

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	15.857.485,77D	2.580.013,57	3.445.401,96	14.992.097,38D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.826.965,69D	2.395.539,40	3.170.195,17	5.052.309,92D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.515.528,63D	2.305.845,93	2.865.014,80	956.359,76D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.515.528,63D	2.305.845,93	2.865.014,80	956.359,76D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.515.528,63D	2.305.845,93	2.865.014,80	956.359,76D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	599,96D	1.835.608,86	1.836.208,82	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	599,96D	1.332.341,22	1.332.941,18	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	599,96D	289.567,88	290.167,84	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	1.032.810,67	1.032.810,67	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	9.962,67	9.962,67	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	503.267,64	503.267,64	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10757-3- Projeto Mais Fiscalização	0,00	19.743,07	19.743,07	0,00
1.1.1.1.1.19.02.20 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 11.101-5 - Concurso	0,00	25.487,60	25.487,60	0,00
1.1.1.1.1.19.02.21 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 11.183-x - FUNAD	0,00	458.036,97	458.036,97	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.514.928,67D	470.237,07	1.028.805,98	956.359,76D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.514.928,67D	470.237,07	1.028.805,98	956.359,76D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.514.928,67D	470.237,07	1.028.805,98	956.359,76D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL	27.695,33D	369.912,83	333.913,38	63.694,78D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	313.023,50D	8.516,86	0,00	321.540,36D

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	167.210,24D	67.624,65	196.571,23	38.263,66D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c/c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	171.679,52D	4.611,10	19.743,07	156.547,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico	366.345,73D	9.967,68	0,00	376.313,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757 x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo	1.519,71D	4.042,96	5.562,67	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.023 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.101-5 Concurso	25.373,62D	113,98	25.487,60	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.024 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.183-x FUNAD	442.081,02D	5.447,01	447.528,03	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.250.653,92D	0,00	257.347,75	3.993.306,17D
1.1.2.2 - CLIENTES	4.250.653,92D	0,00	257.347,75	3.993.306,17D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	4.250.653,92D	0,00	257.347,75	3.993.306,17D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	12.527,95D	0,00	12.527,95	0,00
1.1.2.2.1.03 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2021	1.948.375,33D	0,00	64.822,68	1.883.552,65D
1.1.2.2.1.03.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	294.383,16D	0,00	1.820,15	292.563,01D
1.1.2.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	563.989,26D	0,00	30.494,51	533.494,75D
1.1.2.2.1.03.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.089.674,66D	0,00	32.508,02	1.057.166,64D
1.1.2.2.1.03.04 - Carteira à Receber Obstetriz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
1.1.2.2.1.05 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2022	2.289.750,64D	0,00	179.997,12	2.109.753,52D
1.1.2.2.1.05.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	87.778,01D	0,00	4.146,37	83.631,64D
1.1.2.2.1.05.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	915.389,88D	0,00	82.452,72	832.937,16D
1.1.2.2.1.05.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.286.254,50D	0,00	93.398,03	1.192.856,47D
1.1.2.2.1.05.04 - Carteira à Receber Obstetriz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.119,55D	1.579,96	4.745,02	7.954,49D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	600,00	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Clenilson Barbosa Uassaga	300,00D	0,00	300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.02 - Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro	300,00D	0,00	300,00	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.379,42D	1.566,04	4.145,02	800,44D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.379,42D	1.566,04	4.145,02	800,44D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	467,54D	0,00	467,54	0,00
1.1.3.2.1.11 - INSS/GPS a Compensar	0,00	765,60	0,00	765,60D
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	751,46D	0,00	751,46	0,00
1.1.3.2.1.14 - Contribuição Sindical	2.125,58D	0,00	2.125,58	0,00
1.1.3.2.1.17 - COSIRF 6190	0,00	34,84	0,00	34,84D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	34,84D	765,60	800,44	0,00
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.140,13D	13,92	0,00	7.154,05D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.140,13D	13,92	0,00	7.154,05D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.140,13D	13,92	0,00	7.154,05D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	7.140,13D	13,92	0,00	7.154,05D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Berlin Finance- Máq cartão de Crédito e Débito	141,98D	0,00	0,00	141,98D
1.1.3.8.1.99.02.10 - Odisio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	39,63D	0,00	0,00	39,63D
1.1.3.8.1.99.02.11 - A7 Superior 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 Eireli	43,01D	0,00	0,00	43,01D
1.1.3.8.1.99.02.13 - VGC Serviços de Limpeza Eireli	0,00	13,92	0,00	13,92D
1.1.5 - ESTOQUES	49.663,59D	84.906,87	42.285,94	92.284,52D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	49.663,59D	84.906,87	42.285,94	92.284,52D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	49.663,59D	84.906,87	42.285,94	92.284,52D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9.173,60D	5.021,87	11.536,70	2.658,77D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	9.173,60D	5.021,87	11.536,70	2.658,77D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.289,99D	68.080,00	23.540,74	80.829,25D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.200,00D	11.805,00	7.208,50	8.796,50D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	3.206,64	801,66	2.404,98D

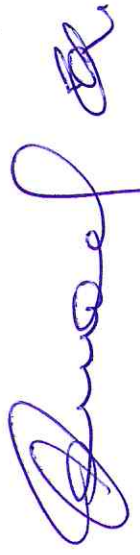
Conta Saldo Anterior Débitos Créditos Saldo

1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APPROPRIAR	0,00	3.206,64	801,66	2.404,98D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APPROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.206,64	801,66	2.404,98D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	0,00	3.206,64	801,66	2.404,98D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	0,00	3.206,64	801,66	2.404,98D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.030.520,08D	184.474,17	275.206,79	9.939.787,46D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.338.712,52D	128.154,78	208.845,23	6.258.022,07D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.110.152,73D	14,63	208.845,23	8.901.322,13D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.110.152,73D	14,63	208.845,23	8.901.322,13D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.730.759,15D	0,00	83.430,66	5.647.328,49D
1.2.1.1.1.01.01 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2018	2.150.701,68D	0,00	10.806,45	2.139.895,23D
1.2.1.1.1.01.02 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2019	1.900.409,87D	0,00	26.128,84	1.874.281,03D
1.2.1.1.1.01.03 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2020	1.679.647,60D	0,00	46.495,37	1.633.152,23D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.379.393,58D	14,63	125.414,57	3.253.993,64D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	3.352.924,29D	0,00	125.414,57	3.227.509,72D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	22.718,46D	0,00	0,00	22.718,46D
1.2.1.1.1.04.03 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Administrativa- Pessoa Física	14,63C	14,63	0,00	0,00
1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física	3.765,46D	0,00	0,00	3.765,46D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.771.440,21C	128.140,15	0,00	2.643.300,06C
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.771.440,21C	128.140,15	0,00	2.643.300,06C
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.2.1.2.1.01.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	600,00	0,00	600,00D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	2.125,58	0,00	2.125,58D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	2.125,58	0,00	2.125,58D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.771.440,21C	125.414,57	0,00	2.646.025,64C
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	125.414,57	0,00	2.646.025,64C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	2.771.440,21C	125.414,57	0,00	2.646.025,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.691.305,62D	56.319,39	66.296,10	3.681.328,91D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.306.553,10D	56.319,39	22.765,44	1.340.107,05D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.306.553,10D	56.319,39	22.765,44	1.340.107,05D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.929,31D	12.851,00	0,00	28.780,31D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.049,98D	0,00	0,00	6.049,98D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.779,33D	12.851,00	0,00	21.630,33D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	53.117,16D	0,00	0,00	53.117,16D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	53.117,16D	0,00	0,00	53.117,16D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	631.559,18D	31.621,00	18.185,06	644.995,12D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	631.559,18D	31.621,00	18.185,06	644.995,12D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	17.550,45D	11.847,39	4.580,38	24.817,46D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.550,45D	11.847,39	4.580,38	24.817,46D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	588.397,00D	0,00	0,00	588.397,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	588.397,00D	0,00	0,00	588.397,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	427.911,87C	0,00	43.530,66	471.442,53C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	427.911,87C	0,00	43.530,66	471.442,53C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	229.578,58C	0,00	26.030,66	255.609,24C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.577,74C	0,00	222,32	2.800,06C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	2.577,74C	0,00	222,32	2.800,06C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	12.820,87C	0,00	2.390,30	15.211,17C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	12.820,87C	0,00	2.390,30	15.211,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	169.841,31C	0,00	14.090,86	183.932,17C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	169.841,31C	0,00	14.090,86	183.932,17C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.200,22C	0,00	531,00	4.731,22C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.200,22C	0,00	531,00	4.731,22C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	40.138,44C	0,00	8.796,18	48.934,62C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	40.138,44C	0,00	8.796,18	48.934,62C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	198.333,29C	0,00	17.500,00	215.833,29C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	198.333,29C	0,00	17.500,00	215.833,29C
1.2.4 - INTANGÍVEL	501,94D	0,00	65,46	436,48D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	798,06C	0,00	65,46	863,52C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	798,06C	0,00	65,46	863,52C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	798,06C	0,00	65,46	863,52C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	798,06C	0,00	65,46	863,52C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.797.843,18C	1.770.728,61	1.719.556,40	13.746.670,97C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	73.081,39C	1.756.981,66	1.719.556,40	35.656,13C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.761,10C	529.262,12	520.791,48	290,46C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	503.359,30	503.649,76	290,46C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	503.359,30	503.649,76	290,46C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	503.359,30	503.649,76	290,46C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	401.949,74	402.240,20	290,46C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	59.308,04	59.308,04	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	34.099,60	34.099,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	0,00	8.001,92	8.001,92	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.761,10C	25.902,82	17.141,72	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	8.761,10C	25.902,82	17.141,72	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	8.761,10C	25.902,82	17.141,72	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	8.761,10C	25.902,82	17.141,72	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.187,39C	365.659,74	357.771,83	6.299,48C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	14.187,39C	365.659,74	357.771,83	6.299,48C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.187,39C	365.659,74	357.771,83	6.299,48C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	14.187,19C	251.399,33	243.511,62	6.299,48C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	14.187,19C	251.399,33	243.511,62	6.299,48C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	14.187,19C	251.399,33	243.511,62	6.299,48C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	93.827,04	93.827,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Informática LTDA - INCORPNET	1.864,28C	5.592,84	5.592,84	1.864,28C
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	0,00	4.058,07	4.058,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Informática LTDA - INCORPWARE	2.021,27C	6.063,81	6.063,81	2.021,27C
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná	1.000,00C	3.100,00	2.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	424,91C	1.149,59	724,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	211,80C	776,60	564,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	0,00	5.077,20	5.077,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	2.132,58	2.132,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobras	3.729,50C	10.284,29	6.554,79	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	0,00	3.311,26	3.311,26	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	1.919,95	1.919,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União)	0,00	13.505,24	13.505,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A	0,00	5.303,45	5.303,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Odísio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	0,00	940,00	940,00	0,00




COREN-RO
165

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - VGC Serviços de Limpeza Eireli	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.090 - Barquette e Silva Consultoria e Informática Ltda	799,00C	2.397,00	1.598,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.091 - Prime Locação de Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Marlene Rodrigues Silva	1.500,00C	4.500,00	3.000,00	0,00
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	5.764,37	5.764,37	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.104 - Advance Produções Eventos Turismo e Empreendimentos Ltda	0,00	7.983,05	7.983,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.105 - Net Way Informática Ltda	0,00	359,70	359,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.106 - A de O Braga Serviços de Segurança Eletrônica	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.107 - DF Turismo e Eventos	0,00	13.983,04	13.983,04	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.108 - Olá Comunicação Ltda	941,50C	2.824,50	1.883,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.109 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eirelli-ME	0,00	12.775,13	12.775,13	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.110 - ACF Moreira - ME	0,00	1.311,40	1.311,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.111 - Autovema Motors Com. de Camionetas Ltda	1.694,93C	2.152,58	2.871,58	2.413,93C
2.1.3.1.1.01.01.01.112 - Erasmo Chiquetti - Aluguel Arquiemes	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,20C	114.260,41	114.260,21	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	0,20C	114.260,41	114.260,21	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Representação	0,20C	99.320,41	99.320,21	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.095,14C	5.722,85	4.627,71	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.095,14C	5.722,85	4.627,71	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.095,14C	5.722,85	4.627,71	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.095,14C	5.722,85	4.627,71	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.095,14C	5.722,85	4.627,71	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	148.617,60	148.617,60	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	148.617,60	148.617,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	148.617,60	148.617,60	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	148.617,60	148.617,60	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	49.037,76C	707.719,35	687.747,78	29.066,19C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	480.019,57	480.019,57	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	480.019,57	480.019,57	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	480.019,57	480.019,57	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	48.929,94C	169.810,70	149.946,95	29.066,19C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	48.929,94C	169.810,70	149.946,95	29.066,19C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	42.604,93C	164.563,70	149.946,95	27.988,18C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	36.425,52C	140.483,26	118.453,02	14.395,28C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	32.922,02C	135.375,78	116.849,04	14.395,28C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	3.503,50C	5.107,48	1.603,98	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.175,03C	18.731,14	26.144,63	13.588,52C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.518,82C	17.545,23	25.428,75	12.402,34C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	1.656,21C	1.185,91	715,88	1.186,18C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	1.582,08	1.582,08	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	4,38C	3.767,22	3.767,22	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 RESTITUIVEIS	5.247,00C	5.247,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	5.247,00C	5.247,00	0,00	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107,82C	57.889,08	57.781,26	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	57.889,08	57.781,26	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	107,82	0,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	107,82	0,00	0,00

Jul *Amor* *R*

166
R

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	54.200,29	54.200,29	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	3.580,97	3.580,97	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.724.761,79C	13.746,95	0,00	13.711.014,84C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.724.761,79C	13.746,95	0,00	13.711.014,84C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.724.761,79C	13.746,95	0,00	13.711.014,84C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.724.761,79C	13.746,95	0,00	13.711.014,84C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	13.746,95	0,00	13.746,95D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	13.746,95	0,00	13.746,95D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.831.599,21D	1.174.296,59	202.902,67	4.802.993,13D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.501.348,98D	575.875,40	1.364,93	2.075.859,45D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	959.990,94D	401.546,28	1.356,63	1.360.180,59D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	959.990,94D	401.546,28	1.356,63	1.360.180,59D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	959.990,94D	401.546,28	1.356,63	1.360.180,59D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	959.990,94D	401.546,28	1.356,63	1.360.180,59D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	754.711,52D	286.147,81	0,00	1.040.859,33D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	77.173,84D	31.990,83	0,00	109.164,67D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	62.793,18D	22.742,97	0,00	85.536,15D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	49.592,86D	59.308,04	0,00	108.900,90D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	15.719,54D	1.356,63	1.356,63	15.719,54D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	310.698,01D	90.227,26	0,00	400.925,27D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	220.175,96D	73.085,54	0,00	293.261,50D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	220.175,96D	73.085,54	0,00	293.261,50D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	209.186,47D	68.457,83	0,00	277.644,30D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.989,49D	4.627,71	0,00	15.617,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	90.522,05D	17.141,72	0,00	107.663,77D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	90.522,05D	17.141,72	0,00	107.663,77D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	90.522,05D	17.141,72	0,00	107.663,77D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	230.660,03D	74.101,86	8,30	304.753,59D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	230.660,03D	74.101,86	8,30	304.753,59D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	230.660,03D	74.101,86	8,30	304.753,59D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	77.850,00D	25.718,30	8,30	103.560,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	116.255,00D	38.391,00	0,00	154.646,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	36.555,03D	9.992,56	0,00	46.547,59D
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
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.528.201,27D	350.426,55	72.261,32	1.806.366,50D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	51.078,97D	55.930,98	0,00	107.009,95D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	51.078,97D	55.930,98	0,00	107.009,95D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	51.078,97D	55.930,98	0,00	107.009,95D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	39.451,99D	12.775,13	0,00	52.227,12D
3.3.1.1.1.06 - Cêneros Alimentícios	0,00	544,00	0,00	544,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	23.540,74	0,00	23.540,74D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	299,20D	0,00	0,00	299,20D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.204,00D	0,00	0,00	1.204,00D
3.3.1.1.1.29 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.580,38	0,00	4.580,38D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	10.123,78D	0,00	0,00	10.123,78D
3.3.1.1.1.51 - Materiais de consumo diversos	0,00	14.490,73	0,00	14.490,73D
3.3.2 - SERVIÇOS	1.343.331,42D	250.899,45	72.261,32	1.521.969,55D

167

Aut [Signature]

1074

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	217.356,69D	52.849,79	1.350,61	268.855,87D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	217.356,69D	52.849,79	1.350,61	268.855,87D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	81.613,03D	22.597,68	610,51	103.600,20D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.117,25D	6.202,11	0,10	15.319,26D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	126.626,41D	24.050,00	740,00	149.936,41D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	88.666,12D	35.521,50	0,00	124.187,62D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	88.666,12D	35.521,50	0,00	124.187,62D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	93,06D	0,00	0,00	93,06D
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação	6.813,03D	2.871,58	0,00	9.684,61D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	29.020,03D	18.009,92	0,00	47.029,95D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	52.740,00D	14.640,00	0,00	67.380,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.037.308,61D	162.528,16	70.910,71	1.128.926,06D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.037.308,61D	162.528,16	70.910,71	1.128.926,06D
3.3.2.3.1.04 - Comunicação	35.489,93D	8.045,37	0,00	43.535,30D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	13.975,32D	724,68	0,00	14.700,00D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	21.514,61D	7.320,69	0,00	28.835,30D
3.3.2.3.1.05 - Publicidade	34.084,78D	13.505,24	0,00	47.590,02D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	34.084,78D	13.505,24	0,00	47.590,02D
3.3.2.3.1.06 - Manutenção e Conservação	4.391,26D	3.180,97	0,00	7.572,23D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.391,26D	3.180,97	0,00	7.572,23D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	41.090,36D	8.687,37	0,00	49.777,73D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	24.902,35D	7.983,05	0,00	32.885,40D
3.3.2.3.1.10 - Locações	57.856,50D	19.258,07	0,00	77.114,57D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	42.143,75D	15.200,00	0,00	57.343,75D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	15.712,75D	4.058,07	0,00	19.770,82D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	54.320,22D	15.860,98	0,00	70.181,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	478.969,20D	0,00	0,00	478.969,20D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.770,00D	0,00	0,00	10.770,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	468.199,20D	0,00	0,00	468.199,20D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	1.024,15D	801,66	0,00	1.825,81D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	40.217,07D	25.082,68	0,00	65.299,75D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.425,00D	0,00	0,00	4.425,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	53.648,74D	8.451,06	895,01	61.204,79D
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	63.233,00D	6.540,00	68.080,00	1.693,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	1.059,00D	564,80	0,00	1.623,80D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	1.059,00D	564,80	0,00	1.623,80D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	113.206,44D	25.583,87	1.935,70	136.854,61D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	1.135,00D	1.840,00	0,00	2.975,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	8.700,00	0,00	8.700,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	112.071,44D	15.043,87	1.935,70	125.179,61D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.390,61D	13.983,04	0,00	43.373,65D
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	25.188,49D	8.633,58	0,00	33.822,07D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	133.790,88D	43.596,12	0,00	177.387,00D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	122.738,10D	43.530,66	0,00	166.268,76D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	122.738,10D	43.530,66	0,00	166.268,76D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	122.738,10D	43.530,66	0,00	166.268,76D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	70.238,10D	26.030,66	0,00	96.268,76D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	666,96D	222,32	0,00	889,28D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	42.632,70D	14.090,86	0,00	56.723,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	18.174,54D	8.796,18	0,00	26.970,72D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	7.170,90D	2.390,30	0,00	9.561,20D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.593,00D	531,00	0,00	2.124,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	52.500,00D	17.500,00	0,00	70.000,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	52.500,00D	17.500,00	0,00	70.000,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	11.052,78D	65,46	0,00	11.118,24D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	11.052,78D	65,46	0,00	11.118,24D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	11.052,78D	65,46	0,00	11.118,24D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	11.052,78D	65,46	0,00	11.118,24D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	858.976,84D	144.704,15	2.024,75	1.001.656,24D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	858.976,84D	144.704,15	2.024,75	1.001.656,24D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	858.976,84D	144.704,15	2.024,75	1.001.656,24D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	858.976,84D	144.704,15	2.024,75	1.001.656,24D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	858.976,84D	144.704,15	2.024,75	1.001.656,24D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	858.976,84D	144.704,15	2.024,75	1.001.656,24D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	858.976,84D	144.704,15	2.024,75	1.001.656,24D
3.5.1.1.2.99.01.01.01 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	858.976,84D	144.704,15	2.024,75	1.001.656,24D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.334,06	0,00	5.334,06D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	5.334,06	0,00	5.334,06D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.334,06	0,00	5.334,06D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	5.334,06	0,00	5.334,06D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	3.053,85D	0,00	0,00	3.053,85D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	3.053,85D	0,00	0,00	3.053,85D
3.7.1.2 - TAXAS	3.053,85D	0,00	0,00	3.053,85D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	3.053,85D	0,00	0,00	3.053,85D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.053,85D	0,00	0,00	3.053,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	3.053,85D	0,00	0,00	3.053,85D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.981,73C	97.956,43	127.251,67	89.276,97C
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	350.724,51C	0,00	125.414,57	476.139,08C
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	350.724,51C	0,00	125.414,57	476.139,08C
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	350.724,51C	0,00	125.414,57	476.139,08C
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	350.724,51C	0,00	125.414,57	476.139,08C
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	290.742,78D	97.956,43	1.837,10	386.862,11D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	919,25D	15,11	0,00	934,36D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	919,25D	15,11	0,00	934,36D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	919,25D	15,11	0,00	934,36D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289.823,53D	97.941,32	1.837,10	385.927,75D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	289.823,53D	97.941,32	1.837,10	385.927,75D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	289.823,53D	97.941,32	1.837,10	385.927,75D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	205.591,01D	97.681,13	1.837,10	301.435,04D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	979,05D	0,00	0,00	979,05D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	79,10D	100,00	0,00	179,10D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	82.174,70D	0,00	0,00	82.174,70D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	999,67D	160,19	0,00	1.159,86D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.891.241,80C	449.385,69	606.563,43	6.048.419,54C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.383.294,25C	323.971,12	407.783,69	4.467.106,82C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.383.294,25C	323.971,12	407.783,69	4.467.106,82C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.383.294,25C	323.971,12	407.783,69	4.467.106,82C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.383.294,25C	323.971,12	407.783,69	4.467.106,82C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.024.105,30C	180.375,12	180.537,12	4.024.267,30C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.646.733,95C	82.452,72	82.452,72	1.646.733,95C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	2.067.197,55C	93.776,03	93.938,03	2.067.359,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	309.845,55C	4.146,37	4.146,37	309.845,55C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	359.188,95C	143.596,00	227.246,57	442.839,52C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	126.747,15C	143.006,34	145.788,95	129.529,76C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	232.441,80C	589,66	81.457,62	313.309,76C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	425.638,00C	0,00	56.413,89	482.051,89C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	425.638,00C	0,00	56.413,89	482.051,89C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	425.638,00C	0,00	56.413,89	482.051,89C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	425.638,00C	0,00	56.413,89	482.051,89C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	425.638,00C	0,00	56.413,89	482.051,89C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	178.625,58C	0,00	24.213,44	202.839,02C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	144.827,91C	0,00	20.998,87	165.826,78C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.900,00C	0,00	3.000,00	6.900,00C
4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	64.655,00C	0,00	0,00	64.655,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	13.298,22C	0,00	1.803,05	15.101,27C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	57,25C	0,00	0,00	57,25C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	20.274,04C	0,00	6.398,53	26.672,57C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	356.816,02C	0,00	140.753,42	497.569,44C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	258.038,91C	0,00	106.049,39	364.088,30C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	258.038,91C	0,00	106.049,39	364.088,30C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	258.038,91C	0,00	106.049,39	364.088,30C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	258.038,91C	0,00	106.049,39	364.088,30C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	34.669,23C	0,00	16.783,27	51.452,50C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	103.114,15C	0,00	44.222,69	147.336,84C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.255,53C	0,00	45.043,43	165.298,96C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98.777,11C	0,00	34.704,03	133.481,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	98.777,11C	0,00	34.704,03	133.481,14C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	98.777,11C	0,00	34.704,03	133.481,14C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	98.777,11C	0,00	34.704,03	133.481,14C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.052.691,85C	0,00	450,00	1.053.141,85C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.051.341,85C	0,00	0,00	1.051.341,85C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.051.341,85C	0,00	0,00	1.051.341,85C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.051.341,85C	0,00	0,00	1.051.341,85C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.051.341,85C	0,00	0,00	1.051.341,85C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	499.124,85C	0,00	0,00	499.124,85C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	151.091,02C	0,00	0,00	151.091,02C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	348.033,83C	0,00	0,00	348.033,83C
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	552.217,00C	0,00	0,00	552.217,00C
4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	552.217,00C	0,00	0,00	552.217,00C
4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.350,00C	0,00	450,00	1.800,00C
4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	1.350,00C	0,00	450,00	1.800,00C
4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior	1.350,00C	0,00	450,00	1.800,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	327.198,32D	125.414,57	1.162,43	451.450,46D
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	350.724,51D	125.414,57	14,63	476.124,45D
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	350.724,51D	125.414,57	14,63	476.124,45D
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	350.724,51D	125.414,57	14,63	476.124,45D
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	350.724,51D	125.414,57	14,63	476.124,45D
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	350.724,51D	125.414,57	14,63	476.124,45D
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	23.526,19C	0,00	1.147,80	24.673,99C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.694,44C	0,00	564,78	2.259,22C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.694,44C	0,00	564,78	2.259,22C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.694,44C	0,00	564,78	2.259,22C






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	1.694,43C	0,00	564,78	2.259,21C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.9.9.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	21.831,75C	0,00	583,02	22.414,77C
4.9.9.9.1 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	21.831,75C	0,00	583,02	22.414,77C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	21.831,75C	0,00	583,02	22.414,77C
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	21.831,75C	0,00	583,02	22.414,77C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.619.704,93D	692.987,09	218.296,82	12.094.395,20D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	10.917.194,25D	369.387,84	218.296,82	11.068.285,27D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.702.958,86D	0,00	0,00	4.702.958,86D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.702.958,86D	0,00	0,00	4.702.958,86D
5.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	4.702.958,86D	0,00	0,00	4.702.958,86D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.137.706,11D	0,00	0,00	4.137.706,11D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.137.706,11D	0,00	0,00	4.137.706,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.137.706,11D	0,00	0,00	4.137.706,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.422.795,95D	0,00	0,00	3.422.795,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	1.573.589,16D	0,00	0,00	1.573.589,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.611.506,15D	0,00	0,00	1.611.506,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	220.372,39D	0,00	0,00	220.372,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetiz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.009 - 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	369.387,84	218.296,82	6.365.326,41D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.214.235,39D	369.387,84	218.296,82	6.365.326,41D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	4.702.958,86D	0,00	0,00	4.702.958,86D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	4.702.958,65D	0,00	0,00	4.702.958,65D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.950.862,86D	0,00	0,00	1.950.862,86D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.950.862,86D	0,00	0,00	1.950.862,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	111.600,00D	0,00	0,00	111.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	111.600,00D	0,00	0,00	111.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.494.125,77D	0,00	0,00	1.494.125,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.089.281,64D	0,00	0,00	1.089.281,64D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	121.355,88D	0,00	0,00	121.355,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	178.898,76D	0,00	0,00	178.898,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Férias - Abono Constitucional	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.520,07D	0,00	0,00	329.520,07D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	227.010,38D	0,00	0,00	227.010,38D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.705,54D	0,00	0,00	11.705,54D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	90.804,15D	0,00	0,00	90.804,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.617,01D	0,00	0,00	15.617,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	15.616,96D	0,00	0,00	15.616,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.752.095,77D	0,00	0,00	2.752.095,77D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.752.095,77D	0,00	0,00	2.752.095,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Higieneização	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,06D	0,00	0,00	0,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Advocáticos - Ônus De Sucumbência	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	45.792,00D	0,00	0,00	45.792,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.500,02D	0,00	0,00	5.500,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	5.500,00D	0,00	0,00	5.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	724.472,81D	0,00	0,00	724.472,81D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	182.439,34D	0,00	0,00	182.439,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	542.033,47D	0,00	0,00	542.033,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	48.390,76D	0,00	0,00	48.390,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	70.000,02D	0,00	0,00	70.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	70.812,51D	0,00	0,00	70.812,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.812,50D	0,00	0,00	60.812,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	14.900,00D	0,00	0,00	14.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	37.630,00D	0,00	0,00	37.630,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.050,00D	0,00	0,00	17.050,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.151.739,72D	0,00	0,00	1.151.739,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.151.739,72D	0,00	0,00	1.151.739,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.151.739,71D	0,00	0,00	1.151.739,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	167.400,00D	0,00	0,00	167.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	167.400,00D	0,00	0,00	167.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,01D	0,00	0,00	6.000,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	138.607,20D	0,00	0,00	138.607,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	138.607,20D	0,00	0,00	138.607,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.483,70D	0,00	0,00	210.483,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	205.483,66D	0,00	0,00	205.483,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	120.483,64D	0,00	0,00	120.483,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,04D	0,00	0,00	5.000,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,21D	0,00	0,00	0,21D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,17D	0,00	0,00	0,17D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,17D	0,00	0,00	0,17D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,12D	0,00	0,00	0,12D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	218.296,82	67.205,80	1.662.367,55D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.511.276,53D	218.296,82	67.205,80	1.662.367,55D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.090.834,84D	208.296,82	67.205,80	1.231.925,86D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	13.902,26D	145.591,02	0,00	159.493,28D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.902,26D	145.591,02	0,00	159.493,28D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.600,00C	2.200,00	0,00	1.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	3.600,00C	2.200,00	0,00	1.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	66.428,78C	98.488,50	0,00	32.059,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	14.627,10D	61.755,48	0,00	76.382,58D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	17.055,88C	7.000,00	0,00	10.055,88C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	100.000,00C	21.000,00	0,00	79.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	26.000,00D	8.733,02	0,00	34.733,02D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	87.400,00D	44.902,52	0,00	132.302,52D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	65.000,00D	24.423,00	0,00	89.423,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.400,00D	11.164,52	0,00	13.564,52D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	20.000,00D	9.315,00	0,00	29.315,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.148,00D	0,00	0,00	2.148,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.616,96C	0,00	0,00	5.616,96C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	5.616,96C	0,00	0,00	5.616,96C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.076.932,58D	62.705,80	67.205,80	1.072.432,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.076.932,58D	62.705,80	67.205,80	1.072.432,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	119.514,72D	20.205,52	0,00	139.720,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	10.000,00C
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 - CBCEMF	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	7.880,00D	5.500,00	0,00	13.380,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	7.880,00D	5.500,00	0,00	13.380,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	78.607,20C	0,00	0,00	78.607,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	78.607,20C	0,00	0,00	78.607,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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

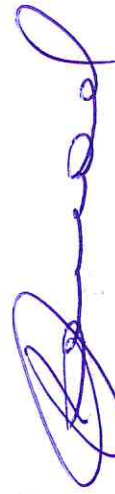
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	194.406,90D	0,00	0,00	194.406,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	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 - APLICACÕES 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	151.091,02	151.091,02	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	583.450,79D	0,00	0,00	583.450,79D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	552.217,00D	151.091,02	0,00	703.308,02D
5.2.2.1.3.04 - OPERACOES DE CREDITO	375.608,74D	0,00	0,00	375.608,74D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.511.276,53C	0,00	151.091,02	1.662.367,55C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	702.510,68D	323.599,25	0,00	1.026.109,93D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	680.507,56D	316.836,66	0,00	997.344,22D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	680.507,56D	0,00	0,00	680.507,56D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	680.507,56D	0,00	0,00	680.507,56D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	266.480,22D	0,00	0,00	266.480,22D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.328,05D	0,00	0,00	37.328,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	37.328,05D	0,00	0,00	37.328,05D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.328,05D	0,00	0,00	37.328,05D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.326,55D	0,00	0,00	19.326,55D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.626,33D	0,00	0,00	1.626,33D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	16.375,17D	0,00	0,00	16.375,17D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.152,17D	0,00	0,00	229.152,17D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	229.152,17D	0,00	0,00	229.152,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.649,16D	0,00	0,00	40.649,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.361,90D	0,00	0,00	23.361,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	575,00D	0,00	0,00	575,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.671,50D	0,00	0,00	1.671,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.840,76D	0,00	0,00	10.840,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.687,67D	0,00	0,00	11.687,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.687,67D	0,00	0,00	1.687,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.354,00D	0,00	0,00	1.354,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	1.354,00D	0,00	0,00	1.354,00D
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

172

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	38.525,72D	0,00	0,00	38.525,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.876,10D	0,00	0,00	13.876,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.562,50D	0,00	0,00	7.562,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.313,60D	0,00	0,00	6.313,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.790,00D	0,00	0,00	11.790,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.613,78D	0,00	0,00	1.613,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.796,50D	0,00	0,00	7.796,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.145,70D	0,00	0,00	9.145,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	414.027,34D	0,00	0,00	414.027,34D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	414.027,34D	0,00	0,00	414.027,34D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	414.027,34D	0,00	0,00	414.027,34D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414.027,34D	0,00	0,00	414.027,34D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	410.700,00D	0,00	0,00	410.700,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.327,34D	0,00	0,00	3.327,34D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	316.836,66	0,00	316.836,66D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	316.836,66	0,00	316.836,66D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	316.594,62	0,00	316.594,62D
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	53.245,15	0,00	53.245,15D
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.245,15	0,00	53.245,15D
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	53.245,15	0,00	53.245,15D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	35.196,49	0,00	35.196,49D
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.048,66	0,00	18.048,66D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	263.349,47	0,00	263.349,47D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	263.349,47	0,00	263.349,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.121,07	0,00	21.121,07D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.354,81	0,00	18.354,81D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.580,26	0,00	1.580,26D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.186,00	0,00	1.186,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	32.394,01	0,00	32.394,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.110,42	0,00	5.110,42D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.283,59	0,00	27.283,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.241,82	0,00	11.241,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	11.241,82	0,00	11.241,82D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	198.592,57	0,00	198.592,57D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	119.658,38	0,00	119.658,38D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	78.934,19	0,00	78.934,19D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.640,59	0,00	9.640,59D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	34.522,35	0,00	34.522,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	34.522,35	0,00	34.522,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	494,20	0,00	494,20D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	10.253,98	0,00	10.253,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.253,98	0,00	3.253,98D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.291,30	0,00	1.291,30D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.341,77	0,00	4.341,77D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	242,04	0,00	242,04D


178

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	242,04	0,00	242,04D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	242,04	0,00	242,04D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	242,04	0,00	242,04D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	242,04	0,00	242,04D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.003,12D	6.762,59	0,00	28.765,71D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.003,12D	0,00	0,00	22.003,12D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.003,12D	0,00	0,00	22.003,12D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	22.003,12D	0,00	0,00	22.003,12D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.873,38D	0,00	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.873,38D	0,00	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.873,38D	0,00	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.873,38D	0,00	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.129,74D	0,00	0,00	20.129,74D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.129,74D	0,00	0,00	20.129,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.884,21D	0,00	0,00	18.884,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	18.884,21D	0,00	0,00	18.884,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.243,53D	0,00	0,00	1.243,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.243,53D	0,00	0,00	1.243,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.243,53D	0,00	0,00	1.243,53D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.762,59	0,00	6.762,59D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	6.762,59	0,00	6.762,59D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.877,04	0,00	2.877,04D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	290,46	0,00	290,46D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	290,46	0,00	290,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	290,46	0,00	290,46D
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	290,46	0,00	290,46D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.586,58	0,00	2.586,58D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.586,58	0,00	2.586,58D
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.386,58	0,00	2.386,58D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.386,58	0,00	2.386,58D
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.885,55	0,00	3.885,55D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.885,55	0,00	3.885,55D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.885,55	0,00	3.885,55D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.885,55	0,00	3.885,55D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.885,55	0,00	3.885,55D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.619.704,93C	3.665.449,58	4.140.139,85	12.094.395,20C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.917.194,25C	3.657.329,58	3.808.420,60	11.068.285,27C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.702.958,86C	607.516,46	607.516,46	4.702.958,86C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	6.552,75D	606.548,80	967,66	612.133,89D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	102.552,75D	606.548,80	967,66	708.133,89D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.028.638,65C	513.833,08	967,66	515.773,23C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.028.638,65C	513.833,08	967,66	515.773,23C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.028.638,65C	513.833,08	967,66	515.773,23C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.545.648,68C	197.320,39	378,00	1.348.706,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	605.298,16C	82.452,72	0,00	522.845,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	779.189,46C	93.750,26	378,00	685.817,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	178.502,04C	4.334,14	0,00	174.167,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	328,25C	0,00	0,00	328,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.669,23D	16.783,27	0,00	34.452,50D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	517.010,03D	316.512,69	589,66	832.933,06D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	292.618,81D	145.788,95	0,00	438.407,76D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	60.830,02D	44.222,69	0,00	105.052,71D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	88.527,48D	81.457,62	589,66	169.395,44D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	75.033,72D	45.043,43	0,00	120.077,15D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	98.777,11D	34.704,03	0,00	133.481,14D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	98.777,11D	34.704,03	0,00	133.481,14D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	98.777,11D	34.704,03	0,00	133.481,14D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	98.777,11D	34.704,03	0,00	133.481,14D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	43.803,75C	56.413,89	0,00	12.610,14D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	43.803,75C	56.413,89	0,00	12.610,14D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	73.224,42C	24.213,44	0,00	49.010,98C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	23.072,09C	20.998,87	0,00	2.073,22C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	16.200,00C	3.000,00	0,00	13.200,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.852,74C	0,00	0,00	9.852,74C
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	64.655,00D	0,00	0,00	64.655,00D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	4.709,22D	1.803,05	0,00	6.512,27D
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	57,25D	0,00	0,00	57,25D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	20.274,04D	6.398,53	0,00	26.672,57D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão Narrativa	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.074.523,60D	1.033,02	0,00	1.075.556,62D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.051.341,85D	0,00	0,00	1.051.341,85D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.051.341,85D	0,00	0,00	1.051.341,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	34.669,23C	0,00	16.783,27	51.452,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.231.920,19C	589,66	316.512,69	1.547.843,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	710.885,97C	0,00	145.788,95	856.674,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	167.406,21C	0,00	44.222,69	211.628,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	233.372,48C	589,66	81.457,62	314.240,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.255,53C	0,00	45.043,43	165.298,96C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	98.777,11C	0,00	34.704,03	133.481,14C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	98.777,11C	0,00	34.704,03	133.481,14C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	98.777,11C	0,00	34.704,03	133.481,14C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	98.777,11C	0,00	34.704,03	133.481,14C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	425.449,00C	0,00	56.413,89	481.862,89C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	425.449,00C	0,00	56.413,89	481.862,89C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	178.625,58C	0,00	24.213,44	202.839,02C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	144.827,91C	0,00	20.998,87	165.826,78C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.900,00C	0,00	3.000,00	6.900,00C
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	64.655,00C	0,00	0,00	64.655,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	13.109,22C	0,00	1.803,05	14.912,27C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	57,25C	0,00	0,00	57,25C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	20.274,04C	0,00	6.398,53	26.672,57C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.074.523,60C	0,00	1.033,02	1.075.556,62C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.051.341,85C	0,00	0,00	1.051.341,85C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	1.051.341,85C	0,00	0,00	1.051.341,85C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	499.124,85C	0,00	0,00	499.124,85C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	151.091,02C	0,00	0,00	151.091,02C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	348.033,83C	0,00	0,00	348.033,83C
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	552.217,00C	0,00	0,00	552.217,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	552.217,00C	0,00	0,00	552.217,00C
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.350,00C	0,00	450,00	1.800,00C
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	1.350,00C	0,00	450,00	1.800,00C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	21.831,75C	0,00	583,02	22.414,77C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	21.831,75C	0,00	583,02	22.414,77C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.694,44C	0,00	564,78	2.259,22C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.694,44C	0,00	564,78	2.259,22C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	1.694,43C	0,00	564,78	2.259,21C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.214.235,39C	3.049.813,12	3.200.904,14	6.365.326,41C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.214.235,39C	3.049.813,12	3.200.904,14	6.365.326,41C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	940.845,90C	457.934,71	461.748,43	944.659,62C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	567.030,60C	413.199,65	451.748,43	605.579,38C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.473,42C	14.000,00	210.987,52	212.460,94C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	15.473,42C	14.000,00	210.987,52	212.460,94C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	6.640,00	6.640,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.035,14C	14.000,00	159.124,42	160.159,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	15.035,11C	0,00	103.924,44	118.959,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.000,00	9.135,33	2.135,33C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	7.000,00	21.362,61	14.362,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,01C	0,00	20.421,58	20.421,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	4.280,46	4.280,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	45.223,10	45.223,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	24.423,00	24.423,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	11.485,10	11.485,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	9.315,00	9.315,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	438,22C	0,00	0,00	438,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	551.557,16C	399.199,65	240.760,91	393.118,42C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	551.557,16C	399.199,65	240.760,91	393.118,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	48.573,67C	51.323,55	23.614,25	20.864,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	23.426,30C	21.071,44	9.577,17	11.932,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	5.919,35C	6.202,11	500,10	217,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	19.228,02C	24.050,00	13.536,98	8.715,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	28.817,33C	23.186,00	835,74	6.467,07C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	110,00	110,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,06C	0,00	0,00	0,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
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




182

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.719,19C	3.673,50	962,05	46.007,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	45.719,13C	3.673,50	0,00	42.045,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	962,05	962,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização 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	194.752,63C	107.412,09	130.748,52	218.089,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	75.631,49C	30.360,54	25.698,55	70.969,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	119.121,14C	77.051,55	105.049,97	147.119,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,01C	2.800,00	6.247,67	3.447,68C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	227,00C	0,00	0,00	227,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	43.154,66	43.154,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	882,00C	0,00	0,00	882,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	13.910,26C	11.453,98	4.228,57	6.684,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	10.000,00C	8.200,00	1.500,00	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	2.728,57	3.384,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.832,69C	110,00	1.051,80	6.774,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	4.000,00	8.175,02	4.175,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	16.793,36C	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	16.245,90C	6.240,00	3.044,70	13.050,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	10.000,00C	0,00	28.795,21	38.795,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	1.230,00C	0,00	0,00	1.230,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.999,72C	7.150,00	6.000,28	7.850,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	980,56	980,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	110.477,62C	110.477,61	33.821,37	33.821,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	110.477,62C	110.477,61	33.821,37	33.821,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	110.477,61C	110.477,61	33.821,37	33.821,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	26.134,00	26.134,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	26.134,00	26.134,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.429,89C	15,11	0,00	1.414,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	349,13C	0,00	0,00	349,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.080,75C	15,11	0,00	1.065,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	13.452,41	13.452,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	13.452,41	13.452,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	112.786,67C	99.861,79	7.942,57	20.867,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	108.744,46C	99.601,60	6.942,57	16.085,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	108.744,44C	99.601,60	4.322,57	13.465,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	2.620,00	2.620,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.042,21C	260,19	1.000,00	4.782,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.920,90C	100,00	0,00	1.820,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.120,95C	0,00	0,00	2.120,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,34C	160,19	1.000,00	840,15C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	373.815,30C	44.735,06	10.000,00	339.080,24C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	373.815,26C	44.735,06	10.000,00	339.080,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	373.815,26C	44.735,06	10.000,00	339.080,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	373.815,21C	44.735,06	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)	14.000,00C	13.114,06	0,00	885,94C




put   

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	54.580,01C	0,00	0,00	54.580,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	196.361,71C	0,00	0,00	196.361,71C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	35.000,01C	31.621,00	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
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	5.273.389,49C	2.591.878,41	2.739.155,71	5.420.666,79C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.297.291,79C	1.380.991,94	400.536,81	316.836,66C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.285.393,10C	1.324.600,23	355.801,75	316.594,62C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	636.613,90C	592.888,34	15.364,93	59.090,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	636.613,90C	592.888,34	15.364,93	59.090,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	30.150,00C	30.158,30	8,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	30.150,00C	30.158,30	8,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	452.670,91C	462.182,20	15.356,63	5.845,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	334.162,11C	328.316,77	0,00	5.845,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.126,16C	34.126,16	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	16.105,58C	23.105,58	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	70.996,60C	70.996,60	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	4.280,46C	5.637,09	1.356,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	143.792,99C	90.547,84	0,00	53.245,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	103.654,32C	68.457,83	0,00	35.196,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.948,29C	4.948,29	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	35.190,38C	17.141,72	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	648.779,20C	731.711,89	340.436,82	257.504,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	648.779,20C	731.711,89	340.436,82	257.504,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	3.584,36C	56.258,52	52.674,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.289,36C	23.971,31	21.681,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.202,21	6.202,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.295,00C	26.085,00	24.790,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	46.662,34C	27.127,27	1.586,00	21.121,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.855,68C	13.900,87	400,00	18.354,81C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.891,66C	1.311,40	0,00	1.580,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	11.805,00C	11.805,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	110,00C	110,00	1.186,00	1.186,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	46.377,05C	13.983,04	0,00	32.394,01C
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	35.917,17C	8.633,58	0,00	27.283,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	27.025,29C	19.456,97	3.673,50	11.241,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	8.053,32C	485,00	3.673,50	11.241,82C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	18.971,97C	18.971,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	380.561,83C	256.101,60	68.287,00	192.747,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	142.809,12C	56.725,38	32.296,24	118.379,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	237.752,71C	199.376,22	35.990,76	74.367,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.930,29C	9.935,04	2.800,00	3.795,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.540,00C	6.540,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	48.879,34C	43.879,34	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	48.027,59C	13.505,24	0,00	34.522,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	48.027,59C	13.505,24	0,00	34.522,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.059,00C	564,80	0,00	494,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	28.286,64C	23.486,64	5.453,98	10.253,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	21.500,00C	16.700,00	2.200,00	7.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.786,64C	6.786,64	3.253,98	3.253,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.715,83C	5.256,13	110,00	2.569,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.955,99C	10.955,99	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	5.000,00	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	0,00	5.000,00	5.000,00	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	10.365,39C	10.365,39	6.240,00	6.240,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	36.351,26C	37.246,27	895,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	26.063,24C	26.063,24	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	41.023,16C	153.525,52	112.502,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	41.023,16C	153.525,52	112.502,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	41.023,16C	153.525,52	112.502,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	59.025,00C	59.025,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	59.025,00C	59.025,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15,11	15,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	15,11	15,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	23.444,97C	23.444,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	23.444,97C	23.444,97	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	17.825,20C	119.523,89	101.698,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	17.825,20C	119.263,70	101.438,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	565,20C	102.003,70	101.438,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	17.260,00C	17.260,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	260,19	260,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	160,19	160,19	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	11.898,69C	56.391,71	44.735,06	242,04C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	11.898,69C	56.391,71	44.735,06	242,04C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.898,69C	56.391,71	44.735,06	242,04C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.898,69C	56.391,71	44.735,06	242,04C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	13.114,06	13.114,06	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	31.621,00	31.621,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	11.898,69C	11.656,65	0,00	242,04C

ful

Amor

286

OC

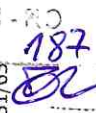
[Handwritten signature]

Conta

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.213,97C	1.194.439,09	1.153.987,71	6.762,59C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	43.328,42C	1.138.047,38	1.097.596,00	2.877,04C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	32.854,13C	560.063,81	527.500,14	290,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	32.854,13C	560.063,81	527.500,14	290,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	25.726,60	25.726,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	25.726,60	25.726,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	401.255,82	401.546,28	290,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	285.857,35	286.147,81	290,46C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	31.990,83	31.990,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	22.742,97	22.742,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	59.308,04	59.308,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.356,63	1.356,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	32.854,13C	123.081,39	90.227,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	22.997,89C	91.455,72	68.457,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.095,14C	5.722,85	4.627,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	8.761,10C	25.902,82	17.141,72	0,00
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	10.474,29C	577.983,57	570.095,86	2.586,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.474,29C	577.983,57	570.095,86	2.586,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	54.200,29	54.200,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	23.208,18	23.208,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.202,11	6.202,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	24.790,00	24.790,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.691,53	26.691,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.575,13	13.575,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.311,40	1.311,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	11.805,00	11.805,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	13.983,04	13.983,04	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	8.633,58	8.633,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.294,92	18.494,92	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	285,00	485,00	200,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	18.009,92	18.009,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.474,29C	153.141,07	145.053,36	2.386,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.867,58C	39.207,83	39.726,83	2.386,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.606,71C	113.933,24	105.326,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.729,50C	12.416,87	8.687,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	6.540,00	6.540,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	424,91C	1.149,59	724,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	13.505,24	13.505,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	13.505,24	13.505,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	211,80C	776,60	564,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações	2.500,00C	21.758,07	19.258,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00C	17.700,00	15.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.058,07	4.058,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.740,50C	5.944,83	4.204,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.780,97	2.780,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
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	7.320,69	7.320,69	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	8.451,06	8.451,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	25.082,68	25.082,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	148.753,65	148.753,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	148.753,65	148.753,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	148.753,65	148.753,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	38.391,00	38.391,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	38.391,00	38.391,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	15,11	15,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	15,11	15,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	9.992,56	9.992,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	9.992,56	9.992,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	114.520,40	114.520,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	114.260,21	114.260,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	99.320,21	99.320,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	14.940,00	14.940,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	260,19	260,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	100,00	100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	160,19	160,19	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	3.885,55C	56.391,71	56.391,71	3.885,55C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	3.885,55C	56.391,71	56.391,71	3.885,55C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.885,55C	56.391,71	56.391,71	3.885,55C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.885,55C	56.391,71	56.391,71	3.885,55C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	13.114,06	13.114,06	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	31.621,00	31.621,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.885,55C	11.656,65	11.656,65	3.885,55C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.928.883,73C	16.447,38	1.184.631,19	5.097.067,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.898.041,37C	16.447,38	1.128.239,48	5.009.833,47C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.279.823,67C	8,30	558.698,88	1.838.514,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.279.823,67C	8,30	558.698,88	1.838.514,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	77.850,00C	8,30	25.718,30	103.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	77.850,00C	8,30	25.718,30	103.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	959.990,94C	0,00	399.899,19	1.359.890,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	754.711,52C	0,00	285.857,35	1.040.568,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	77.173,84C	0,00	31.990,83	109.164,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	62.793,18C	0,00	22.742,97	85.536,15C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	49.592,86C	0,00	59.308,04	108.900,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	15.719,54C	0,00	0,00	15.719,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	240.272,95C	0,00	123.081,39	363.354,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	165.358,17C	0,00	91.455,72	256.813,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.062,11C	0,00	5.722,85	13.784,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	66.852,67C	0,00	25.902,82	92.755,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.709,78C	0,00	0,00	1.709,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	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	2.618.217,70C	16.439,08	569.540,60	3.171.319,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.618.217,70C	16.439,08	569.540,60	3.171.319,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	217.356,69C	1.350,50	52.849,68	268.855,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	81.613,03C	610,50	22.597,67	103.600,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.117,25C	0,00	6.202,01	15.319,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	126.626,41C	740,00	24.050,00	149.936,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	55.955,06C	400,00	26.291,53	81.846,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	37.708,48C	400,00	13.175,13	50.483,61C




188

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	8.629,60C	0,00	1.311,40	9.941,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	299,20C	0,00	11.805,00	12.104,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.204,00C	0,00	0,00	1.204,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	8.113,78C	0,00	0,00	8.113,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.702,94C	0,00	13.983,04	41.685,98C
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	23.500,82C	0,00	8.633,58	32.134,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.020,03C	0,00	18.294,92	47.314,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	285,00	285,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	29.020,03C	0,00	18.009,92	47.029,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	929.372,57C	8.700,00	150.310,36	1.070.982,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	131.245,98C	8.700,00	37.272,13	159.818,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	798.126,59C	0,00	113.038,23	911.164,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	33.730,96C	0,00	12.416,87	46.147,83C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	63.233,00C	0,00	6.540,00	69.773,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.695,75C	0,00	1.149,59	11.845,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	21.972,41C	0,00	13.505,24	35.477,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	21.972,41C	0,00	13.505,24	35.477,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	847,20C	0,00	776,60	1.623,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações	46.291,00C	0,00	21.758,07	68.049,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	32.081,25C	0,00	17.700,00	49.781,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	14.209,75C	0,00	4.058,07	18.267,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	20.906,47C	0,00	5.944,83	26.851,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	4.391,26C	0,00	2.780,97	7.172,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	19.388,71C	0,00	7.320,69	26.709,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	53.648,74C	0,00	7.556,05	61.204,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCCENF	10.770,00C	0,00	0,00	10.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	467.609,02C	0,00	0,00	467.609,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	40.217,07C	0,00	25.082,68	65.299,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	858.976,84C	4.049,50	146.728,90	1.001.656,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	858.976,84C	4.049,50	146.728,90	1.001.656,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	858.976,84C	4.049,50	146.728,90	1.001.656,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	116.255,00C	0,00	38.391,00	154.646,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	116.255,00C	0,00	38.391,00	154.646,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.570,12C	0,00	15,11	4.585,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.650,87C	0,00	0,00	3.650,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	919,25C	0,00	15,11	934,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	36.555,03C	0,00	9.992,56	46.547,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	36.555,03C	0,00	9.992,56	46.547,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	342.453,42C	1.939,08	112.683,50	453.197,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	258.320,90C	1.939,08	112.423,31	368.805,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	205.580,90C	1.639,08	97.483,31	301.425,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	52.740,00C	300,00	14.940,00	67.380,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - TAXAS E EMOLUMENTOS - CUSTAS JUDICIAIS	84.132,52C	0,00	260,19	84.392,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	79,10C	0,00	100,00	179,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	879,05C	0,00	0,00	879,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	82.174,70C	0,00	0,00	82.174,70C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	999,67C	0,00	160,19	1.159,86C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	30.842,36C	0,00	56.391,71	87.234,07C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	30.842,36C	0,00	56.391,71	87.234,07C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.842,36C	0,00	56.391,71	87.234,07C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.842,36C	0,00	56.391,71	87.234,07C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	13.114,06	13.114,06C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	31.621,00	31.621,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	30.842,36C	0,00	11.656,65	42.499,01C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	702.510,68C	8.120,00	331.719,25	1.026.109,93C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	680.507,56C	8.120,00	324.956,66	997.344,22C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	162.545,22C	4.060,00	0,00	158.485,22C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	162.545,22C	4.060,00	0,00	158.485,22C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	162.545,22C	4.060,00	0,00	158.485,22C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.466,90C	0,00	0,00	1.466,90C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.466,90C	0,00	0,00	1.466,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.466,90C	0,00	0,00	1.466,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.466,89C	0,00	0,00	1.466,89C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.078,32C	4.060,00	0,00	157.018,32C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	161.078,32C	4.060,00	0,00	157.018,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.024,15C	0,00	0,00	31.024,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.618,39C	0,00	0,00	21.618,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	575,00C	0,00	0,00	575,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	8.830,76C	0,00	0,00	8.830,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.354,00C	0,00	0,00	1.354,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	1.354,00C	0,00	0,00	1.354,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	128.700,17C	4.060,00	0,00	124.640,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	27.052,95C	4.060,00	0,00	22.992,95C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	101.647,22C	0,00	0,00	101.647,22C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.773,74C	0,00	0,00	1.773,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	40.429,45C	0,00	0,00	40.429,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	26.413,35C	0,00	0,00	26.413,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	26.413,35C	0,00	0,00	26.413,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.810,60C	0,00	0,00	4.810,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.810,60C	0,00	0,00	4.810,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.790,00C	0,00	0,00	11.790,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.613,78C	0,00	0,00	1.613,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.796,50C	0,00	0,00	7.796,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.019,80C	0,00	0,00	7.019,80C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.060,00	4.060,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	414.027,34C	0,00	0,00	414.027,34C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	414.027,34C	0,00	0,00	414.027,34C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	414.027,34C	0,00	0,00	414.027,34C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414.027,34C	0,00	0,00	414.027,34C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	410.700,00C	0,00	0,00	410.700,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.327,34C	0,00	0,00	3.327,34C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	316.836,66	316.836,66C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	316.836,66	316.836,66C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	316.594,62	316.594,62C
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	53.245,15	53.245,15C
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	53.245,15	53.245,15C
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	53.245,15	53.245,15C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	35.196,49	35.196,49C
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	18.048,66	18.048,66C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	263.349,47	263.349,47C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	263.349,47	263.349,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	21.121,07	21.121,07C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	18.354,81	18.354,81C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.580,26	1.580,26C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.186,00	1.186,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	32.394,01	32.394,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.110,42	5.110,42C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	27.283,59	27.283,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.241,82	11.241,82C

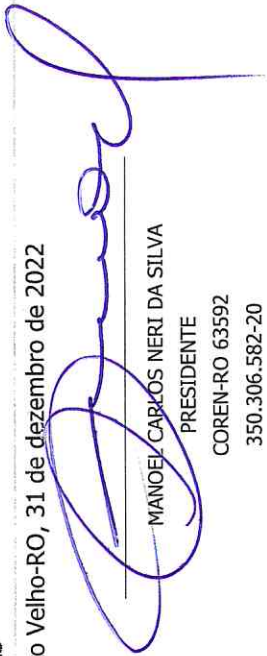
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	11.241,82	11.241,82C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	198.592,57	198.592,57C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	119.658,38	119.658,38C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	78.934,19	78.934,19C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	9.640,59	9.640,59C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	34.522,35	34.522,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	34.522,35	34.522,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	494,20	494,20C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	10.253,98	10.253,98C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.253,98	3.253,98C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.291,30	1.291,30C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontoi. e Laboratoriais	0,00	0,00	4.341,77	4.341,77C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	242,04	242,04C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	242,04	242,04C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	242,04	242,04C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	242,04	242,04C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	242,04	242,04C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

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	6.762,59	28.765,71C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.873,47C	0,00	0,00	1.873,47C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.873,47C	0,00	0,00	1.873,47C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.873,47C	0,00	0,00	1.873,47C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.873,38C	0,00	0,00	1.873,38C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.873,38C	0,00	0,00	1.873,38C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.873,38C	0,00	0,00	1.873,38C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.873,38C	0,00	0,00	1.873,38C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
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
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.762,59	6.762,59C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	6.762,59	6.762,59C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.877,04	2.877,04C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	290,46	290,46C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	290,46	290,46C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	290,46	290,46C
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	290,46	290,46C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.586,58	2.586,58C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.586,58	2.586,58C
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.386,58	2.386,58C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.386,58	2.386,58C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.885,55	3.885,55C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.885,55	3.885,55C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.885,55	3.885,55C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.885,55	3.885,55C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	3.885,55	3.885,55C
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9 - OUTROS CONTROLES	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9.1 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9.1.1 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9.1.1.1 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9.1.1.1.01 - Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
8 - CONTROLES CREDORES	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C

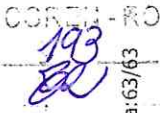
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.9 - OUTROS CONTROLES	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
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	10.332.861,13	10.332.861,13	0,00

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022


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


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


 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49



PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
Demais Reservas	0,00	0,00	
Resultados Acumulados	14.956.441,25	11.349.701,55	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.956.441,25	11.349.701,55	
TOTAL	14.992.097,38	11.354.667,68	
ATIVO FINANCEIRO	956.394,60	955.116,52	
ATIVO PERMANENTE	14.035.702,78	10.399.551,16	
SALDO PATRIMONIAL	14.992.097,38	11.354.667,68	

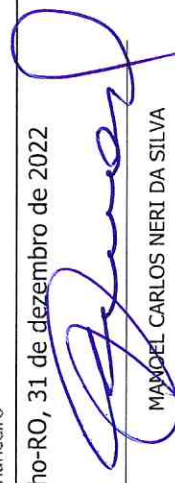
Compensações

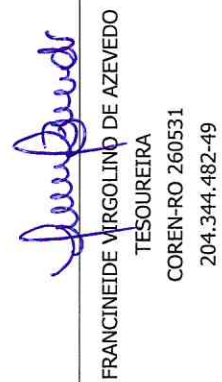
ESPECIFICAÇÃO		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos				Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	446.785,06	553.099,95

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022


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


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


TATTIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

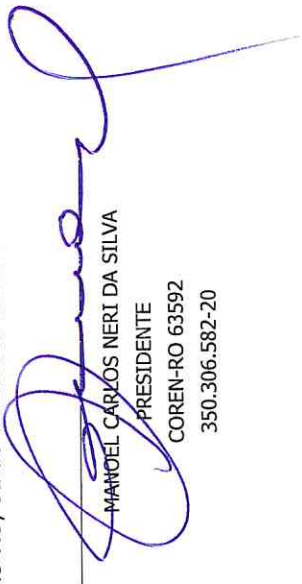
Balanco Orçamentário

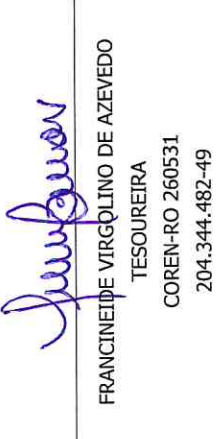
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.606.958,86	4.606.958,86	605.581,14	-4.001.377,72
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.137.706,11	4.137.706,11	512.865,42	-3.624.840,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.137.706,11	4.137.706,11	512.865,42	-3.624.840,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.137.706,11	4.137.706,11	512.865,42	-3.624.840,69
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	34.704,03	34.704,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	34.704,03	34.704,03
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	34.704,03	34.704,03
RECEITAS DE SERVIÇOS	469.252,75	469.252,75	56.413,89	-412.838,86
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	469.252,75	469.252,75	56.413,89	-412.838,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	1.033,02	1.033,02
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	450,00	450,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	583,02	583,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	564,78	564,78
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	564,78	564,78
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	605.581,14	-4.097.377,72
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	4.702.958,86	4.702.958,86	605.581,14	-4.097.377,72
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.702.958,65	5.934.884,51	1.111.792,10	5.832.342,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.950.862,86	2.110.356,14	558.690,58	2.161.752,64
APLICAÇÕES DIRETAS	1.950.862,86	2.110.356,14	558.690,58	2.161.752,64
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02	0,02	0,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	0,02	0,02	0,00	0,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.752.095,77	3.824.528,35	553.101,52	3.670.589,61
APLICAÇÕES DIRETAS	2.752.095,77	3.824.528,35	553.101,52	3.670.589,61
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,21	430.441,90	56.391,71	385.706,84
INVESTIMENTOS	0,17	430.441,86	56.391,71	385.706,80
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,17	430.441,86	56.391,71	385.706,80
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,04	0,04	0,00	0,04
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,04	0,04	0,00	0,04
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.702.958,86	6.365.326,41	1.168.183,81	6.218.049,11
SUPERÁVIT	0,00	458.303,84	0,00	458.303,84

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	4.702.958,86	6.365.326,41	605.581,14	1.127.732,43	1.168.183,81	5.759.745,27

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022


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


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


 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49



COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	605.581,14	961.920,91	Despesa Orçamentária	1.491.783,06	1.755.211,02	
RECEITA REALIZADA	605.581,14	961.920,91	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	316.836,66	680.507,56	
RECEITAS CORRENTE	605.581,14	961.920,91	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6.762,59	22.003,12	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	512.865,42	530.697,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.168.183,81	1.052.700,34	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	512.865,42	530.697,09	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.111.792,10	1.042.718,32	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	512.865,42	530.697,09	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	558.690,58	498.993,31	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	196.942,39	216.814,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553.101,52	543.725,01	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	315.923,03	313.882,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	56.391,71	9.982,02	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			INVESTIMENTOS	56.391,71	9.982,02	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ						
RECEITAS PATRIMONIAIS	34.704,03	19.260,13				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	34.704,03	19.260,13				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	34.704,03	19.260,13				
RECEITAS DE SERVIÇOS	56.413,89	77.043,30				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	56.413,89	77.043,30				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.033,02	334.920,39				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		334.369,30				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		334.369,30				

[Handwritten signature]

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		334.369,30		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	450,00	150,00		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	583,02	401,09		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	564,78			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	564,78			
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	405.888,81	766.811,82	78.855,76	61.058,52
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	316.836,66	680.507,56	4.060,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	6.762,59	22.003,12		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	81.489,12	63.694,01	71.907,38	55.966,39
Outros Recebimentos Extraorçamentários	800,44	607,13	2.888,38	5.092,13
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.515.528,63	1.362.421,51	956.359,76	1.274.884,70
Caixa e Equivalente de Caixa	1.515.528,63	1.362.421,51	956.359,76	1.274.884,70
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados				
Total:	2.526.998,58	3.091.154,24	2.526.998,58	3.091.154,24

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022


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


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


 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	605.581,14	961.920,91
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	512.865,42	530.697,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	512.865,42	530.697,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	512.865,42	530.697,09
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	196.942,39	216.814,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	315.923,03	313.882,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	34.704,03	19.260,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	34.704,03	19.260,13
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	34.704,03	19.260,13
RECEITAS DE SERVIÇOS	56.413,89	77.043,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	56.413,89	77.043,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.033,02	334.920,39
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	334.369,30
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	334.369,30
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	334.369,30
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	450,00	150,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	583,02	401,09
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	564,78	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	564,78	0,00
OUTROS INGRESSOS	82.289,56	64.301,14
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.111.792,10	1.042.718,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	558.690,58	498.993,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	553.101,52	543.725,01
OUTROS DESEMBOLSOS	78.855,76	61.058,52
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-502.777,16	-77.554,79
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	56.391,71	9.982,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-56.391,71	-9.982,02
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		

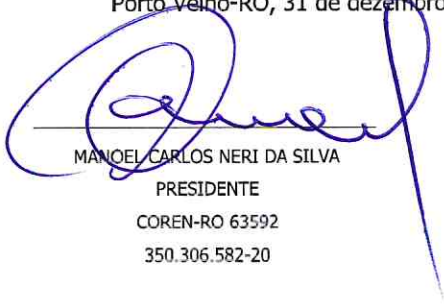
fpt

EL

Bened

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-559.168,87	-87.536,81
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.515.528,63	1.362.421,51
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	956.359,76	1.274.884,70

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022



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



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



TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	6.048.419,54	8.800.692,59	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.802.993,13
CONTRIBUIÇÕES	4.467.106,82	7.464.785,56	PESSOAL E ENCARGOS	2.075.859,45
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.467.106,82	7.464.785,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.360.180,59
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	482.051,89	476.695,81	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.291.001,94
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	482.051,89	476.695,81	ENCARGOS PATRONAIS	1.291.001,94
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	482.051,89	476.695,81	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	342.876,35
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	497.569,44	300.444,07	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	256.121,52
JUROS E ENCARGOS DE MORA	364.088,30	263.650,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	86.754,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	364.088,30	263.650,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	228.356,53
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.481,14	36.794,07	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	228.356,53
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.481,14	36.794,07	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.053.141,85	503.333,84	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.051.341,85	501.983,84	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	983.648,86
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.051.341,85	501.983,84	CONSUMO DE MATERIAL	82.730,95
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.800,00	1.350,00	SERVIÇOS	82.730,95
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-451.450,46	55.433,31	DÍARIAS	705.081,13
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-476.124,45	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	184.394,26
REVERSO DE PROVISÕES	-476.124,45	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	136.697,86
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	24.673,99	55.433,31	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	383.989,01
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.259,22	753,07	DEPRECIACÃO	195.836,78
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	22.414,77	54.680,24	AMORTIZAÇÃO	159.274,09
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	36.562,69
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	909.784,62
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	909.784,62
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	909.784,62
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
			TRIBUTÁRIAS	-0,00
				4.245,92
				3.053,85

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/2

199

1999
802

	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			-89.276,97	3.422.231,06
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			-476.139,08	3.122.164,72
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			-476.139,08	3.122.164,72
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			386.862,11	300.066,34
MULTAS ADMINISTRATIVAS			934,36	205,99
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			385.927,75	299.860,35
Total das Variações Ativas :	6.048.419,54	8.800.692,59	4.802.993,13	7.182.145,28
RESULTADO PATRIMONIAL				
Déficit do Exercício			1.245.426,41	1.618.547,31
Total	6.048.419,54	8.800.692,59	6.048.419,54	8.800.692,59

Total das Variações Ativas :

Déficit do Exercício

Total

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022


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


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


 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	4.702.958,86	605.581,14	5.315.092,75	-612.133,89
RECEITAS CORRENTE	4.606.958,86	605.581,14	5.315.092,75	-708.133,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.137.706,11	512.865,42	3.621.932,88	515.773,23
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.137.706,11	512.865,42	3.621.932,88	515.773,23
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.137.706,11	512.865,42	3.621.932,88	515.773,23
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.422.795,95	196.942,39	2.074.089,66	1.348.706,29
Enfermeiro	1.573.589,16	82.452,72	1.050.743,72	522.845,44
Técnico	1.611.506,15	93.372,26	925.688,95	685.817,20
Auxiliar	220.372,39	4.334,14	46.204,49	174.167,90
Obstetriz	328,25	0,00	0,00	328,25
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00	16.783,27	51.452,50	-34.452,50
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	714.910,16	315.923,03	1.547.843,22	-832.933,06
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	418.267,16	145.788,95	856.674,92	-438.407,76
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	106.576,19	44.222,69	211.628,90	-105.052,71
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	144.645,00	80.867,96	314.240,44	-169.395,44
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	45.221,81	45.043,43	165.298,96	-120.077,15
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	34.704,03	133.481,14	-133.481,14
RECEITAS IMOBILIÁRIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aluguéis	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Imobiliárias	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	34.704,03	133.481,14	-133.481,14
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	34.704,03	133.481,14	-133.481,14
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção da Poupança	0,00	34.704,03	133.481,14	-133.481,14
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	469.252,75	56.413,89	481.862,89	-12.611,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	469.252,75	56.413,89	481.862,89	-12.610,14
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	251.850,00	24.213,44	202.839,02	49.010,98
Expedição de Carteira	167.900,00	20.998,87	165.826,78	2.073,22
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	20.100,00	3.000,00	6.900,00	13.200,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.852,74	0,00	0,00	9.852,74
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	64.655,00	-64.655,00
Inscrições Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Inscrição	8.400,00	1.803,05	14.912,27	-6.512,27
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	57,25	-57,25
Reinscrição / Revalidação	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	0,00	6.308,53	26.672,57	-26.672,57
Certidão Narrativa	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviço de autorização para o exterior	750,00	0,00	0,00	750,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	1.033,02	1.075.556,62	-1.075.556,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.051.341,85	-1.051.341,85
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	1.051.341,85	-1.051.341,85
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	499.124,85	-499.124,85
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	151.091,02	-151.091,02
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	348.033,83	-348.033,83
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	552.217,00	-552.217,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	552.217,00	-552.217,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	450,00	1.800,00	-1.800,00
Transferências do Exterior	0,00	450,00	1.800,00	-1.800,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	583,02	22.414,77	-22.414,77
Transferências de depósitos não identificados	0,00	583,02	22.414,77	-22.414,77
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	564,78	2.259,22	-2.259,22
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	564,78	2.259,22	-2.259,22
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	564,78	2.259,21	-2.259,21
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,01	-0,01
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - Resolução 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00

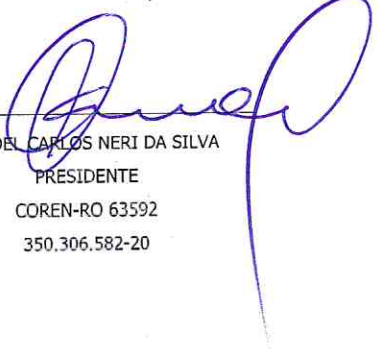
[Assinatura]

[Assinatura]

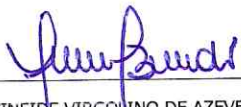
[Assinatura]

Recelta	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	4.702.958,86	605.581,14	5.315.092,75	-612.133,89


Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022



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



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



TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	6.365.326,41	1.168.183,81	5.097.067,54	1.268.258,87
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.934.884,51	1.111.792,10	5.009.833,47	925.051,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.110.356,14	558.690,58	1.838.514,25	271.841,89
APLICAÇÕES DIRETAS	2.110.356,14	558.690,58	1.838.514,25	271.841,89
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	110.200,00	25.710,00	103.560,00	6.640,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	110.200,00	25.710,00	103.560,00	6.640,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.526.185,49	399.899,19	1.359.890,13	166.295,36
Vencimentos e Salários	1.165.664,22	285.857,35	1.040.568,87	125.095,35
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	111.300,00	31.990,83	109.164,67	2.135,33
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	99.898,76	22.742,97	85.536,15	14.362,61
13. Salário	129.322,49	59.308,04	108.900,90	20.421,59
Férias - Abono Pecuniário	20.000,00	0,00	15.719,54	4.280,46
Férias - Abono Constitucional	0,01	0,00	0,00	0,01
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários	0,01	0,00	0,00	0,01
Prorrogação Salário Maternidade				
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	461.822,59	123.081,39	363.354,34	98.468,25
Contribuições Previdenciárias - INSS	316.433,38	91.455,72	256.813,89	59.619,49
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	25.270,06	5.722,85	13.784,96	11.485,10
FGTS	120.119,15	25.902,82	92.755,49	27.363,66
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01	0,00	0,00	0,01
Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,01	0,00	0,00	0,01
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	2.148,00	0,00	1.709,78	438,22
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,05	10.000,00	10.000,00	0,05
Férias Indenizadas	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,01	0,00	0,00	0,01
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01	0,00	0,00	0,01
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01	0,00	0,00	0,01
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01	0,00	0,00	0,01
Outras Indenizações Trabalhistas	0,01	0,00	0,00	0,01
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02	0,00	0,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	0,02	0,00	0,00	0,02
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01	0,00	0,00	0,01
Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de sobre Fornecimento de Bens	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros e Encargos de Mora	0,01	0,00	0,00	0,01
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	0,00	0,00	0,01
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.824.528,35	553.101,52	3.171.319,22	653.209,13
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	3.824.528,35	553.101,52	3.171.319,22	653.209,13
DIÁRIAS	289.720,24	51.499,18	268.855,87	20.864,37
Diárias Pessoal Civil	115.532,23	21.987,17	103.600,20	11.932,03
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.536,60	6.202,01	15.319,26	217,34
Diárias a Conselheiros	158.651,41	23.310,00	149.936,41	8.715,00
MATERIAL DE CONSUMO	109.434,73	25.891,53	81.846,59	27.588,14
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	69.645,85	12.775,13	50.483,61	19.162,24
Gêneros Alimentícios	11.575,00	1.311,40	9.941,00	1.634,00
Material Educativo e Esportivo	0,01	0,00	0,00	0,01
Material para Festividades e Homenagens	0,01	0,00	0,00	0,01
Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Processamento de Dados	0,01	0,00	0,00	0,01
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	13.000,00	11.805,00	12.104,20	895,80
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01	0,00	0,00	0,01
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.500,00	0,00	1.204,00	1.296,00
Material Elétrico e Eletrônico	0,01	0,00	0,00	0,01
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01	0,00	0,00	0,01
Material para Comunicações	0,01	0,00	0,00	0,01
Material para Manutenção de Veículos	8.113,78	0,00	8.113,78	0,00
Ferramentas	0,01	0,00	0,00	0,01
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01	0,00	0,00	0,01
Material Bibliográfico	0,01	0,00	0,00	0,01
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01	0,00	0,00	0,01
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,06	0,00	0,00	0,06
Mercadorias Doadas	0,01	0,00	0,00	0,01
Material Educacional e Cultural	0,01	0,00	0,00	0,01
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,01	0,00	0,00	0,01
Material para Cerimonial	0,01	0,00	0,00	0,01
Material para Divulgação	0,01	0,00	0,00	0,01
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01	0,00	0,00	0,01
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.080,01	13.983,04	41.685,98	37.394,03
Passagens Aéreas	14.662,00	5.349,46	9.551,58	5.110,42
Passagens Rodoviárias	64.417,99	8.633,58	32.134,40	32.283,59
Passagens Ferroviárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Pedágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01	0,00	0,00	0,01
Demais Despesas com Locomoção	0,01	0,00	0,00	0,01
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02	0,00	0,00	0,02
Serviços de Consultoria - PJ	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços de Consultoria - PF	0,01	0,00	0,00	0,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	104.764,51	18.294,92	47.314,95	57,44
Perícias	0,01	0,00	0,00	0,01
Auditoria Externa	0,01	0,00	0,00	0,01
Honorários Advocaticios - Ônus De Sucumbência	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Limpeza e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Domésticos	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação	53.772,45	285,00	285,00	53.487,45
Comissões e Corretagens	0,01	0,00	0,00	0,01
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,01	0,00	0,00	0,01







Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Estagiários	47.992,00	18.009,92	47.029,95	962,05
Locações	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,01	0,00	0,00	0,01
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,02	0,00	0,00	0,02
Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,01	0,00	0,00	0,01
Outros Serviços	0,01	0,00	0,00	0,01
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.484.205,80	141.610,36	1.070.982,93	413.222,87
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	351.554,17	28.572,13	159.818,11	191.736,06
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.132.651,63	113.038,23	911.164,82	221.486,81
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	53.390,76	12.416,87	46.147,83	7.242,93
Serviços Gráficos e Editoriais	70.000,00	6.540,00	69.773,00	227,00
Correspondência e Cobrança	60.000,00	1.149,59	11.845,34	48.154,66
Publicidade	70.000,02	13.505,24	35.477,65	34.522,37
Divulgações Diversas	0,01	0,00	0,00	0,01
Propaganda e Publicidade	0,01	0,00	0,00	0,01
Publicações Técnicas	70.000,00	13.505,24	35.477,65	34.522,35
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços Transportes	0,02	0,00	0,00	0,02
Transporte em Geral	0,01	0,00	0,00	0,01
Fretes	0,01	0,00	0,00	0,01
Intermediação de Estágios	3.000,00	776,60	1.623,80	1.376,20
Locações	84.987,90	21.758,07	68.049,07	16.938,83
Locação de Bens Imóveis	60.081,25	17.700,00	49.781,25	10.300,00
Locação de Bens Móveis	24.906,64	4.058,07	18.267,82	6.638,82
Locação de Bens Intangíveis	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços de Alimentação	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	36.195,49	5.944,83	26.851,30	9.344,19
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.347,25	2.780,97	7.172,23	4.175,02
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	5.000,00	5.000,00	10.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Educação Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Seguros em Geral	10.000,00	3.206,64	3.206,64	6.793,36
Hospedagens	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços Técnicos Profissionais	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	11.840,70	0,00	4.425,00	7.415,70
Perícia	0,01	0,00	0,00	0,01
Telefonia Móvel e Fixa	46.000,00	7.320,69	26.709,40	19.290,60
Serviços Bancários	100.000,00	7.556,05	61.204,79	38.795,21
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	12.000,00	0,00	10.770,00	1.230,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	492.609,02	0,00	467.609,02	15.000,00
Festividades e Homenagens	0,01	0,00	0,00	0,01
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	0,01	0,00	0,00	0,01
Auditoria Externa	0,01	0,00	0,00	0,01
Patrocínio	0,01	0,00	0,00	0,01
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01	0,00	0,00	0,01
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01	0,00	0,00	0,01
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,01	0,00	0,00	0,01
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,01	0,00	0,00	0,01
Produções Jornalísticas	0,01	0,00	0,00	0,01
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	66.280,31	25.082,68	65.299,75	980,56
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS SERVIÇOS	0,01	0,00	0,00	0,01
CONTRIBUIÇÕES	1.035.477,62	142.679,40	1.001.656,24	33.821,38
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.035.477,62	142.679,40	1.001.656,24	33.821,38
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.035.477,61	142.679,40	1.001.656,24	33.821,37
Outras Transferências ao COFEN	0,01	0,00	0,00	0,01
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.780,00	38.391,00	154.646,00	26.134,00
Auxílio Alimentação / Refeição	180.780,00	38.391,00	154.646,00	26.134,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,01	15,11	4.585,23	1.414,78
IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Diversas e Encargos	4.000,00	0,00	3.650,87	349,13
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	15,11	934,36	1.065,64
Outros Juros e Encargos de Mora	0,01	0,00	0,00	0,01
AUXÍLIO TRANSPORTE	60.000,00	9.992,56	46.547,59	13.452,41
Auxílio Transporte	60.000,00	9.992,56	46.547,59	13.452,41
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02	0,00	0,00	0,02
Depósitos Compulsórios	0,01	0,00	0,00	0,01
Depósitos Judiciais	0,01	0,00	0,00	0,01
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01	0,00	0,00	0,01
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	474.065,29	110.744,42	453.197,84	20.867,45
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	384.890,56	110.484,23	368.805,13	16.085,43
Auxílio Representação	314.890,54	95.844,23	301.425,13	13.465,41
Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00	14.640,00	67.380,00	2.620,00
Transportes	0,01	0,00	0,00	0,01
Despesas com Fiscalizações	0,01	0,00	0,00	0,01
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.174,73	260,19	84.392,71	4.782,02





Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Processo Eleitoral	0,01	0,00	0,00	0,01
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00	100,00	179,10	1.820,90
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	879,05	2.120,95
Restituição de Convênios	82.174,70	0,00	82.174,70	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01	0,00	0,00	0,01
Demais Indenizações e Restituições	2.000,01	160,19	1.159,86	840,15
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	430.441,90	56.391,71	87.234,07	343.207,83
INVESTIMENTOS	430.441,86	56.391,71	87.234,07	343.207,79
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	430.441,86	56.391,71	87.234,07	343.207,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04	0,00	0,00	0,04
Estudos e Projetos	0,01	0,00	0,00	0,01
Obras em Andamento	0,01	0,00	0,00	0,01
Instalações	0,01	0,00	0,00	0,01
Outras Obras e Instalações	0,01	0,00	0,00	0,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	430.441,81	56.391,71	87.234,07	343.207,74
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	14.000,00	13.114,06	13.114,06	885,94
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01	0,00	0,00	0,01
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01	0,00	0,00	0,01
Bens de Informática	54.580,01	0,00	0,00	54.580,01
Máquinas e Equipamentos	196.361,71	0,00	0,00	196.361,71
Móveis e Utensílios	35.000,01	31.621,00	31.621,00	3.379,01
Veículos	0,01	0,00	0,00	0,01
Aparelhos de Copa e Cozinha	10.000,01	0,00	0,00	10.000,01
A definir	0,01	0,00	0,00	0,01
A definir	0,01	0,00	0,00	0,01
Softwares e Aquisição de Licenças	120.500,01	11.656,65	42.499,01	78.801,00
Outros Materiais Permanentes	0,01	0,00	0,00	0,01
Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	0,00	0,00	0,01
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,04	0,00	0,00	0,04
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,04	0,00	0,00	0,04
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras)	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,04	0,00	0,00	0,04
Salas	0,01	0,00	0,00	0,01
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,01	0,00	0,00	0,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Terrenos / Glebas	0,01	0,00	0,00	0,01
Demais Imóveis	0,01	0,00	0,00	0,01
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	6.365.326,41	1.168.183,81	5.097.067,54	1.268.258,87

Porto Velho-RO, 31 de dezembro de 2022


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


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


 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTO

EM 03/02/23, ANEXEI AO PAD Nº 050/2022

DOCUMENTO Parecer CONGER n

05/2023 as fls. 208 a 211.

REFERENTE análise das demonstr

contábeis ref. ao 4º Trimestre base.



Mara Rúbia F. de Oliveira Sousa
Controladora Geral
Port. Coren-RO n. 046/2021



RELATÓRIO N. 05/2023 – CONTROLADORIA GERAL

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren- RO, referente ao 4º trimestre de 2022.

1. Em cumprimento ao disposto no Caderno de Atribuições das Unidades Funcionais do Coren-RO, aprovado pela Decisão Coren-RO n. 007/2021, item 4.1.1, que discrimina as atribuições desta Controladoria Geral, procedemos à análise das demonstrações contábeis deste Regional, referente ao 4º trimestre do exercício de 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-RO está composto por 33,70% de Ativo Circulante; 66,30% de Ativo Não Circulante; 0,24% de Passivo Circulante e 0% de Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,76%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	14.992.097,38	PASSIVO	14.992.097,38
Ativo Circulante	5.052.309,92	Passivo Circulante	35.656,13
Ativo Não Circulante	9.939.787,46	Passivo Não Circulante	-
		Patrimônio Líquido	14.956.441,25

3. No Ativo Circulante houve um acréscimo em 68,15% em comparação com o 4º trimestre de 2021, como também, houve acréscimo de 2,13% das disponibilidades financeiras em 2022 comparado ao mesmo período do exercício anterior, devendo ser levado em consideração que houve a abertura de créditos adicionais especiais ao orçamento de 2022.

ATIVO EM	4º trim/2021	4º trim/2022	Diferença	%
Ativo Circulante	3.004.580,80	5.052.309,92	2.047.729,12	68,15
Disponibilidades	936.374,38	956.359,76	19.985,38	2,13



4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um acréscimo de 19,04% em comparação com o mesmo período do exercício anterior. Em relação aos bens móveis houve aquisições, o que corresponde a um aumento de 55,22% no subgrupo Bens Móveis.

ATIVO EM	4º trim/2021	4º trim/2022	Diferença	%
Ativo Não Circulante	8.350.086,88	9.939.787,46	1.589.700,58	19,04
Bens Móveis	863.334,10	1.340.107,05	476.772,95	55,22

5. O Patrimônio Líquido do Coren-RO apresentou um crescimento de 31,78%, em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO EM	4º trim/2021	4º trim/2022	Diferença	%
Patrimônio Líquido	11.349.701,55	14.956.441,25	3.606.739,70	31,78

6. Foi apurado no Balanço Patrimonial superávit financeiro no valor de R\$ 446.785,06, contudo, corresponde a um decréscimo de 19,22% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	4º trim/2021	4º trim/2022
ATIVO FINANCEIRO	955.116,52	956.394,60
PASSIVO FINANCEIRO	402.016,57	509.609,54
Superávit Financeiro	553.099,95	446.785,06

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da Autarquia frente às suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, que quer dizer que o Coren-RO não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	141,70	Maior que 1
Imediata	26,82	Maior que 1
Geral	420,46	Maior que 1



8. Analisando o endividamento total do Coren-RO, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui baixíssimo índices de endividamento, não havendo riscos de solvência para a Entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,24%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0%, quanto menor a dependência de Capital de terceiros, mais solvente se encontra o órgão.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	35.656,13	Passivo Exigível	35.656,13
Ativo Total	14.992.097,38	Patrimônio Líquido	14.956.441,25
Endividamento Total	0,24	Grau de Endividamento	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

9. No 4º trimestre de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 1.515.528,63 e após o encerramento do 4º trimestre o saldo que passa para o exercício seguinte é de R\$ 956.359,76 representando um resultado financeiro deficitário de R\$ 559.168,87. Cabe destacar, que no 3º trimestre houve recebimento de créditos adicionais especial por celebração de convênio para o cumprimento das despesas de pessoal até o encerramento do exercício.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	605.581,14	ORÇAMENTÁRIA	1.168.183,81
CORRENTE	605.581,14	CORRENTE	1.111.792,10
CAPITAL	-	CAPITAL	56.391,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	405.888,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	78.855,76
Saldo Exerc. Anterior	1.515.528,63	Saldo Exerc. Seguinte	956.359,76
Resultado Financeiro	- 559.168,87		



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2022 foi prevista uma receita corrente de R\$ 4.606.958,86 resultando uma variação de 29,75% a mais do que o previsto em 2021. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 4º trimestre do exercício 2022 fixou 37,04% aquém do que no mesmo período do exercício anterior.

Previsão	2021	2022	Diferença	%
Receita Corrente	3.550.547,85	4.606.958,86	1.056.411,01	29,75
Arrecadação	4º Trimestre /21	4º Trimestre /22	Diferença	%
Receita Corrente	961.920,91	605.581,14	- 356.339,77	-37,04

11. No 4º trimestre de 2022, ocorreu déficit corrente de R\$506.210,96; déficit de Capital de R\$56.391,71, resultando em um déficit orçamentário de R\$ 562.602,67. O motivo do déficit de capital correspondente é decorrente de não realização de receita de capital e houve execução na despesa de capital.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Previsão	Desp. Pagas	Diferença
Correntes	4.606.958,86	605.581,14	- 4.001.377,72	Correntes	4.702.958,65	1.111.792,10	- 3.591.166,55
Capital	96.000,00	-	- 96.000,00	Capital	0,21	56.391,71	56.391,50
Déficit				Superávit/Déficit		- 562.602,67	
TOTAL	4.702.958,86	605.581,14	- 4.097.377,72	TOTAL	4.702.958,86	605.581,14	- 3.534.775,05

Superávit/Déficit Corrente	- 506.210,96
----------------------------	--------------

Superávit/Deficit Capital	- 56.391,71
---------------------------	-------------

12. Da receita corrente prevista para o exercício 2022, foram arrecadados 13,14% no 4º trimestre de 2022, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 27,09%. Portanto, a arrecadação do 4º trimestre do exercício de 2022 fixou 13,95% aquém que em comparação ao mesmo período de 2021.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação	%
2022	4.606.958,86	605.581,14	13,14
2021	3.550.547,85	961.920,91	27,09
			-
		%	13,95



13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 23,64% das despesas correntes fixadas no 4º trimestre de 2022, o que corresponde a 11,71% a maior do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução	%
2022	4.702.958,65	1.111.792,10	23,64
2021	4.556.087,83	543.725,01	11,93
		%	11,71

14. Em relação à conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa "Transferências Correntes" com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal.

14.1 Cabe registrar, que este Regional fixou o valor de R\$ 1.035.477,61 (Comparativo Despesa Paga), contudo, considerando a efetiva arrecadação do Coren-RO, das receitas de contribuições e serviços, que fixou em R\$ 4.038.540,81 (Quatro milhões e trinta e oito mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta e um centavos), conseqüentemente o cálculo para o respectivo repasse da Cota parte ao Cofen (25%) fixa em R\$ 1.009.635,20. Somando-se os repasses do 1º ao 4º trimestre de 2022, o Coren-RO repassou o valor total de R\$ 1.001.656,24 (Hum milhão e um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos). Portanto, cumpriu com os repasses ao ente Federal, nos termos do art. 10 da Lei n. 5.905/73, porém, ficando uma diferença a menor no valor de R\$ 7.978,96.

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

- I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*
- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;*
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;*
- IV – doações e legados;*
- V – subvenções oficiais;*
- VI – rendas eventuais.*

NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$
Receitas de Contribuições	512.865,42
Receitas de Serviços	56.413,89
Multas e Juros de Mora	-
Receita Dívida Ativa	-
Outras Receitas	-
Outras indenizações e restituições	-
BASE DE CALCULO ART. 10	569.279,31
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	142.319,83
TRANSFERÊNCIA REPASSADA COFEN 4º TRIMESTRE	142.679,40
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	1.035.477,61
REPASSE DO 1º, 2º, 3º e 4º TRIMESTRE	1.001.656,24
DIFERENÇA (fixado p/repasse ao Cofen)	33.821,37



LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS.

15. Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 2.303.479,43 para Despesas com Pessoal e Encargos, e durante o 4º trimestre de 2022 foi executado o valor de R\$558.690,58, o que corresponde a 12,13% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2022		
Receita Corrente Líquida	4.606.958,86	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	2.303.479,43	50%
Desp. Pessoal e Encargos	558.690,58	12,13

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados pela LRF, correspondendo a 34,59% da Receita Corrente Líquida.

“§ 2º A despesa total com pessoal será apurada somando-se a realizada no mês em referência com as dos onze imediatamente anteriores, adotando-se o regime de competência”.

Execução nos 12 meses Janeiro/22 a Dezembro/22) Conf LRF		
Receita Corrente Líquida	5.314.492,79	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	2.657.246,40	50%
Desp. Pessoal e Encargos	1.838.514,25	34,59

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 6.048.419,64, sendo composta por 73,86% de Receitas de Contribuições. As Variações Diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo, cabendo salientar que houve transferências intragovernamentais (Cota-parte Cofen) no valor de R\$ 1.001.656,24; e pessoal e encargos no valor de R\$ 2.075.859,45, o que correspondem a 20,85% e 43,22% das variações diminutivas respectivamente.



Varição Patrimonial Aumentativa	6.048.419,64	100,00
Transferências Intra Governamentais	1.051.341,85	17,38
Outras Variações	- 451.450,46	- 7,46
Contribuições	4.467.106,82	73,86
Exploração de bens, serviços e direitos	482.051,99	7,97
Variações financeiras	497.569,44	8,23
Transferências do Exterior	1.800,00	0,03
Varição Patrimonial Diminutiva	4.802.993,13	100,00
Pessoal e Encargos	2.075.859,45	43,22
Uso de Material de consumos	107.009,95	2,23
Serviços	1.253.113,68	26,09
Transferências concedidas	1.001.656,24	20,85
Diárias	268.855,87	5,60
Deprec. Amortiz. e Exaustão	177.387,00	3,69
Desv. e perda de ativos e Incorp. de passivos	5.334,06	0,11
Tributárias	3.053,85	0,06
Outras Variações	- 89.276,97	- 1,86
RESULTADO PATRIMONIAL SUPERAVITÁRIO	1.245.426,51	

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 1.245.426,51.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras deste Coren-RO apresentaram um acréscimo de 2,13% em comparação ao mesmo período do exercício de 2021, devendo ser levado em consideração que houve a abertura de créditos adicionais especiais ao orçamento de 2022, em decorrência de convênios celebrados junto ao Conselho Federal.

b) No item 8 observa-se que o grau de endividamento do Regional na relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,24%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0% não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência.

c) Da receita corrente prevista para o exercício 2022, foram arrecadados 13,14% no 4º trimestre de 2022, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 27,09%. Portanto, a arrecadação do 4º trimestre do exercício de 2022 fixou 13,95% a menor que em comparação ao mesmo período de 2021.



d) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 23,64% das despesas correntes fixadas no 4º trimestre de 2022, o que corresponde a 11,71% a maior do que no mesmo período do exercício anterior.

e) No tocante ao repasse dos 25% ao Conselho Federal (Cota-Parte), este Regional fixou o valor de R\$ 1.035.477,61, contudo, considerando a efetiva arrecadação do Coren-RO, das receitas de contribuições e serviços, que fixou em R\$ 4.038.540,81 (Quatro milhões e trinta e oito mil, quinhentos e quarenta reais e oitenta e um centavos), consequentemente o cálculo para o respectivo repasse da Cota parte ao Cofen (25%) fixa em R\$ 1.009.635,20. Somando-se os repasses do 1º ao 4º trimestre de 2022, o Coren-RO repassou o valor total de R\$ 1.001.656,24 (Hum milhão e um mil, seiscentos e cinquenta e seis reais e vinte e quatro centavos). Portanto, cumpriu com os repasses ao ente Federal, nos termos do art. 10 da Lei n. 5.905/73, porém, ficando uma diferença a menor no valor de R\$ 7.978,96 a ser repassada ao ente Federal.

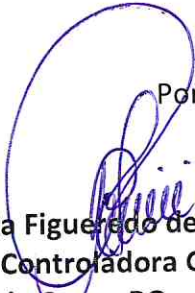
f) A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados pela LRF, correspondendo a 34,59% da Receita Corrente Líquida, nos últimos doze meses, período de janeiro a dezembro de 2022.

g) Verifica-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram um resultado superavitário de R\$6.048.419,64, sendo composta por 73,86% das receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas estão compostas conforme quadro 17, cabendo salientar que houve transferências intragovernamentais (Cota-parte Cofen) no valor de R\$ 1.001.656,24 e pessoal em encargos no valor de R\$ 2.075.859,45, o que correspondem a 20,85% e 43,22% das variações diminutivas respectivamente.

h) Registramos que a prestação de contas, referente ao 4º trimestre de 2022, está intempestiva e deverá ser disponibilizada no Portal Transparência deste Regional, em caráter de urgência, não havendo necessidade de remeter o arquivo físico ao ente Federal.

É o nosso relatório, que submetemos à apreciação superior.

Porto Velho – RO, 02 de fevereiro de 2023.


Mara Rúbia Figueiredo de Oliveira Sousa
Controladora Geral
Portaria Coren-RO n. 046/2021