

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.992.097,38D	8.244.049,75	3.787.683,35	19.448.463,78D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.052.309,92D	6.346.023,95	3.695.608,64	7.702.725,23D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	956.359,76D	1.492.485,61	1.119.011,86	1.329.833,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	956.359,76D	1.492.485,61	1.119.011,86	1.329.833,51D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	956.359,76D	1.492.485,61	1.119.011,86	1.329.833,51D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	982.684,19	982.684,19	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	971.547,64	971.547,64	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	44.251,35	44.251,35	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	922.499,74	922.499,74	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	4.796,55	4.796,55	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL	0,00	11.136,55	11.136,55	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10757-3- Projeto Mais Fiscalização	0,00	11.136,55	11.136,55	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	956.359,76D	509.801,42	136.327,67	1.329.833,51D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	956.359,76D	509.801,42	136.327,67	1.329.833,51D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	956.359,76D	509.801,42	136.327,67	1.329.833,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL	63.694,78D	462.395,34	124.394,57	401.695,55D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	321.540,36D	3.059,78	0,00	324.600,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	38.263,66D	32.763,41	0,00	71.027,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c:c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	156.547,55D	3.989,66	11.136,55	149.400,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico	376.313,41D	3.581,00	0,00	379.894,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo	0,00	4.012,23	796,55	3.215,68D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.993.306,17D	4.848.730,42	2.576.329,56	6.265.707,03D
1.1.2.2 - CLIENTES	3.993.306,17D	4.848.730,42	2.576.329,56	6.265.707,03D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.993.306,17D	4.848.730,42	2.576.329,56	6.265.707,03D
1.1.2.2.1.03 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2021	1.883.552,65D	0,00	1.883.552,65	0,00
1.1.2.2.1.03.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	292.563,01D	0,00	292.563,01	0,00
1.1.2.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	533.494,75D	0,00	533.494,75	0,00
1.1.2.2.1.03.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.057.166,64D	0,00	1.057.166,64	0,00
1.1.2.2.1.03.04 - Carteira à Receber Obstetriz	328,25D	0,00	328,25	0,00
1.1.2.2.1.05 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2022	2.109.753,52D	0,00	48.717,08	2.061.036,44D
1.1.2.2.1.05.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	83.631,64D	0,00	1.124,24	82.507,40D
1.1.2.2.1.05.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	832.937,16D	0,00	19.258,98	813.678,18D
1.1.2.2.1.05.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.192.856,47D	0,00	28.333,86	1.164.522,61D
1.1.2.2.1.05.04 - Carteira à Receber Obstetriz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
1.1.2.2.1.06 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2023	0,00	4.848.730,42	644.059,83	4.204.670,59D
1.1.2.2.1.06.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	0,00	334.021,76	15.341,14	318.680,62D
1.1.2.2.1.06.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	0,00	2.093.185,51	316.121,73	1.777.063,78D
1.1.2.2.1.06.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	0,00	2.421.523,15	312.596,96	2.108.926,19D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.954,49D	3.232,92	0,00	11.187,41D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	800,44D	172,65	0,00	973,09D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	800,44D	172,65	0,00	973,09D
1.1.3.2.1.11 - INSS/GPS a Compensar	765,60D	0,00	0,00	765,60D
1.1.3.2.1.17 - COSIRF 6190	34,84D	172,65	0,00	207,49D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.154,05D	3.060,27	0,00	10.214,32D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.154,05D	3.060,27	0,00	10.214,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	3.060,27	0,00	3.060,27D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	0,00	3.060,27	0,00	3.060,27D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.154,05D	0,00	0,00	7.154,05D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	7.154,05D	0,00	0,00	7.154,05D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Berlin Finance- Máq cartão de Crédito e Débito	141,98D	0,00	0,00	141,98D
1.1.3.8.1.99.02.10 - Odisio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	39,63D	0,00	0,00	39,63D
1.1.3.8.1.99.02.11 - A7 Superiori Realizações Ltda	6.915,51D	0,00	0,00	6.915,51D
1.1.3.8.1.99.02.12 - T.S.P. Lima Serviços Médico e Ocupacionais Eirelli	43,01D	0,00	0,00	43,01D
1.1.3.8.1.99.02.13 - VGC Serviços de Limpeza Eireli	13,92D	0,00	0,00	13,92D
1.1.5 - ESTOQUES	92.284,52D	1.575,00	0,00	93.859,52D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	92.284,52D	1.575,00	0,00	93.859,52D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	92.284,52D	1.575,00	0,00	93.859,52D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.658,77D	1.575,00	0,00	4.233,77D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	2.658,77D	1.575,00	0,00	4.233,77D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	80.829,25D	0,00	0,00	80.829,25D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.796,50D	0,00	0,00	8.796,50D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.404,98D	0,00	267,22	2.137,76D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.404,98D	0,00	267,22	2.137,76D
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.404,98D	0,00	267,22	2.137,76D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.404,98D	0,00	267,22	2.137,76D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.404,98D	0,00	267,22	2.137,76D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.939.787,46D	1.898.025,80	92.074,71	11.745.738,55D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.258.022,07D	1.896.624,64	92.074,71	8.062.572,00D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.901.322,13D	1.883.552,65	92.074,71	10.692.800,07D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.901.322,13D	1.883.552,65	92.074,71	10.692.800,07D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.647.328,49D	1.883.552,65	53.926,85	7.476.954,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.01.01 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2018	2.139.895,23D	0,00	6.629,48	2.133.265,75D
1.2.1.1.1.01.02 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2019	1.874.281,03D	0,00	9.358,72	1.864.922,31D
1.2.1.1.1.01.03 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2020	1.633.152,23D	0,00	14.927,19	1.618.225,04D
1.2.1.1.1.01.04 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2021	0,00	1.883.552,65	23.011,46	1.860.541,19D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.253.993,64D	0,00	38.147,86	3.215.845,78D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	3.227.509,72D	0,00	37.147,91	3.190.361,81D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	22.718,46D	0,00	468,57	22.249,89D
1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física	3.765,46D	0,00	531,38	3.234,08D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.643.300,06C	13.071,99	0,00	2.630.228,07C
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.643.300,06C	13.071,99	0,00	2.630.228,07C
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.2.1.2.1.01.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.125,58D	0,00	0,00	2.125,58D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	2.125,58D	0,00	0,00	2.125,58D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.646.025,64C	13.071,99	0,00	2.632.953,65C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.646.025,64C	13.071,99	0,00	2.632.953,65C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	2.646.025,64C	13.071,99	0,00	2.632.953,65C
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.681.328,91D	1.401,16	0,00	3.682.730,07D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.340.107,05D	0,00	0,00	1.340.107,05D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.340.107,05D	0,00	0,00	1.340.107,05D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.780,31D	0,00	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	21.630,33D	0,00	0,00	21.630,33D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	53.117,16D	0,00	0,00	53.117,16D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	53.117,16D	0,00	0,00	53.117,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	644.995,12D	0,00	0,00	644.995,12D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	644.995,12D	0,00	0,00	644.995,12D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.817,46D	0,00	0,00	24.817,46D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24.817,46D	0,00	0,00	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	471.442,53C	1.401,16	0,00	470.041,37C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	471.442,53C	1.401,16	0,00	470.041,37C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	255.609,24C	1.401,16	0,00	254.208,08C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.800,06C	0,00	0,00	2.800,06C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	2.800,06C	0,00	0,00	2.800,06C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	15.211,17C	0,00	0,00	15.211,17C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	15.211,17C	0,00	0,00	15.211,17C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	183.932,17C	1.401,16	0,00	182.531,01C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	183.932,17C	1.401,16	0,00	182.531,01C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.731,22C	0,00	0,00	4.731,22C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.731,22C	0,00	0,00	4.731,22C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	48.934,62C	0,00	0,00	48.934,62C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	48.934,62C	0,00	0,00	48.934,62C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	215.833,29C	0,00	0,00	215.833,29C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	215.833,29C	0,00	0,00	215.833,29C
1.2.4 - INTANGÍVEL	436,48D	0,00	0,00	436,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	1.300,00D	0,00	0,00	1.300,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	863,52C	0,00	0,00	863,52C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	863,52C	0,00	0,00	863,52C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	863,52C	0,00	0,00	863,52C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	863,52C	0,00	0,00	863,52C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.992.097,38C	2.550.748,55	2.636.303,05	15.077.651,88C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	33.782,75C	1.303.448,76	1.387.602,10	117.936,09C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	290,46C	162.273,81	171.839,70	9.856,35C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	290,46C	148.752,23	148.817,60	355,83C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	290,46C	148.752,23	148.817,60	355,83C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	290,46C	148.752,23	148.817,60	355,83C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	290,46C	134.985,44	134.985,44	290,46C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	8.491,79	8.557,16	65,37C
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	0,00	5.275,00	5.275,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	13.521,58	23.022,10	9.500,52C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.521,58	23.022,10	9.500,52C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	13.521,58	23.022,10	9.500,52C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	13.521,58	23.022,10	9.500,52C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.299,48C	46.785,83	101.151,20	60.664,85C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.299,48C	46.785,83	101.151,20	60.664,85C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.299,48C	46.785,83	101.151,20	60.664,85C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	6.299,48C	35.453,70	89.819,07	60.664,85C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.299,48C	35.453,70	89.819,07	60.664,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	6.299,48C	33.878,70	88.244,07	60.664,85C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.060,56	8.210,56	7.150,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	1.864,28C	1.864,28	1.915,65	1.915,65C
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	0,00	0,00	1.626,99	1.626,99C
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE	2.021,27C	2.021,27	2.076,90	2.076,90C
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná	0,00	1.100,00	2.200,00	1.100,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	236,72	681,85	445,13C
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	0,00	176,50	176,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	0,00	0,00	2.442,00	2.442,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	705,95	705,95	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	3.064,84	5.990,06	2.925,22C
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	0,00	1.023,87	1.023,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	652,25	652,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União)	0,00	0,00	4.787,16	4.787,16C
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.555,00	6.555,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - VGC Serviços de Limpeza Eireli	0,00	0,00	11.517,21	11.517,21C
2.1.3.1.1.01.01.01.090 - Barquette e Silva Consultoria e Informática Ltda	0,00	799,00	799,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.091 - Prime Locação de Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Marlene Rodrigues Silva	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.103 - Telefônica Brasil S.A	0,00	0,00	2.082,90	2.082,90C
2.1.3.1.1.01.01.01.104 - Advance Produções Eventos Turismo e Empreendimentos Ltda	0,00	0,00	14.417,15	14.417,15C
2.1.3.1.1.01.01.01.105 - Net Way Informática Ltda	0,00	119,90	119,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.106 - A de O Braga Serviços de Segurança Eletrônica	0,00	300,00	600,00	300,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.107 - DF Turismo e Eventos	0,00	3.070,81	5.601,59	2.530,78C
2.1.3.1.1.01.01.01.108 - Ollá Comunicação Ltda	0,00	941,50	941,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.109 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eirelli-ME	0,00	2.839,67	5.900,53	3.060,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.111 - Autovema Motors Com. de Camionetas Ltda	2.413,93C	2.586,58	172,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.112 - Erasmo Chiquetti - Aluguel Ariquemes	0,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Rondon Telecom Ltda	0,00	110,00	110,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.114 - Dazio José Pinto Lopes	0,00	0,00	1.036,90	1.036,90C
2.1.3.1.1.01.01.02 - ACF MOREIRA-ME	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	11.332,13	11.332,13	0,00
2.1.3.1.1.03.04 - RESTOS A PAGAR	0,00	6.472,13	6.472,13	0,00
2.1.3.1.1.03.04.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	6.472,13	6.472,13	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.187,57	1.187,57C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	0,00	1.187,57	1.187,57C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.187,57	1.187,57C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	0,00	1.187,57	1.187,57C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	0,00	1.187,57	1.187,57C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	221.789,17	221.789,17	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	221.789,17	221.789,17	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	221.789,17	221.789,17	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	221.789,17	221.789,17	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.192,81C	872.599,95	891.634,46	46.227,32C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	782.242,72	782.242,72	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	782.242,72	782.242,72	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	782.242,72	782.242,72	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	27.192,81C	49.331,88	68.366,39	46.227,32C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.192,81C	49.331,88	68.366,39	46.227,32C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	26.114,80C	49.331,88	68.366,39	45.149,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	12.521,90C	36.061,41	60.558,27	37.018,76C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	12.521,90C	35.845,48	60.342,34	37.018,76C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	215,93	215,93	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.588,52C	12.257,15	6.794,80	8.126,17C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	12.402,34C	12.245,00	6.794,80	6.952,14C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.186,18C	12,15	0,00	1.174,03C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	6,00	6,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	4,38C	1.007,32	1.007,32	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
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	41.025,35	41.025,35	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.025,35	41.025,35	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	41.025,35	41.025,35	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.958.314,63C	1.247.299,79	1.248.700,95	14.959.715,79C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.958.314,63C	1.247.299,79	1.248.700,95	14.959.715,79C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.958.314,63C	1.247.299,79	1.248.700,95	14.959.715,79C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.958.314,63C	1.247.299,79	1.248.700,95	14.959.715,79C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.247.299,79C	1.247.299,79	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.247.299,79C	1.247.299,79	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.711.014,84C	0,00	1.247.299,79	14.958.314,63C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	13.711.014,84C	0,00	1.247.299,79	14.958.314,63C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.401,16	1.401,16C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.401,16	1.401,16C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	562.190,39	31.408,41	530.781,98D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	216.178,33	3.060,32	213.118,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	118.657,71	3.060,32	115.597,39D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	118.657,71	3.060,32	115.597,39D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.657,71	3.060,32	115.597,39D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	118.488,06	3.060,32	115.427,74D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	93.962,53	3.060,32	90.902,21D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	12.908,10	0,00	12.908,10D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	3.060,27	0,00	3.060,27D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	8.557,16	0,00	8.557,16D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	169,65	0,00	169,65D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	169,65	0,00	169,65D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	72.635,73	0,00	72.635,73D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	49.613,63	0,00	49.613,63D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.613,63	0,00	49.613,63D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	48.426,06	0,00	48.426,06D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.187,57	0,00	1.187,57D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	23.022,10	0,00	23.022,10D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.022,10	0,00	23.022,10D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	23.022,10	0,00	23.022,10D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	24.884,89	0,00	24.884,89D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	24.884,89	0,00	24.884,89D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.884,89	0,00	24.884,89D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	13.440,00	0,00	13.440,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	2.444,89	0,00	2.444,89D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	131.303,49	7.699,44	123.604,05D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.900,53	0,00	5.900,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.900,53	0,00	5.900,53D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.900,53	0,00	5.900,53D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.900,53	0,00	5.900,53D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	125.402,96	7.699,44	117.703,52D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	33.394,12	7.631,23	25.762,89D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.394,12	7.631,23	25.762,89D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	18.762,77	7.631,23	11.131,54D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	14.631,35	0,00	14.631,35D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	11.968,45	0,00	11.968,45D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.968,45	0,00	11.968,45D
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação	0,00	1.833,45	0,00	1.833,45D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	5.275,00	0,00	5.275,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	80.040,39	68,21	79.972,18D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.040,39	68,21	79.972,18D
3.3.2.3.1.04 - Comunicação	0,00	3.295,79	0,00	3.295,79D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	681,85	0,00	681,85D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.613,94	0,00	2.613,94D
3.3.2.3.1.05 - Publicidade	0,00	4.787,16	0,00	4.787,16D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	0,00	4.787,16D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.696,01	0,00	6.696,01D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	14.417,15	0,00	14.417,15D
3.3.2.3.1.10 - Locações	0,00	9.726,99	0,00	9.726,99D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.626,99	0,00	1.626,99D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.962,95	0,00	5.962,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	267,22	0,00	267,22D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	7.278,61	68,21	7.210,40D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	176,50	0,00	176,50D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	176,50	0,00	176,50D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	14.559,21	0,00	14.559,21D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	11.517,21	0,00	11.517,21D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.601,59	0,00	5.601,59D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.601,59	0,00	5.601,59D
3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ	0,00	121,21	0,00	121,21D
3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	121,21	0,00	121,21D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	214.444,56	7.576,66	206.867,90D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	214.444,56	7.576,66	206.867,90D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	214.444,56	7.576,66	206.867,90D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	214.444,56	7.576,66	206.867,90D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	214.444,56	7.576,66	206.867,90D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	214.444,56	7.576,66	206.867,90D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	214.444,56	7.576,66	206.867,90D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	214.444,56	7.576,66	206.867,90D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	264,01	13.071,99	12.807,98C
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	13.071,99	13.071,99C
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	13.071,99	13.071,99C
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.071,99	13.071,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	13.071,99	13.071,99C
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	264,01	0,00	264,01D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	264,01	0,00	264,01D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	264,01	0,00	264,01D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	264,01	0,00	264,01D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	59,12	0,00	59,12D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	204,89	0,00	204,89D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	784.851,62	5.686.445,50	4.901.593,88C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	758.444,04	5.607.174,46	4.848.730,42C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	758.444,04	5.607.174,46	4.848.730,42C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	758.444,04	5.607.174,46	4.848.730,42C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	758.444,04	5.607.174,46	4.848.730,42C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	644.059,83	5.492.790,25	4.848.730,42C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	316.121,73	2.409.307,24	2.093.185,51C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	312.596,96	2.734.120,11	2.421.523,15C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	15.341,14	349.362,90	334.021,76C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	114.384,21	114.384,21	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	90.001,37	90.001,37	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	24.382,84	24.382,84	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	34.835,31	34.835,31C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	34.835,31	34.835,31C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	34.835,31	34.835,31C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	34.835,31	34.835,31C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	34.835,31	34.835,31C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	14.885,80	14.885,80C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	14.570,99	14.570,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	600,00	600,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	2.449,52	2.449,52C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.329,00	2.329,00C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	26.407,58	44.435,73	18.028,15C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	26.407,58	33.801,07	7.393,49C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	26.407,58	33.801,07	7.393,49C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.407,58	33.801,07	7.393,49C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.407,58	33.801,07	7.393,49C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	480,44	480,44C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	12.642,56	19.555,61	6.913,05C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	13.765,02	13.765,02	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.634,66	10.634,66C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.634,66	10.634,66C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	10.634,66	10.634,66C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	10.634,66	10.634,66C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	323.599,25D	11.349.217,61	323.599,25	11.349.217,61D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.025.618,36	0,00	11.025.618,36D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.512.809,18	0,00	5.512.809,18D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.512.809,18	0,00	5.512.809,18D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.512.809,18	0,00	5.512.809,18D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.512.809,18	0,00	5.512.809,18D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.028.310,46	0,00	5.028.310,46D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.028.310,46	0,00	5.028.310,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.028.310,46	0,00	5.028.310,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.797.567,17	0,00	3.797.567,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.719.594,68	0,00	1.719.594,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.875.109,76	0,00	1.875.109,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	167.501,26	0,00	167.501,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetritz	0,00	361,47	0,00	361,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.230.743,29	0,00	1.230.743,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	710.286,01	0,00	710.286,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	166.829,27	0,00	166.829,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	233.372,48	0,00	233.372,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	120.255,53	0,00	120.255,53D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	484.498,72	0,00	484.498,72D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	484.498,72	0,00	484.498,72D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	245.100,00	0,00	245.100,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	163.400,00	0,00	163.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	18.848,72	0,00	18.848,72D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	5.512.809,18	0,00	5.512.809,18D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	5.512.809,18	0,00	5.512.809,18D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.512.809,18	0,00	5.512.809,18D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.457.809,18	0,00	5.457.809,18D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.485.706,88	0,00	2.485.706,88D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.485.706,88	0,00	2.485.706,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	121.200,00	0,00	121.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	121.200,00	0,00	121.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.805.500,00	0,00	1.805.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.379.000,00	0,00	1.379.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	149.200,00	0,00	149.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	138.300,00	0,00	138.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	543.000,00	0,00	543.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.006,88	0,00	1.006,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.972.102,30	0,00	2.972.102,30D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.972.102,30	0,00	2.972.102,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	93.700,00	0,00	93.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	66.700,00	0,00	66.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	619.000,00	0,00	619.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	419.000,00	0,00	419.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.378.202,30	0,00	1.378.202,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.378.202,30	0,00	1.378.202,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.378.202,30	0,00	1.378.202,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	323.599,25D	323.599,25	323.599,25	323.599,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	316.836,66D	316.836,66	316.836,66	316.836,66D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	316.836,66	0,00	316.836,66D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	316.836,66	0,00	316.836,66D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	316.594,62	0,00	316.594,62D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	53.245,15	0,00	53.245,15D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.245,15	0,00	53.245,15D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	53.245,15	0,00	53.245,15D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	35.196,49	0,00	35.196,49D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.048,66	0,00	18.048,66D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	263.349,47	0,00	263.349,47D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	263.349,47	0,00	263.349,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.121,07	0,00	21.121,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.354,81	0,00	18.354,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.580,26	0,00	1.580,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.186,00	0,00	1.186,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	32.394,01	0,00	32.394,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.110,42	0,00	5.110,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.283,59	0,00	27.283,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.241,82	0,00	11.241,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	11.241,82	0,00	11.241,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	198.592,57	0,00	198.592,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	119.658,38	0,00	119.658,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	78.934,19	0,00	78.934,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.640,59	0,00	9.640,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	34.522,35	0,00	34.522,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	34.522,35	0,00	34.522,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	494,20	0,00	494,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	10.253,98	0,00	10.253,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.253,98	0,00	3.253,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.291,30	0,00	1.291,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.341,77	0,00	4.341,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	242,04	0,00	242,04D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	242,04	0,00	242,04D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	242,04	0,00	242,04D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	242,04	0,00	242,04D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	242,04	0,00	242,04D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	316.836,66D	0,00	316.836,66	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	316.836,66D	0,00	316.836,66	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	316.594,62D	0,00	316.594,62	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.245,15D	0,00	53.245,15	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.245,15D	0,00	53.245,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.245,15D	0,00	53.245,15	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	35.196,49D	0,00	35.196,49	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.048,66D	0,00	18.048,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.349,47D	0,00	263.349,47	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	263.349,47D	0,00	263.349,47	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.121,07D	0,00	21.121,07	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.354,81D	0,00	18.354,81	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.580,26D	0,00	1.580,26	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.186,00D	0,00	1.186,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.394,01D	0,00	32.394,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	5.110,42D	0,00	5.110,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	27.283,59D	0,00	27.283,59	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.241,82D	0,00	11.241,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	11.241,82D	0,00	11.241,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.592,57D	0,00	198.592,57	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	119.658,38D	0,00	119.658,38	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	78.934,19D	0,00	78.934,19	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.640,59D	0,00	9.640,59	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	34.522,35D	0,00	34.522,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	34.522,35D	0,00	34.522,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	494,20D	0,00	494,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.253,98D	0,00	10.253,98	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.253,98D	0,00	3.253,98	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.291,30D	0,00	1.291,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.341,77D	0,00	4.341,77	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.240,00D	0,00	6.240,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	7.150,00D	0,00	7.150,00	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	242,04D	0,00	242,04	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	242,04D	0,00	242,04	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	242,04D	0,00	242,04	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242,04D	0,00	242,04	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	242,04D	0,00	242,04	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.762,59D	6.762,59	6.762,59	6.762,59D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	6.762,59	0,00	6.762,59D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	6.762,59	0,00	6.762,59D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.877,04	0,00	2.877,04D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	290,46	0,00	290,46D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	290,46	0,00	290,46D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	290,46	0,00	290,46D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	290,46	0,00	290,46D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.586,58	0,00	2.586,58D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.586,58	0,00	2.586,58D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.386,58	0,00	2.386,58D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.386,58	0,00	2.386,58D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.885,55	0,00	3.885,55D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.885,55	0,00	3.885,55D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.885,55	0,00	3.885,55D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.885,55	0,00	3.885,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.885,55	0,00	3.885,55D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.762,59D	0,00	6.762,59	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.762,59D	0,00	6.762,59	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.877,04D	0,00	2.877,04	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290,46D	0,00	290,46	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	290,46D	0,00	290,46	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290,46D	0,00	290,46	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	290,46D	0,00	290,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.586,58D	0,00	2.586,58	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.586,58D	0,00	2.586,58	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.386,58D	0,00	2.386,58	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.386,58D	0,00	2.386,58	0,00
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.885,55D	0,00	3.885,55	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.885,55D	0,00	3.885,55	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.885,55D	0,00	3.885,55	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.885,55D	0,00	3.885,55	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.885,55D	0,00	3.885,55	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	323.599,25C	7.591.864,85	18.617.483,21	11.349.217,61C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	7.118.632,93	18.144.251,29	11.025.618,36C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	837.715,08	6.350.524,26	5.512.809,18C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	837.715,08	5.512.809,18	4.675.094,10C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	837.715,08	5.512.809,18	4.675.094,10C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	792.245,11	5.028.310,46	4.236.065,35C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	792.245,11	5.028.310,46	4.236.065,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	792.245,11	5.028.310,46	4.236.065,35C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	644.540,27	3.797.567,17	3.153.026,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	316.121,73	1.719.594,68	1.403.472,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	312.596,96	1.875.109,76	1.562.512,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	15.341,14	167.501,26	152.160,12C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	361,47	361,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	480,44	35.000,00	34.519,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	147.704,84	1.230.743,29	1.083.038,45C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	90.001,37	710.286,01	620.284,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	19.555,61	166.829,27	147.273,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	24.382,84	233.372,48	208.989,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	13.765,02	120.255,53	106.490,51C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	10.634,66	0,00	10.634,66D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	10.634,66	0,00	10.634,66D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	10.634,66	0,00	10.634,66D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	10.634,66	0,00	10.634,66D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	34.835,31	484.498,72	449.663,41C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	34.835,31	484.498,72	449.663,41C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	14.885,80	245.100,00	230.214,20C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	14.570,99	163.400,00	148.829,01C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	600,00	32.400,00	31.800,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	18.848,72	18.848,72C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	2.449,52	15.800,00	13.350,48C
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	2.329,00	0,00	2.329,00D
6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior	0,00	0,00	750,00	750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	837.715,08	837.715,08C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	837.715,08	837.715,08C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	792.245,11	792.245,11C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	792.245,11	792.245,11C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	792.245,11	792.245,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	644.540,27	644.540,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	316.121,73	316.121,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	312.596,96	312.596,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	15.341,14	15.341,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	480,44	480,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	147.704,84	147.704,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	90.001,37	90.001,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	19.555,61	19.555,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	24.382,84	24.382,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	13.765,02	13.765,02C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	10.634,66	10.634,66C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.634,66	10.634,66C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.634,66	10.634,66C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	10.634,66	10.634,66C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	34.835,31	34.835,31C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	34.835,31	34.835,31C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	14.885,80	14.885,80C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	14.570,99	14.570,99C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	600,00	600,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	2.449,52	2.449,52C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	2.329,00	2.329,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.280.917,85	11.793.727,03	5.512.809,18C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.280.917,85	11.793.727,03	5.512.809,18C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	5.134.117,28	5.735.390,99	601.273,71C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.084.921,12	5.680.390,99	595.469,87C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.638.243,40	2.639.250,28	1.006,88C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.638.243,40	2.639.250,28	1.006,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	123.400,00	123.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	123.400,00	123.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.956.843,40	1.956.843,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.503.882,34	1.503.882,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	149.200,00	149.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	149.652,94	149.652,94	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	95.108,12	95.108,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	543.000,00	543.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	380.000,00	380.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.006,88	1.006,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.446.677,72	3.041.140,71	594.462,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.446.677,72	3.041.140,71	594.462,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	34.120,25	155.952,36	121.832,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	17.083,90	65.952,36	48.868,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	17.036,35	80.000,00	62.963,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.243,99	145.000,00	108.756,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	34.400,65	80.000,00	45.599,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.843,34	15.000,00	13.156,66C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	71.326,00	110.000,00	38.674,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	46.186,00	50.000,00	3.814,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	25.140,00	60.000,00	34.860,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	86.807,28	93.700,00	6.892,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	20.107,28	25.000,00	4.892,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	66.700,00	66.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	506.220,83	676.586,05	170.365,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	228.283,73	257.586,05	29.302,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	277.937,10	419.000,00	141.062,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	847,20	3.000,00	2.152,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	0,00	59.169,90	84.000,00	24.830,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	42.900,00	64.000,00	21.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.269,90	20.000,00	3.730,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	10.000,00	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	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.920,00	30.000,00	4.080,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	19.793,06	35.000,00	15.206,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.378.202,30	1.378.202,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.378.202,30	1.378.202,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.378.202,30	1.378.202,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	51.700,00	51.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	51.700,00	51.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	73.264,01	199.000,00	125.735,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	73.000,00	193.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	264,01	6.000,00	5.735,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	59,12	2.000,00	1.940,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	204,89	1.000,00	795,11C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	49.196,16	55.000,00	5.803,84C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	49.196,16	55.000,00	5.803,84C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.196,16	55.000,00	5.803,84C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.196,16	55.000,00	5.803,84C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	49.196,16	55.000,00	5.803,84C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.146.800,57	6.058.336,04	4.911.535,47C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	702.152,78	5.149.393,43	4.447.240,65C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	698.160,23	5.100.197,27	4.402.037,04C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	316.185,47	2.638.243,45	2.322.057,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	316.185,47	2.638.243,45	2.322.057,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	11.200,00	123.400,00	112.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	11.200,00	123.400,00	112.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	269.831,46	1.956.843,45	1.687.011,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	218.844,87	1.503.882,39	1.285.037,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	12.908,10	149.200,00	136.291,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	11.352,94	149.652,94	138.300,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	3.060,27	12.000,00	8.939,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	23.665,28	95.108,12	71.442,84C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	34.984,36	543.000,00	508.015,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	24.296,27	380.000,00	355.703,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.187,57	18.000,00	16.812,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	9.500,52	145.000,00	135.499,48C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	169,65	5.000,00	4.830,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	169,65	5.000,00	4.830,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	381.974,76	2.461.953,82	2.079.979,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	381.974,76	2.461.953,82	2.079.979,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	39.346,48	41.751,48	2.405,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	23.036,26	23.036,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.678,87	1.678,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	14.631,35	17.036,35	2.405,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.060,86	36.243,99	33.183,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.060,86	34.400,65	31.339,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.843,34	1.843,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.601,59	71.326,00	65.724,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	46.186,00	46.186,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.601,59	25.140,00	19.538,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.071,55	86.807,28	80.735,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	796,55	20.107,28	19.310,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.275,00	66.700,00	61.425,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	86.819,61	506.289,04	419.469,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	70.324,26	228.283,73	157.959,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.495,35	278.005,31	261.509,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.631,17	50.000,00	46.368,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	445,13	30.000,00	29.554,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	176,50	847,20	670,70C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	2.350,00	59.169,90	56.819,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	2.350,00	42.900,00	40.550,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	16.269,90	16.269,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.613,94	25.920,00	23.306,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	7.278,61	50.068,21	42.789,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	121,21	19.793,06	19.671,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	214.444,56	1.385.778,96	1.171.334,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	214.444,56	1.385.778,96	1.171.334,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	214.444,56	1.385.778,96	1.171.334,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	18.940,00	189.000,00	170.060,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	18.940,00	189.000,00	170.060,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.444,89	51.700,00	49.255,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.444,89	51.700,00	49.255,11C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.124,01	73.264,01	68.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.860,00	73.000,00	68.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.860,00	73.000,00	68.140,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	264,01	264,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	59,12	59,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	204,89	204,89	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	3.992,55	49.196,16	45.203,61C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.992,55	49.196,16	45.203,61C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.992,55	49.196,16	45.203,61C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.992,55	49.196,16	45.203,61C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.992,55	49.196,16	45.203,61C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	429.371,69	494.847,07	65.475,38C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	429.371,69	490.854,52	61.482,83C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	127.592,34	162.642,07	35.049,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	127.592,34	162.642,07	35.049,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	118.422,69	118.488,06	65,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	93.962,53	93.962,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	12.908,10	12.908,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	3.060,27	3.060,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	8.491,79	8.557,16	65,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	34.984,36	34.984,36C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	24.296,27	24.296,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.187,57	1.187,57C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	9.500,52	9.500,52C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	169,65	169,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	169,65	169,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	301.779,35	328.212,45	26.433,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	301.779,35	328.212,45	26.433,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	41.025,35	41.025,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	23.036,26	23.036,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.357,74	3.357,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	14.631,35	14.631,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.060,86	3.060,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.060,86	3.060,86C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.070,81	5.601,59	2.530,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	3.070,81	5.601,59	2.530,78C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.071,55	6.071,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	796,55	796,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	5.275,00	5.275,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.760,31	29.301,77	20.541,46C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	12.738,21	12.738,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.760,31	16.563,56	7.803,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	705,95	3.631,17	2.925,22C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	445,13	445,13C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	176,50	176,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	531,04	2.613,94	2.082,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	7.346,82	7.346,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	121,21	121,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	222.021,22	222.021,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	222.021,22	222.021,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	222.021,22	222.021,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.444,89	2.444,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.444,89	2.444,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.824,01	5.124,01	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	4.560,00	4.860,00	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.560,00	4.860,00	300,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	264,01	264,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	59,12	59,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	204,89	204,89	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.992,55	3.992,55C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.992,55	3.992,55C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.992,55	3.992,55C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.992,55	3.992,55C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	3.992,55	3.992,55C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	15.276,10	414.095,54	398.819,44C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	15.276,10	414.095,54	398.819,44C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	127.592,29	127.592,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	127.592,29	127.592,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	118.422,64	118.422,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	93.962,48	93.962,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	12.908,10	12.908,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	3.060,27	3.060,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	0,00	8.491,79	8.491,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	169,65	169,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	169,65	169,65C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.276,10	286.503,25	271.227,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.276,10	286.503,25	271.227,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	7.631,23	33.394,12	25.762,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	5.952,36	17.083,90	11.131,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.678,87	1.678,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	14.631,35	14.631,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.070,81	3.070,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	3.070,81	3.070,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	6.071,55	6.071,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	796,55	796,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	5.275,00	5.275,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	68,21	8.692,10	8.623,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	68,21	8.692,10	8.623,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	705,95	705,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	176,50	176,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	531,04	531,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	68,21	7.278,61	7.210,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	121,21	121,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.576,66	214.444,56	206.867,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.576,66	214.444,56	206.867,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.576,66	214.444,56	206.867,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	13.440,00	13.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	13.440,00	13.440,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	2.444,89	2.444,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	2.444,89	2.444,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.824,01	4.824,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	4.560,00	4.560,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	264,01	264,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	59,12	59,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	204,89	204,89C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	323.599,25C	473.231,92	473.231,92	323.599,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	316.836,66C	459.997,20	459.997,20	316.836,66C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	89.772,54	316.836,66	227.064,12C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	89.772,54	316.836,66	227.064,12C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	89.772,54	316.594,62	226.822,08C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.651,37	53.245,15	15.593,78C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.651,37	53.245,15	15.593,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.651,37	53.245,15	15.593,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	24.129,79	35.196,49	11.066,70C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.521,58	18.048,66	4.527,08C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.521,58	18.048,66	4.527,08C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	52.121,17	263.349,47	211.228,30C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	52.121,17	263.349,47	211.228,30C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.414,67	21.121,07	16.706,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.839,67	18.354,81	15.515,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.575,00	1.580,26	5,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.186,00	1.186,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	32.394,01	32.394,01C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.110,42	5.110,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	27.283,59	27.283,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.036,90	11.241,82	10.204,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.036,90	11.241,82	10.204,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	46.669,60	198.592,57	151.922,97C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	17.037,15	119.658,38	102.621,23C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	29.632,45	78.934,19	49.301,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.910,18	9.640,59	730,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	236,72	5.000,00	4.763,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.787,16	34.522,35	29.735,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	34.522,35	29.735,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	494,20	494,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.376,99	10.253,98	2.876,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.750,00	7.000,00	1.250,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.626,99	3.253,98	1.626,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.171,40	1.291,30	119,90C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	4.341,77	4.341,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.240,00	6.240,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	242,04	242,04C
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	242,04	242,04C
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	242,04	242,04C
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	242,04	242,04C
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	242,04	242,04C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	53.388,00	83.927,20	30.539,20C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	53.388,00	83.927,20	30.539,20C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	53.388,00	83.927,20	30.539,20C
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.651,37	37.651,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.651,37	37.651,37	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.651,37	37.651,37	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	24.129,79	24.129,79	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.521,58	13.521,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.736,63	46.275,83	30.539,20C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.736,63	46.275,83	30.539,20C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.414,67	4.414,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.839,67	2.839,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.036,90	1.036,90C
6.3.1.3.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.036,90	1.036,90C
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.321,96	40.824,26	29.502,30C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.099,00	17.037,15	15.938,15C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.222,96	23.787,11	13.564,15C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.064,84	3.064,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	236,72	236,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.787,16	4.787,16C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.787,16	4.787,16C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.750,00	7.376,99	1.626,99C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.626,99	1.626,99C
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.171,40	1.171,40	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	53.388,00	53.388,00C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	53.388,00	53.388,00C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	53.388,00	53.388,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	37.651,37	37.651,37C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	37.651,37	37.651,37C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	37.651,37	37.651,37C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	24.129,79	24.129,79C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	13.521,58	13.521,58C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	15.736,63	15.736,63C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	15.736,63	15.736,63C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.414,67	4.414,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.839,67	2.839,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	11.321,96	11.321,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.099,00	1.099,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	10.222,96	10.222,96C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	3.064,84	3.064,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	236,72	236,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.171,40	1.171,40C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	316.836,66C	316.836,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	316.836,66C	316.836,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	316.594,62C	316.594,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.245,15C	53.245,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.245,15C	53.245,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.245,15C	53.245,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	35.196,49C	35.196,49	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.048,66C	18.048,66	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.349,47C	263.349,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	263.349,47C	263.349,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.121,07C	21.121,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.354,81C	18.354,81	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.580,26C	1.580,26	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.186,00C	1.186,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.394,01C	32.394,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	5.110,42C	5.110,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	27.283,59C	27.283,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.241,82C	11.241,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	11.241,82C	11.241,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.592,57C	198.592,57	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	119.658,38C	119.658,38	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	78.934,19C	78.934,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.640,59C	9.640,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	34.522,35C	34.522,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	34.522,35C	34.522,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	494,20C	494,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.253,98C	10.253,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.253,98C	3.253,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.291,30C	1.291,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.341,77C	4.341,77	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.240,00C	6.240,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	7.150,00C	7.150,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	242,04C	242,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	242,04C	242,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	242,04C	242,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242,04C	242,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	242,04C	242,04	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.845,34	5.845,34C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.845,34	5.845,34C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	5.845,34	5.845,34C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.845,34	5.845,34C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.845,34	5.845,34C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.845,34	5.845,34C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.845,34	5.845,34C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	5.845,34	5.845,34C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.762,59C	13.234,72	13.234,72	6.762,59C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	6.472,13	6.762,59	290,46C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	6.472,13	6.762,59	290,46C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.586,58	2.877,04	290,46C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	290,46	290,46C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	290,46	290,46C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	290,46	290,46C
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	290,46	290,46C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.586,58	2.586,58	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.586,58	2.586,58	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.386,58	2.386,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.386,58	2.386,58	0,00
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.885,55	3.885,55	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.885,55	3.885,55	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.885,55	3.885,55	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.885,55	3.885,55	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.885,55	3.885,55	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.472,13	6.472,13C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.472,13	6.472,13C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.586,58	2.586,58C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.586,58	2.586,58C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.586,58	2.586,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.386,58	2.386,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.386,58	2.386,58C
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.885,55	3.885,55C
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.885,55	3.885,55C
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.885,55	3.885,55C
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.885,55	3.885,55C
6.3.2.2.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	3.885,55	3.885,55C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.762,59C	6.762,59	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.762,59C	6.762,59	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.877,04C	2.877,04	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290,46C	290,46	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	290,46C	290,46	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290,46C	290,46	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	290,46C	290,46	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.586,58C	2.586,58	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.586,58C	2.586,58	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	200,00C	200,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.386,58C	2.386,58	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.386,58C	2.386,58	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.885,55C	3.885,55	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.885,55C	3.885,55	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.885,55C	3.885,55	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.885,55C	3.885,55	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.885,55C	3.885,55	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9 - OUTROS CONTROLES	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9.1 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9.1.1 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9.1.1.1 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
7.9.1.1.1.01 - Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens	9.444,93D	0,00	0,00	9.444,93D
8 - CONTROLES CREDORES	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9 - OUTROS CONTROLES	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1.1.1.01 - Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C

TOTAIS	0,00	31.082.922,77	31.082.922,77	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2023

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

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

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	837.715,08	684.020,93	Despesa Orçamentária	398.819,44	292.790,05
RECEITA REALIZADA	837.715,08	684.020,93	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	398.819,44	292.790,05
RECEITAS CORRENTE	837.715,08	684.020,93	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	398.819,44	292.790,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	792.245,11	523.281,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.592,29	106.294,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	792.245,11	523.281,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.227,15	186.495,83
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	792.245,11	523.281,97			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	644.540,27	379.979,05			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	147.704,84	143.302,92			
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.634,66	7.897,24			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.634,66	7.897,24			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.634,66	7.897,24			
RECEITAS DE SERVIÇOS	34.835,31	54.593,95			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	34.835,31	54.593,95			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		98.247,77			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		88.357,95			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		88.357,95			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		88.357,95			
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		300,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		9.589,82			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	20.112,98	14.906,19	Pagamentos Extraorçamentários	85.534,87	116.208,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	53.388,00	75.675,07
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	6.472,13	20.129,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	19.940,33	14.906,19	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	25.202,09	20.403,31
Outros Recebimentos Extraorçamentários	172,65		Outros Pagamentos Extraorçamentários	472,65	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	956.359,76	1.274.884,70	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.329.833,51	1.564.813,74
Caixa e Equivalente de Caixa	956.359,76	1.274.884,70	Caixa e Equivalente de Caixa	1.329.833,51	1.564.813,74
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	1.814.187,82	1.973.811,82		1.814.187,82	1.973.811,82

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2023

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

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

 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49



COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/01/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.702.725,23	8.049.767,82	PASSIVO CIRCULANTE	117.936,09	74.354,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.329.833,51	1.564.813,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.856,35	8.136,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.265.707,03	6.440.534,43	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.187,41	4.161,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.664,85	18.032,09
ESTOQUES	93.859,52	39.362,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.187,57	1.030,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.137,76	896,13	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	46.227,32	47.155,62
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.745.738,55	10.150.431,64	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	8.062.572,00	6.746.389,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.692.800,07	9.868.554,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.476.954,29	6.137.396,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.215.845,78	3.731.158,29	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.630.228,07	3.122.164,72	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.682.730,07	3.403.343,72	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.340.107,05	895.853,10		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.812.664,39	2.812.664,39		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	470.041,37	305.173,77		0,00	0,00
INTANGÍVEL	436,48	698,32		0,00	0,00
SOFTWARES	1.300,00	1.300,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	863,52	601,68		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	117.936,09	74.354,79

		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		19.330.527,69	18.125.844,67
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		19.330.527,69	18.125.844,67
TOTAL	19.448.463,78	18.200.199,46	TOTAL	19.448.463,78	18.200.199,46
ATIVO FINANCEIRO	1.329.833,51	1.566.939,32	PASSIVO FINANCEIRO	4.774.156,50	3.947.973,25
ATIVO PERMANENTE	18.118.630,27	16.633.260,14	PASSIVO PERMANENTE	18.084,36	14.569,25
SALDO PATRIMONIAL				14.656.222,92	14.237.656,96

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-3.444.322,99	-2.381.033,93

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2023

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

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

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE	5.512.809,18	5.512.809,18	837.715,08	-4.675.094,10		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.028.310,46	5.028.310,46	792.245,11	-4.236.065,35		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.028.310,46	5.028.310,46	792.245,11	-4.236.065,35		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.028.310,46	5.028.310,46	792.245,11	-4.236.065,35		
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	10.634,66	10.634,66		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	10.634,66	10.634,66		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	10.634,66	10.634,66		
RECEITAS DE SERVIÇOS	484.498,72	484.498,72	34.835,31	-449.663,41		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	484.498,72	484.498,72	34.835,31	-449.663,41		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	5.512.809,18	5.512.809,18	837.715,08	-4.675.094,10		
DÉFICIT	0,00	0,00	4.073.820,39	4.073.820,39		
TOTAL	5.512.809,18	5.512.809,18	4.911.535,47	-601.273,71		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.457.809,18	5.457.809,18	4.862.339,31	460.302,27	398.819,44	595.469,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.485.706,88	2.485.706,88	2.484.700,00	162.642,02	127.592,29	1.006,88
APLICAÇÕES DIRETAS	2.485.706,88	2.485.706,88	2.484.700,00	162.642,02	127.592,29	1.006,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.972.102,30	2.972.102,30	2.377.639,31	297.660,25	271.227,15	594.462,99
APLICAÇÕES DIRETAS	2.972.102,30	2.972.102,30	2.377.639,31	297.660,25	271.227,15	594.462,99

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	55.000,00	55.000,00	49.196,16	3.992,55	0,00	5.803,84
INVESTIMENTOS	55.000,00	55.000,00	49.196,16	3.992,55	0,00	5.803,84
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	55.000,00	49.196,16	3.992,55	0,00	5.803,84
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.512.809,18	5.512.809,18	4.911.535,47	464.294,82	398.819,44	601.273,71
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.512.809,18	5.512.809,18	4.911.535,47	464.294,82	398.819,44	601.273,71

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2023

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	837.715,08	684.020,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	792.245,11	523.281,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	792.245,11	523.281,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	792.245,11	523.281,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	644.540,27	379.979,05
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	147.704,84	143.302,92
RECEITAS PATRIMONIAIS	10.634,66	7.897,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	10.634,66	7.897,24
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	10.634,66	7.897,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	34.835,31	54.593,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	34.835,31	54.593,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	98.247,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	88.357,95
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	88.357,95
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	88.357,95
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	300,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	9.589,82
OUTROS INGRESSOS	20.112,98	14.906,19
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	398.819,44	292.790,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	127.592,29	106.294,22
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	271.227,15	186.495,83
OUTROS DESEMBOLSOS	85.534,87	116.208,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	373.473,75	289.929,04
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	0,00	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	373.473,75	289.929,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	956.359,76	1.274.884,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.329.833,51	1.564.813,74

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2023

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

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

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.901.593,88	4.814.033,22	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	530.781,98	412.950,34
CONTRIBUIÇÕES	4.848.730,42	4.624.461,59	PESSOAL E ENCARGOS	213.118,01	190.221,87
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.848.730,42	4.624.461,59	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	115.597,39	95.584,44
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	34.835,31	54.593,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	115.597,39	95.584,44
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.835,31	54.593,95	ENCARGOS PATRONAIS	72.635,73	68.096,13
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	34.835,31	54.593,95	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	49.613,63	45.051,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	18.028,15	36.729,91	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.022,10	23.044,70
JUROS E ENCARGOS DE MORA	7.393,49	28.832,67	BENEFÍCIOS A PESSOAL	24.884,89	26.541,30
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	7.393,49	28.832,67	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	24.884,89	26.541,30
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.634,66	7.897,24	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	123.604,05	74.103,38
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	10.634,66	7.897,24	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	5.900,53	5.461,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	88.657,95	CONSUMO DE MATERIAL	5.900,53	5.461,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	88.357,95	SERVIÇOS	117.703,52	61.671,34
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	88.357,95	DIÁRIAS	25.762,89	8.153,77
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	300,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	11.968,45	5.220,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.589,82	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	79.972,18	48.297,57
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	9.589,82	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	6.970,84
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	9.589,82	AMORTIZAÇÃO	0,00	6.970,84
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	206.867,90	147.071,60
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	206.867,90	147.071,60
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	206.867,90	147.071,60
			TRIBUTÁRIAS	0,00	1.115,61
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.115,61
			TAXAS	0,00	1.115,61
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	-12.807,98	437,88
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-13.071,99	0,00
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	-13.071,99	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	264,01	437,88
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	437,88
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	264,01	0,00
Total das Variações Ativas :	4.901.593,88	4.814.033,22	Total das Variações Passivas :	530.781,98	412.950,34
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	4.370.811,90	4.401.082,88
Total	4.901.593,88	4.814.033,22	Total	4.901.593,88	4.814.033,22

Porto Velho-RO, 31 de janeiro de 2023

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