

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 19.448.463,78D | 1.842.774,81 | 2.109.303,91 | 19.181.934,68D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 7.702.725,23D | 1.829.793,91 | 2.025.346,69 | 7.507.172,45D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.329.833,51D | 1.825.963,09 | 1.505.696,28 | 1.650.100,32D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.329.833,51D | 1.825.963,09 | 1.505.696,28 | 1.650.100,32D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.329.833,51D | 1.825.963,09 | 1.505.696,28 | 1.650.100,32D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 1.195.411,60 | 1.195.411,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 958.785,55 | 958.785,55 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito | 0,00 | 48.149,42 | 48.149,42 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal | 0,00 | 909.685,83 | 909.685,83 | 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 | 950,30 | 950,30 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 236.626,05 | 236.626,05 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10757-3- Projeto Mais Fiscalização | 0,00 | 11.654,11 | 11.654,11 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.22 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 11.253-4 - III Simpósio Resp. Tec. | 0,00 | 168.142,92 | 168.142,92 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.23 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 11.254-2 - 29ª Semana Enfermagem | 0,00 | 56.829,02 | 56.829,02 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.329.833,51D | 630.551,49 | 310.284,68 | 1.650.100,32D |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.329.833,51D | 630.551,49 | 310.284,68 | 1.650.100,32D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL | 1.329.833,51D | 630.551,49 | 310.284,68 | 1.650.100,32D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL | 401.695,55D | 362.366,74 | 297.680,27 | 466.382,02D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO | 324.600,14D | 2.533,18 | 0,00 | 327.133,32D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-----------------|-------------------|----------------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito | 71.027,07D | 35.773,17 | 0,00 | 106.800,24D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c:c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO | 149.400,66D | 1.164,62 | 11.654,11 | 138.911,17D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico | 379.894,41D | 2.964,69 | 0,00 | 382.859,10D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo | 3.215,68D | 17,50 | 950,30 | 2.282,88D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.025 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.253-4 - III Simpósio RESp. Téc | 0,00 | 168.741,41 | 0,00 | 168.741,41D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.026 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.254-2 - 29ª Semana Enfermagem | 0,00 | 56.990,18 | 0,00 | 56.990,18D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 6.265.707,03D | 0,00 | 516.322,92 | 5.749.384,11D |
| 1.1.2.2 - CLIENTES | 6.265.707,03D | 0,00 | 516.322,92 | 5.749.384,11D |
| 1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 6.265.707,03D | 0,00 | 516.322,92 | 5.749.384,11D |
| 1.1.2.2.1.05 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2022 | 2.061.036,44D | 0,00 | 49.037,08 | 2.011.999,36D |
| 1.1.2.2.1.05.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem | 82.507,40D | 0,00 | 580,76 | 81.926,64D |
| 1.1.2.2.1.05.02 - Carteira à Receber Enfermeiro | 813.678,18D | 0,00 | 19.820,89 | 793.857,29D |
| 1.1.2.2.1.05.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem | 1.164.522,61D | 0,00 | 28.635,43 | 1.135.887,18D |
| 1.1.2.2.1.05.04 - Carteira à Receber Obstetiz | 328,25D | 0,00 | 0,00 | 328,25D |
| 1.1.2.2.1.06 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2023 | 4.204.670,59D | 0,00 | 467.285,84 | 3.737.384,75D |
| 1.1.2.2.1.06.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem | 318.680,62D | 0,00 | 11.450,72 | 307.229,90D |
| 1.1.2.2.1.06.02 - Carteira à Receber Enfermeiro | 1.777.063,78D | 0,00 | 234.756,16 | 1.542.307,62D |
| 1.1.2.2.1.06.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem | 2.108.926,19D | 0,00 | 221.078,96 | 1.887.847,23D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 11.187,41D | 3.072,42 | 3.060,27 | 11.199,56D |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 973,09D | 12,15 | 0,00 | 985,24D |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 973,09D | 12,15 | 0,00 | 985,24D |
| 1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar | 0,00 | 12,15 | 0,00 | 12,15D |
| 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 | 207,49D | 0,00 | 0,00 | 207,49D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 10.214,32D | 3.060,27 | 3.060,27 | 10.214,32D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|----------------|
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10.214,32D | 3.060,27 | 3.060,27 | 10.214,32D |
| 1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | 3.060,27D | 3.060,27 | 3.060,27 | 3.060,27D |
| 1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar | 3.060,27D | 3.060,27 | 3.060,27 | 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 | 93.859,52D | 758,40 | 0,00 | 94.617,92D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 93.859,52D | 758,40 | 0,00 | 94.617,92D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 93.859,52D | 758,40 | 0,00 | 94.617,92D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.233,77D | 758,40 | 0,00 | 4.992,17D |
| 1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo | 4.233,77D | 758,40 | 0,00 | 4.992,17D |
| 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 | 2.137,76D | 0,00 | 267,22 | 1.870,54D |
| 1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 2.137,76D | 0,00 | 267,22 | 1.870,54D |
| 1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 2.137,76D | 0,00 | 267,22 | 1.870,54D |
| 1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS | 2.137,76D | 0,00 | 267,22 | 1.870,54D |
| 1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar | 2.137,76D | 0,00 | 267,22 | 1.870,54D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 11.745.738,55D | 12.980,90 | 83.957,22 | 11.674.762,23D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 8.062.572,00D | 12.980,90 | 83.957,22 | 7.991.595,68D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 10.692.800,07D | 0,00 | 83.957,22 | 10.608.842,85D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 10.692.800,07D | 0,00 | 83.957,22 | 10.608.842,85D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 7.476.954,29D | 0,00 | 49.986,65 | 7.426.967,64D |
| 1.2.1.1.1.01.01 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2018 | 2.133.265,75D | 0,00 | 5.078,64 | 2.128.187,11D |
| 1.2.1.1.1.01.02 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2019 | 1.864.922,31D | 0,00 | 8.841,79 | 1.856.080,52D |
| 1.2.1.1.1.01.03 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2020 | 1.618.225,04D | 0,00 | 13.743,24 | 1.604.481,80D |
| 1.2.1.1.1.01.04 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2021 | 1.860.541,19D | 0,00 | 22.322,98 | 1.838.218,21D |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 3.215.845,78D | 0,00 | 33.970,57 | 3.181.875,21D |
| 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa | 3.190.361,81D | 0,00 | 33.970,57 | 3.156.391,24D |
| 1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva | 22.249,89D | 0,00 | 0,00 | 22.249,89D |
| 1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física | 3.234,08D | 0,00 | 0,00 | 3.234,08D |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 2.630.228,07C | 12.980,90 | 0,00 | 2.617.247,17C |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 2.630.228,07C | 12.980,90 | 0,00 | 2.617.247,17C |
| 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 | 2.632.953,65C | 12.980,90 | 0,00 | 2.619.972,75C |
| 1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 2.632.953,65C | 12.980,90 | 0,00 | 2.619.972,75C |
| 1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa | 2.632.953,65C | 12.980,90 | 0,00 | 2.619.972,75C |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 3.682.730,07D | 0,00 | 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 53.117,16D | 0,00 | 0,00 | 53.117,16D |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 470.041,37C | 0,00 | 0,00 | 470.041,37C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 470.041,37C | 0,00 | 0,00 | 470.041,37C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS | 254.208,08C | 0,00 | 0,00 | 254.208,08C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 182.531,01C | 0,00 | 0,00 | 182.531,01C |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral | 182.531,01C | 0,00 | 0,00 | 182.531,01C |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO 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 - (-) DEPRECIACÃO 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 436,48D | 0,00 | 0,00 | 436,48D |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES | 1.300,00D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 1.300,00D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES | 1.300,00D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças | 1.300,00D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 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 | 15.077.651,88C | 1.132.715,50 | 1.127.089,40 | 15.072.025,78C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 117.936,09C | 1.132.715,50 | 1.127.089,40 | 112.309,99C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 9.856,35C | 188.239,14 | 188.938,30 | 10.555,51C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 355,83C | 178.738,62 | 178.448,16 | 65,37C |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 355,83C | 178.738,62 | 178.448,16 | 65,37C |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 355,83C | 178.738,62 | 178.448,16 | 65,37C |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 290,46C | 158.334,51 | 158.044,05 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 419,70 | 419,70 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias | 65,37C | 16.648,41 | 16.648,41 | 65,37C |
| 2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários | 0,00 | 3.336,00 | 3.336,00 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 9.500,52C | 9.500,52 | 10.490,14 | 10.490,14C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 9.500,52C | 9.500,52 | 10.490,14 | 10.490,14C |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS | 9.500,52C | 9.500,52 | 10.490,14 | 10.490,14C |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 9.500,52C | 9.500,52 | 10.490,14 | 10.490,14C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 60.664,85C | 103.943,92 | 90.852,68 | 47.573,61C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 60.664,85C | 103.943,92 | 90.852,68 | 47.573,61C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 60.664,85C | 103.943,92 | 90.852,68 | 47.573,61C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 60.664,85C | 82.638,88 | 62.767,64 | 40.793,61C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 60.664,85C | 82.638,88 | 62.767,64 | 40.793,61C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS | 60.664,85C | 82.638,88 | 62.767,64 | 40.793,61C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | 7.150,00C | 8.900,92 | 3.000,92 | 1.250,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET | 1.915,65C | 1.915,65 | 1.967,02 | 1.967,02C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP | 1.626,99C | 1.626,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE | 2.076,90C | 2.076,90 | 2.132,66 | 2.132,66C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná | 1.100,00C | 1.100,00 | 1.100,00 | 1.100,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 445,13C | 445,13 | 528,23 | 528,23C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE | 0,00 | 105,90 | 105,90 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz | 2.442,00C | 1.221,00 | 1.272,08 | 2.493,08C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD | 0,00 | 661,76 | 661,76 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás | 2.925,22C | 2.925,22 | 3.011,05 | 3.011,05C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI | 0,00 | 994,42 | 994,42 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A | 0,00 | 655,40 | 655,40 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União) | 4.787,16C | 4.787,16 | 1.323,28 | 1.323,28C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A | 0,00 | 4.827,90 | 4.827,90 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.072 - VGC Serviços de Limpeza Eireli | 11.517,21C | 22.283,23 | 33.800,44 | 23.034,42C |
| 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 | 2.082,90C | 2.082,90 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.104 - Advance Produções Eventos Turismo e Empreendimentos Ltda | 14.417,15C | 14.417,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.105 - Net Way Informática Ltda | 0,00 | 119,90 | 119,90 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.106 - A de O Braga Serviços de Segurança Eletrônica | 300,00C | 300,00 | 300,00 | 300,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.107 - DF Turismo e Eventos | 2.530,78C | 3.680,59 | 1.149,81 | 0,00 |
| 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 | 3.060,86C | 3.060,86 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.01.110 - ACF Moreira - ME | 0,00 | 758,40 | 758,40 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.111 - Autovema Motors Com. de Camionetas Ltda | 0,00 | 0,00 | 2.616,97 | 2.616,97C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.112 - Erasmo Chiquetti - Aluguel Ariquemes | 1.250,00C | 1.250,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.114 - Dazio José Pinto Lopes | 1.036,90C | 0,00 | 0,00 | 1.036,90C |
| 2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 21.305,04 | 28.085,04 | 6.780,00C |
| 2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL) | 0,00 | 21.305,04 | 28.085,04 | 6.780,00C |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros | 0,00 | 1.410,00 | 8.190,00 | 6.780,00C |
| 2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Representação | 0,00 | 19.895,04 | 19.895,04 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.187,57C | 1.187,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 1.187,57C | 1.187,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 1.187,57C | 1.187,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER | 1.187,57C | 1.187,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 1.187,57C | 1.187,57 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 163.918,91 | 163.918,91 | 0,00 |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 163.918,91 | 163.918,91 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 163.918,91 | 163.918,91 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 0,00 | 163.918,91 | 163.918,91 | 0,00 |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 46.227,32C | 675.425,96 | 683.379,51 | 54.180,87C |
| 2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 0,00 | 606.796,34 | 606.796,34 | 0,00 |
| 2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 606.796,34 | 606.796,34 | 0,00 |
| 2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar | 0,00 | 606.796,34 | 606.796,34 | 0,00 |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 46.227,32C | 48.060,11 | 53.559,05 | 51.726,26C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 46.227,32C | 48.060,11 | 53.559,05 | 51.726,26C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 45.149,31C | 48.060,11 | 53.559,05 | 50.648,25C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 37.018,76C | 39.011,54 | 42.770,48 | 40.777,70C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 37.018,76C | 38.167,33 | 41.926,27 | 40.777,70C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|-----------|----------------|
| 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias | 0,00 | 844,21 | 844,21 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 8.126,17C | 6.915,16 | 8.566,19 | 9.777,20C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 6.952,14C | 6.490,57 | 8.566,19 | 9.027,76C |
| 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias | 1.174,03C | 424,59 | 0,00 | 749,44C |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido | 0,00 | 1.195,13 | 1.195,13 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF | 4,38C | 938,28 | 1.027,25 | 93,35C |
| 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 | 20.569,51 | 23.024,12 | 2.454,61C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 20.569,51 | 23.024,12 | 2.454,61C |
| 2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 2.454,61 | 2.454,61C |
| 2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 2.454,61 | 2.454,61C |
| 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar | 0,00 | 19.619,21 | 19.619,21 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar | 0,00 | 950,30 | 950,30 | 0,00 |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO | 14.959.715,79C | 0,00 | 0,00 | 14.959.715,79C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 14.959.715,79C | 0,00 | 0,00 | 14.959.715,79C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 14.959.715,79C | 0,00 | 0,00 | 14.959.715,79C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 14.959.715,79C | 0,00 | 0,00 | 14.959.715,79C |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 14.958.314,63C | 0,00 | 0,00 | 14.958.314,63C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 14.958.314,63C | 0,00 | 0,00 | 14.958.314,63C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.401,16C | 0,00 | 0,00 | 1.401,16C |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores | 1.401,16C | 0,00 | 0,00 | 1.401,16C |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 530.781,98D | 490.382,17 | 16.041,17 | 1.005.122,98D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 213.118,01D | 212.496,25 | 3.060,27 | 422.553,99D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 115.597,39D | 143.298,37 | 3.060,27 | 255.835,49D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 115.597,39D | 143.298,37 | 3.060,27 | 255.835,49D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 115.597,39D | 143.298,37 | 3.060,27 | 255.835,49D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 115.427,74D | 142.975,69 | 3.060,27 | 255.343,16D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 90.902,21D | 111.935,11 | 3.060,27 | 199.777,05D |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 12.908,10D | 10.912,20 | 0,00 | 23.820,30D |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 10.632,40 | 0,00 | 10.632,40D |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 0,00 | 419,70 | 0,00 | 419,70D |
| 3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 3.060,27D | 3.060,27 | 0,00 | 6.120,54D |
| 3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado | 8.557,16D | 6.016,01 | 0,00 | 14.573,17D |
| 3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 169,65D | 322,68 | 0,00 | 492,33D |
| 3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras | 169,65D | 322,68 | 0,00 | 492,33D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 72.635,73D | 37.384,09 | 0,00 | 110.019,82D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 49.613,63D | 26.893,95 | 0,00 | 76.507,58D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 49.613,63D | 26.893,95 | 0,00 | 76.507,58D |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 48.426,06D | 26.893,95 | 0,00 | 75.320,01D |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 1.187,57D | 0,00 | 0,00 | 1.187,57D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 23.022,10D | 10.490,14 | 0,00 | 33.512,24D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 23.022,10D | 10.490,14 | 0,00 | 33.512,24D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 23.022,10D | 10.490,14 | 0,00 | 33.512,24D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 24.884,89D | 31.813,79 | 0,00 | 56.698,68D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 24.884,89D | 31.813,79 | 0,00 | 56.698,68D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 24.884,89D | 31.813,79 | 0,00 | 56.698,68D |
| 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores | 9.000,00D | 9.600,00 | 0,00 | 18.600,00D |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição | 13.440,00D | 14.336,00 | 0,00 | 27.776,00D |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 2.444,89D | 7.877,79 | 0,00 | 10.322,68D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 123.604,05D | 92.509,75 | 0,00 | 216.113,80D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 5.900,53D | 0,00 | 0,00 | 5.900,53D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 5.900,53D | 0,00 | 0,00 | 5.900,53D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 5.900,53D | 0,00 | 0,00 | 5.900,53D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 5.900,53D | 0,00 | 0,00 | 5.900,53D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 117.703,52D | 92.509,75 | 0,00 | 210.213,27D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 25.762,89D | 19.619,21 | 0,00 | 45.382,10D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 25.762,89D | 19.619,21 | 0,00 | 45.382,10D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil | 11.131,54D | 10.531,09 | 0,00 | 21.662,63D |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 763,12 | 0,00 | 763,12D |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 14.631,35D | 8.325,00 | 0,00 | 22.956,35D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 11.968,45D | 14.793,27 | 0,00 | 26.761,72D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 11.968,45D | 14.793,27 | 0,00 | 26.761,72D |
| 3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação | 1.833,45D | 3.567,27 | 0,00 | 5.400,72D |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários | 5.275,00D | 3.336,00 | 0,00 | 8.611,00D |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 4.860,00D | 7.890,00 | 0,00 | 12.750,00D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 79.972,18D | 58.097,27 | 0,00 | 138.069,45D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 79.972,18D | 58.097,27 | 0,00 | 138.069,45D |
| 3.3.2.3.1.04 - Comunicação | 3.295,79D | 1.062,42 | 0,00 | 4.358,21D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 681,85D | 528,23 | 0,00 | 1.210,08D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 2.613,94D | 534,19 | 0,00 | 3.148,13D |
| 3.3.2.3.1.05 - Publicidade | 4.787,16D | 1.323,28 | 0,00 | 6.110,44D |
| 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas | 4.787,16D | 1.323,28 | 0,00 | 6.110,44D |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 6.696,01D | 3.672,81 | 0,00 | 10.368,82D |
| 3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação | 14.417,15D | 0,00 | 0,00 | 14.417,15D |
| 3.3.2.3.1.10 - Locações | 9.726,99D | 3.850,00 | 0,00 | 13.576,99D |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis | 8.100,00D | 3.850,00 | 0,00 | 11.950,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|-------------------|------------------|--------------------|
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis | 1.626,99D | 0,00 | 0,00 | 1.626,99D |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 5.962,95D | 119,90 | 0,00 | 6.082,85D |
| 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 7.150,00D | 0,00 | 0,00 | 7.150,00D |
| 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 7.150,00D | 0,00 | 0,00 | 7.150,00D |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral | 267,22D | 267,22 | 0,00 | 534,44D |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários | 7.210,40D | 6.011,02 | 0,00 | 13.221,42D |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 176,50D | 105,90 | 0,00 | 282,40D |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios | 176,50D | 105,90 | 0,00 | 282,40D |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 14.559,21D | 35.372,52 | 0,00 | 49.931,73D |
| 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 11.517,21D | 33.800,44 | 0,00 | 45.317,65D |
| 3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços | 2.742,00D | 1.572,08 | 0,00 | 4.314,08D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 5.601,59D | 1.149,81 | 0,00 | 6.751,40D |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias | 5.601,59D | 1.149,81 | 0,00 | 6.751,40D |
| 3.3.2.3.1.99 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PJ | 121,21D | 5.162,39 | 0,00 | 5.283,60D |
| 3.3.2.3.1.99.02 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 121,21D | 5.162,39 | 0,00 | 5.283,60D |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 206.867,90D | 163.730,21 | 0,00 | 370.598,11D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 206.867,90D | 163.730,21 | 0,00 | 370.598,11D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 206.867,90D | 163.730,21 | 0,00 | 370.598,11D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 206.867,90D | 163.730,21 | 0,00 | 370.598,11D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 206.867,90D | 163.730,21 | 0,00 | 370.598,11D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 206.867,90D | 163.730,21 | 0,00 | 370.598,11D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 206.867,90D | 163.730,21 | 0,00 | 370.598,11D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 206.867,90D | 163.730,21 | 0,00 | 370.598,11D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 12.807,98C | 21.645,96 | 12.980,90 | 4.142,92C |
| 3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 13.071,99C | 0,00 | 12.980,90 | 26.052,89C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 13.071,99C | 0,00 | 12.980,90 | 26.052,89C |
| 3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 13.071,99C | 0,00 | 12.980,90 | 26.052,89C |
| 3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa | 13.071,99C | 0,00 | 12.980,90 | 26.052,89C |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 264,01D | 21.645,96 | 0,00 | 21.909,97D |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 264,01D | 21.645,96 | 0,00 | 21.909,97D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 264,01D | 21.645,96 | 0,00 | 21.909,97D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 264,01D | 21.645,96 | 0,00 | 21.909,97D |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 0,00 | 21.590,64 | 0,00 | 21.590,64D |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 59,12D | 55,32 | 0,00 | 114,44D |
| 3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições | 204,89D | 0,00 | 0,00 | 204,89D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 4.901.593,88C | 602.734,75 | 816.172,75 | 5.115.031,88C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 4.848.730,42C | 576.209,02 | 576.209,02 | 4.848.730,42C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 4.848.730,42C | 576.209,02 | 576.209,02 | 4.848.730,42C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 4.848.730,42C | 576.209,02 | 576.209,02 | 4.848.730,42C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 4.848.730,42C | 576.209,02 | 576.209,02 | 4.848.730,42C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 4.848.730,42C | 467.285,84 | 467.285,84 | 4.848.730,42C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 2.093.185,51C | 234.756,16 | 234.756,16 | 2.093.185,51C |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico | 2.421.523,15C | 221.078,96 | 221.078,96 | 2.421.523,15C |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar | 334.021,76C | 11.450,72 | 11.450,72 | 334.021,76C |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 108.923,18 | 108.923,18 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 87.320,95 | 87.320,95 | 0,00 |
| 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 21.602,23 | 21.602,23 | 0,00 |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 34.835,31C | 0,00 | 47.563,06 | 82.398,37C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 34.835,31C | 0,00 | 47.563,06 | 82.398,37C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 34.835,31C | 0,00 | 47.563,06 | 82.398,37C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 34.835,31C | 0,00 | 47.563,06 | 82.398,37C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 34.835,31C | 0,00 | 47.563,06 | 82.398,37C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 14.885,80C | 0,00 | 23.624,24 | 38.510,04C |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 14.570,99C | 0,00 | 17.664,88 | 32.235,87C |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 600,00C | 0,00 | 2.100,00 | 2.700,00C |
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição | 2.449,52C | 0,00 | 1.002,46 | 3.451,98C |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos | 2.329,00C | 0,00 | 3.171,48 | 5.500,48C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 18.028,15C | 24.071,12 | 43.661,62 | 37.618,65C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 7.393,49C | 24.071,12 | 31.173,58 | 14.495,95C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 7.393,49C | 24.071,12 | 31.173,58 | 14.495,95C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.393,49C | 24.071,12 | 31.173,58 | 14.495,95C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 7.393,49C | 24.071,12 | 31.173,58 | 14.495,95C |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 480,44C | 0,00 | 325,77 | 806,21C |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 6.913,05C | 11.702,78 | 18.479,47 | 13.689,74C |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 12.368,34 | 12.368,34 | 0,00 |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.634,66C | 0,00 | 12.488,04 | 23.122,70C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 10.634,66C | 0,00 | 12.488,04 | 23.122,70C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 10.634,66C | 0,00 | 12.488,04 | 23.122,70C |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança | 10.634,66C | 0,00 | 12.488,04 | 23.122,70C |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 146.284,34 | 146.284,34C |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 146.284,34 | 146.284,34C |
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 146.284,34 | 146.284,34C |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 146.284,34 | 146.284,34C |
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 0,00 | 146.284,34 | 146.284,34C |
| 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 0,00 | 0,00 | 146.284,34 | 146.284,34C |
| 4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 146.284,34 | 146.284,34C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 2.454,61 | 2.454,71 | 0,10C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|----------------|
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 2.454,61 | 2.454,71 | 0,10C |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 2.454,61 | 2.454,61 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 2.454,61 | 2.454,61 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 2.454,61 | 2.454,61 | 0,00 |
| 4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 2.454,61 | 2.454,61 | 0,00 |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10C |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10C |
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10C |
| 4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 11.349.217,61D | 785.010,38 | 638.726,04 | 11.495.501,95D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 11.025.618,36D | 785.010,38 | 638.726,04 | 11.171.902,70D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 5.512.809,18D | 0,00 | 0,00 | 5.512.809,18D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 5.512.809,18D | 0,00 | 0,00 | 5.512.809,18D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 5.512.809,18D | 0,00 | 0,00 | 5.512.809,18D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 5.512.809,18D | 0,00 | 0,00 | 5.512.809,18D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 5.028.310,46D | 0,00 | 0,00 | 5.028.310,46D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 5.028.310,46D | 0,00 | 0,00 | 5.028.310,46D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 5.028.310,46D | 0,00 | 0,00 | 5.028.310,46D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 3.797.567,17D | 0,00 | 0,00 | 3.797.567,17D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 1.719.594,68D | 0,00 | 0,00 | 1.719.594,68D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 1.875.109,76D | 0,00 | 0,00 | 1.875.109,76D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 167.501,26D | 0,00 | 0,00 | 167.501,26D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix | 361,47D | 0,00 | 0,00 | 361,47D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 35.000,00D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 1.230.743,29D | 0,00 | 0,00 | 1.230.743,29D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 710.286,01D | 0,00 | 0,00 | 710.286,01D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------------|-------------------|----------------------|
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 166.829,27D | 0,00 | 0,00 | 166.829,27D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 233.372,48D | 0,00 | 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 | 120.255,53D | 0,00 | 0,00 | 120.255,53D |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 484.498,72D | 0,00 | 0,00 | 484.498,72D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 484.498,72D | 0,00 | 0,00 | 484.498,72D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 245.100,00D | 0,00 | 0,00 | 245.100,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira | 163.400,00D | 0,00 | 0,00 | 163.400,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 32.400,00D | 0,00 | 0,00 | 32.400,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 18.848,72D | 0,00 | 0,00 | 18.848,72D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição | 15.800,00D | 0,00 | 0,00 | 15.800,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação | 8.200,00D | 0,00 | 0,00 | 8.200,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior | 750,00D | 0,00 | 0,00 | 750,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 5.512.809,18D | 785.010,38 | 638.726,04 | 5.659.093,52D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5.512.809,18D | 785.010,38 | 638.726,04 | 5.659.093,52D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 5.512.809,18D | 0,00 | 0,00 | 5.512.809,18D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 5.457.809,18D | 0,00 | 0,00 | 5.457.809,18D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.485.706,88D | 0,00 | 0,00 | 2.485.706,88D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.485.706,88D | 0,00 | 0,00 | 2.485.706,88D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 121.200,00D | 0,00 | 0,00 | 121.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 121.200,00D | 0,00 | 0,00 | 121.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.805.500,00D | 0,00 | 0,00 | 1.805.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 1.379.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.379.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 149.200,00D | 0,00 | 0,00 | 149.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 138.300,00D | 0,00 | 0,00 | 138.300,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 27.000,00D | 0,00 | 0,00 | 27.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 12.000,00D | 0,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 80.000,00D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 543.000,00D | 0,00 | 0,00 | 543.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 380.000,00D | 0,00 | 0,00 | 380.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 18.000,00D | 0,00 | 0,00 | 18.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 145.000,00D | 0,00 | 0,00 | 145.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.006,88D | 0,00 | 0,00 | 1.006,88D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.972.102,30D | 0,00 | 0,00 | 2.972.102,30D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.972.102,30D | 0,00 | 0,00 | 2.972.102,30D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 150.000,00D | 0,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 80.000,00D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 145.000,00D | 0,00 | 0,00 | 145.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 80.000,00D | 0,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 110.000,00D | 0,00 | 0,00 | 110.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 60.000,00D | 0,00 | 0,00 | 60.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 93.700,00D | 0,00 | 0,00 | 93.700,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação | 25.000,00D | 0,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 66.700,00D | 0,00 | 0,00 | 66.700,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 619.000,00D | 0,00 | 0,00 | 619.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 200.000,00D | 0,00 | 0,00 | 200.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 419.000,00D | 0,00 | 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. | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 40.000,00D | 0,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações | 84.000,00D | 0,00 | 0,00 | 84.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 64.000,00D | 0,00 | 0,00 | 64.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 20.000,00D | 0,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 10.000,00D | 0,00 | 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 | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente | 15.000,00D | 0,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 20.200,00D | 0,00 | 0,00 | 20.200,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 50.000,00D | 0,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 10.000,00D | 0,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 30.000,00D | 0,00 | 0,00 | 30.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------|-------------|----------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 1.800,00D | 0,00 | 0,00 | 1.800,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 35.000,00D | 0,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 1.378.202,30D | 0,00 | 0,00 | 1.378.202,30D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.378.202,30D | 0,00 | 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) | 1.378.202,30D | 0,00 | 0,00 | 1.378.202,30D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 183.500,00D | 0,00 | 0,00 | 183.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 183.500,00D | 0,00 | 0,00 | 183.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 51.700,00D | 0,00 | 0,00 | 51.700,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 51.700,00D | 0,00 | 0,00 | 51.700,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 199.000,00D | 0,00 | 0,00 | 199.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 193.000,00D | 0,00 | 0,00 | 193.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 120.000,00D | 0,00 | 0,00 | 120.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 73.000,00D | 0,00 | 0,00 | 73.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 6.000,00D | 0,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 2.000,00D | 0,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 3.000,00D | 0,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 1.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 55.000,00D | 0,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 55.000,00D | 0,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 55.000,00D | 0,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 55.000,00D | 0,00 | 0,00 | 55.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 55.000,00D | 0,00 | 0,00 | 55.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 638.726,04 | 492.441,70 | 146.284,34D |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 0,00 | 638.726,04 | 492.441,70 | 146.284,34D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 288.284,34 | 492.441,70 | 204.157,36C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 288.284,34 | 292.441,70 | 4.157,36C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 288.284,34 | 292.441,70 | 4.157,36C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação | 0,00 | 21.000,00 | 0,00 | 21.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 247.284,34 | 0,00 | 247.284,34D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 41.000,00 | 0,00 | 41.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 206.284,34 | 0,00 | 206.284,34D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 206.284,34 | 0,00 | 206.284,34D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 282.441,70 | 282.441,70C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 282.441,70 | 282.441,70C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 282.441,70 | 282.441,70C |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 350.441,70 | 0,00 | 350.441,70D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 350.441,70 | 0,00 | 350.441,70D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 350.441,70 | 0,00 | 350.441,70D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 350.441,70 | 0,00 | 350.441,70D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 54.580,00 | 0,00 | 54.580,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 196.361,70 | 0,00 | 196.361,70D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 72.500,00 | 0,00 | 72.500,00D |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 146.284,34 | 146.284,34 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO | 0,00 | 146.284,34 | 0,00 | 146.284,34D |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 146.284,34 | 146.284,34C |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 323.599,25D | 0,00 | 0,00 | 323.599,25D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 316.836,66D | 0,00 | 0,00 | 316.836,66D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 316.836,66D | 0,00 | 0,00 | 316.836,66D |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 316.836,66D | 0,00 | 0,00 | 316.836,66D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 316.594,62D | 0,00 | 0,00 | 316.594,62D |
| 5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 53.245,15D | 0,00 | 0,00 | 53.245,15D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 53.245,15D | 0,00 | 0,00 | 53.245,15D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 53.245,15D | 0,00 | 0,00 | 53.245,15D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 35.196,49D | 0,00 | 0,00 | 35.196,49D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 18.048,66D | 0,00 | 0,00 | 18.048,66D |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 263.349,47D | 0,00 | 0,00 | 263.349,47D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 263.349,47D | 0,00 | 0,00 | 263.349,47D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 21.121,07D | 0,00 | 0,00 | 21.121,07D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 18.354,81D | 0,00 | 0,00 | 18.354,81D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 1.580,26D | 0,00 | 0,00 | 1.580,26D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 1.186,00D | 0,00 | 0,00 | 1.186,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 32.394,01D | 0,00 | 0,00 | 32.394,01D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 5.110,42D | 0,00 | 0,00 | 5.110,42D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 27.283,59D | 0,00 | 0,00 | 27.283,59D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 11.241,82D | 0,00 | 0,00 | 11.241,82D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação | 11.241,82D | 0,00 | 0,00 | 11.241,82D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 198.592,57D | 0,00 | 0,00 | 198.592,57D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 119.658,38D | 0,00 | 0,00 | 119.658,38D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 78.934,19D | 0,00 | 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. | 9.640,59D | 0,00 | 0,00 | 9.640,59D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 5.000,00D | 0,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 34.522,35D | 0,00 | 0,00 | 34.522,35D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 34.522,35D | 0,00 | 0,00 | 34.522,35D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 494,20D | 0,00 | 0,00 | 494,20D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 10.253,98D | 0,00 | 0,00 | 10.253,98D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 7.000,00D | 0,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 3.253,98D | 0,00 | 0,00 | 3.253,98D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 1.291,30D | 0,00 | 0,00 | 1.291,30D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 4.341,77D | 0,00 | 0,00 | 4.341,77D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 6.240,00D | 0,00 | 0,00 | 6.240,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 7.150,00D | 0,00 | 0,00 | 7.150,00D |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 242,04D | 0,00 | 0,00 | 242,04D |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 242,04D | 0,00 | 0,00 | 242,04D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 242,04D | 0,00 | 0,00 | 242,04D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 242,04D | 0,00 | 0,00 | 242,04D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 242,04D | 0,00 | 0,00 | 242,04D |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 6.762,59D | 0,00 | 0,00 | 6.762,59D |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 6.762,59D | 0,00 | 0,00 | 6.762,59D |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 6.762,59D | 0,00 | 0,00 | 6.762,59D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 2.877,04D | 0,00 | 0,00 | 2.877,04D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 290,46D | 0,00 | 0,00 | 290,46D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 290,46D | 0,00 | 0,00 | 290,46D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 290,46D | 0,00 | 0,00 | 290,46D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 290,46D | 0,00 | 0,00 | 290,46D |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.586,58D | 0,00 | 0,00 | 2.586,58D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.586,58D | 0,00 | 0,00 | 2.586,58D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação | 200,00D | 0,00 | 0,00 | 200,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.386,58D | 0,00 | 0,00 | 2.386,58D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.386,58D | 0,00 | 0,00 | 2.386,58D |
| 5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 3.885,55D | 0,00 | 0,00 | 3.885,55D |
| 5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 3.885,55D | 0,00 | 0,00 | 3.885,55D |
| 5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.885,55D | 0,00 | 0,00 | 3.885,55D |
| 5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.885,55D | 0,00 | 0,00 | 3.885,55D |
| 5.3.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 3.885,55D | 0,00 | 0,00 | 3.885,55D |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 11.349.217,61C | 2.828.110,50 | 2.974.394,84 | 11.495.501,95C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 11.025.618,36C | 2.751.211,86 | 2.897.496,20 | 11.171.902,70C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 5.512.809,18C | 818.627,36 | 818.627,36 | 5.512.809,18C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 4.675.094,10C | 816.172,75 | 2.454,61 | 3.861.375,96C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 4.675.094,10C | 816.172,75 | 2.454,61 | 3.861.375,96C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.236.065,35C | 607.382,60 | 0,00 | 3.628.682,75C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 4.236.065,35C | 607.382,60 | 0,00 | 3.628.682,75C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 4.236.065,35C | 607.382,60 | 0,00 | 3.628.682,75C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 3.153.026,90C | 467.611,61 | 0,00 | 2.685.415,29C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 1.403.472,95C | 234.756,16 | 0,00 | 1.168.716,79C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 1.562.512,80C | 221.078,96 | 0,00 | 1.341.433,84C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 152.160,12C | 11.450,72 | 0,00 | 140.709,40C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz | 361,47C | 0,00 | 0,00 | 361,47C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 34.519,56C | 325,77 | 0,00 | 34.193,79C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 1.083.038,45C | 139.770,99 | 0,00 | 943.267,46C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 620.284,64C | 87.320,95 | 0,00 | 532.963,69C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 147.273,66C | 18.479,47 | 0,00 | 128.794,19C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 208.989,64C | 21.602,23 | 0,00 | 187.387,41C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 106.490,51C | 12.368,34 | 0,00 | 94.122,17C |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 10.634,66D | 12.488,04 | 0,00 | 23.122,70D |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 10.634,66D | 12.488,04 | 0,00 | 23.122,70D |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 10.634,66D | 12.488,04 | 0,00 | 23.122,70D |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 10.634,66D | 12.488,04 | 0,00 | 23.122,70D |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 449.663,41C | 47.563,06 | 0,00 | 402.100,35C |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 449.663,41C | 47.563,06 | 0,00 | 402.100,35C |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 230.214,20C | 23.624,24 | 0,00 | 206.589,96C |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 148.829,01C | 17.664,88 | 0,00 | 131.164,13C |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 31.800,00C | 2.100,00 | 0,00 | 29.700,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 18.848,72C | 0,00 | 0,00 | 18.848,72C |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 13.350,48C | 1.002,46 | 0,00 | 12.348,02C |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 8.200,00C | 0,00 | 0,00 | 8.200,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 2.329,00D | 3.171,48 | 0,00 | 5.500,48D |
| 6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior | 750,00C | 0,00 | 0,00 | 750,00C |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 146.284,44 | 0,00 | 146.284,44D |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 146.284,34 | 0,00 | 146.284,34D |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 146.284,34 | 0,00 | 146.284,34D |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 0,00 | 146.284,34 | 0,00 | 146.284,34D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 146.284,34 | 0,00 | 146.284,34D |
| 6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10D |
| 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados | 0,00 | 0,10 | 0,00 | 0,10D |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 2.454,61 | 2.454,61 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 2.454,61 | 2.454,61 | 0,00 |
| 6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 2.454,61 | 2.454,61 | 0,00 |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 837.715,08C | 2.454,61 | 816.172,75 | 1.651.433,22C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 837.715,08C | 2.454,61 | 816.172,75 | 1.651.433,22C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 792.245,11C | 0,00 | 607.382,60 | 1.399.627,71C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 792.245,11C | 0,00 | 607.382,60 | 1.399.627,71C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 792.245,11C | 0,00 | 607.382,60 | 1.399.627,71C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 644.540,27C | 0,00 | 467.611,61 | 1.112.151,88C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 316.121,73C | 0,00 | 234.756,16 | 550.877,89C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 312.596,96C | 0,00 | 221.078,96 | 533.675,92C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 15.341,14C | 0,00 | 11.450,72 | 26.791,86C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 480,44C | 0,00 | 325,77 | 806,21C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 147.704,84C | 0,00 | 139.770,99 | 287.475,83C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 90.001,37C | 0,00 | 87.320,95 | 177.322,32C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 19.555,61C | 0,00 | 18.479,47 | 38.035,08C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 24.382,84C | 0,00 | 21.602,23 | 45.985,07C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 13.765,02C | 0,00 | 12.368,34 | 26.133,36C |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 10.634,66C | 0,00 | 12.488,04 | 23.122,70C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 10.634,66C | 0,00 | 12.488,04 | 23.122,70C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 10.634,66C | 0,00 | 12.488,04 | 23.122,70C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 10.634,66C | 0,00 | 12.488,04 | 23.122,70C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 34.835,31C | 0,00 | 47.563,06 | 82.398,37C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 34.835,31C | 0,00 | 47.563,06 | 82.398,37C |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 14.885,80C | 0,00 | 23.624,24 | 38.510,04C |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 14.570,99C | 0,00 | 17.664,88 | 32.235,87C |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 600,00C | 0,00 | 2.100,00 | 2.700,00C |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 2.449,52C | 0,00 | 1.002,46 | 3.451,98C |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 2.329,00C | 0,00 | 3.171,48 | 5.500,48C |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 146.284,44 | 146.284,44C |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 146.284,34 | 146.284,34C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 0,00 | 146.284,34 | 146.284,34C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 0,00 | 0,00 | 146.284,34 | 146.284,34C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 146.284,34 | 146.284,34C |
| 6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10C |
| 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10C |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 2.454,61 | 2.454,61 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 2.454,61 | 2.454,61 | 0,00 |
| 6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 2.454,61 | 2.454,61 | 0,00 |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 5.512.809,18C | 1.932.584,50 | 2.078.868,84 | 5.659.093,52C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 5.512.809,18C | 1.932.584,50 | 2.078.868,84 | 5.659.093,52C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 601.273,71C | 532.978,67 | 1.122.201,84 | 1.190.496,88C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 595.469,87C | 532.978,67 | 771.760,14 | 834.251,34C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.006,88C | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.006,88C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.006,88C | 200.000,00 | 200.000,00 | 1.006,88C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 1.006,88C | 0,00 | 0,00 | 1.006,88C |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 594.462,99C | 332.978,67 | 571.760,14 | 833.244,46C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 594.462,99C | 332.978,67 | 571.760,14 | 833.244,46C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 121.832,11C | 18.749,71 | 610,50 | 103.692,90C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 48.868,46C | 11.141,59 | 610,50 | 38.337,37C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 10.000,00C | 763,12 | 0,00 | 9.236,88C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 62.963,65C | 6.845,00 | 0,00 | 56.118,65C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 108.756,01C | 10.000,00 | 20.000,00 | 118.756,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 45.599,35C | 0,00 | 0,00 | 45.599,35C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 13.156,66C | 0,00 | 0,00 | 13.156,66C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 15.000,00C | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 38.674,00C | 0,00 | 0,00 | 38.674,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 3.814,00C | 0,00 | 0,00 | 3.814,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 34.860,00C | 0,00 | 0,00 | 34.860,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.892,72C | 0,00 | 21.000,00 | 27.892,72C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 2.000,00C | 0,00 | 0,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação | 4.892,72C | 0,00 | 21.000,00 | 25.892,72C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 170.365,22C | 0,00 | 247.707,94 | 418.073,16C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 29.302,32C | 0,00 | 41.000,00 | 70.302,32C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 141.062,90C | 0,00 | 206.707,94 | 347.770,84C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 2.152,80C | 0,00 | 423,60 | 2.576,40C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações | 24.830,10C | 0,00 | 0,00 | 24.830,10C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 21.100,00C | 0,00 | 0,00 | 21.100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 3.730,10C | 0,00 | 0,00 | 3.730,10C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 30.000,00C | 0,00 | 0,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente | 15.000,00C | 0,00 | 0,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 4.080,00C | 0,00 | 0,00 | 4.080,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 30.000,00C | 0,00 | 206.284,34 | 236.284,34C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 15.206,94C | 0,00 | 0,00 | 15.206,94C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 282.441,70 | 282.441,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 282.441,70 | 282.441,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 282.441,70 | 282.441,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.000,00C | 0,00 | 0,00 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 5.000,00C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 125.735,99C | 21.787,26 | 0,00 | 103.948,73C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 120.000,00C | 21.731,94 | 0,00 | 98.268,06C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 120.000,00C | 21.731,94 | 0,00 | 98.268,06C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.735,99C | 55,32 | 0,00 | 5.680,67C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 1.940,88C | 55,32 | 0,00 | 1.885,56C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 3.000,00C | 0,00 | 0,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 795,11C | 0,00 | 0,00 | 795,11C |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 5.803,84C | 0,00 | 350.441,70 | 356.245,54C |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 5.803,84C | 0,00 | 350.441,70 | 356.245,54C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.803,84C | 0,00 | 350.441,70 | 356.245,54C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 5.803,84C | 0,00 | 350.441,70 | 356.245,54C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 0,00 | 54.580,00 | 54.580,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 196.361,70 | 196.361,70C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 5.803,84C | 0,00 | 72.500,00 | 78.303,84C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 4.911.535,47C | 1.399.605,83 | 956.667,00 | 4.468.596,64C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 4.447.240,65C | 950.796,21 | 40.536,97 | 3.536.981,41C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 4.402.037,04C | 946.696,53 | 40.536,97 | 3.495.877,48C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.322.057,98C | 390.282,46 | 0,00 | 1.931.775,52C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.322.057,98C | 390.282,46 | 0,00 | 1.931.775,52C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 112.200,00C | 9.600,00 | 0,00 | 102.600,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 112.200,00C | 9.600,00 | 0,00 | 102.600,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.687.011,99C | 342.975,69 | 0,00 | 1.344.036,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 1.285.037,52C | 311.935,11 | 0,00 | 973.102,41C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 136.291,90C | 10.912,20 | 0,00 | 125.379,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 20.000,00C | 10.632,40 | 0,00 | 9.367,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 138.300,00C | 419,70 | 0,00 | 137.880,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 27.000,00C | 0,00 | 0,00 | 27.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 8.939,73C | 3.060,27 | 0,00 | 5.879,46C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 71.442,84C | 6.016,01 | 0,00 | 65.426,83C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 508.015,64C | 37.384,09 | 0,00 | 470.631,55C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 355.703,73C | 26.893,95 | 0,00 | 328.809,78C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 16.812,43C | 0,00 | 0,00 | 16.812,43C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 135.499,48C | 10.490,14 | 0,00 | 125.009,34C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|-----------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 4.830,35C | 322,68 | 0,00 | 4.507,67C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 4.830,35C | 322,68 | 0,00 | 4.507,67C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas | 10.000,00C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.079.979,06C | 556.414,07 | 40.536,97 | 1.564.101,96C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.079.979,06C | 556.414,07 | 40.536,97 | 1.564.101,96C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 2.405,00C | 20.229,71 | 18.749,71 | 925,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 11.141,59 | 11.141,59 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 763,12 | 763,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 2.405,00C | 8.325,00 | 6.845,00 | 925,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 33.183,13C | 758,40 | 0,00 | 32.424,73C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 31.339,79C | 0,00 | 0,00 | 31.339,79C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 1.843,34C | 758,40 | 0,00 | 1.084,94C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 65.724,41C | 0,00 | 0,00 | 65.724,41C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 46.186,00C | 0,00 | 0,00 | 46.186,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 19.538,41C | 0,00 | 0,00 | 19.538,41C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 80.735,73C | 4.286,30 | 0,00 | 76.449,43C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação | 19.310,73C | 950,30 | 0,00 | 18.360,43C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 61.425,00C | 3.336,00 | 0,00 | 58.089,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 419.469,43C | 32.155,29 | 0,00 | 387.314,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 157.959,47C | 15.706,26 | 0,00 | 142.253,21C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 261.509,96C | 16.449,03 | 0,00 | 245.060,93C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 46.368,83C | 3.672,81 | 0,00 | 42.696,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 29.554,87C | 528,23 | 0,00 | 29.026,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade | 40.000,00C | 1.323,28 | 0,00 | 38.676,72C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 40.000,00C | 1.323,28 | 0,00 | 38.676,72C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 670,70C | 529,50 | 0,00 | 141,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações | 56.819,90C | 3.850,00 | 0,00 | 52.969,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 40.550,00C | 3.850,00 | 0,00 | 36.700,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 16.269,90C | 0,00 | 0,00 | 16.269,90C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 20.200,00C | 0,00 | 0,00 | 20.200,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 23.306,06C | 534,19 | 0,00 | 22.771,87C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 42.789,60C | 6.011,02 | 0,00 | 36.778,58C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento | 1.800,00C | 0,00 | 0,00 | 1.800,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 19.671,85C | 1.062,71 | 0,00 | 18.609,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 1.171.334,40C | 446.171,91 | 0,00 | 725.162,49C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 1.171.334,40C | 446.171,91 | 0,00 | 725.162,49C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 1.171.334,40C | 446.171,91 | 0,00 | 725.162,49C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 170.060,00C | 14.336,00 | 0,00 | 155.724,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 170.060,00C | 14.336,00 | 0,00 | 155.724,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 49.255,11C | 7.877,79 | 0,00 | 41.377,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 49.255,11C | 7.877,79 | 0,00 | 41.377,32C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 68.140,00C | 29.535,96 | 21.787,26 | 60.391,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 68.140,00C | 29.480,64 | 21.731,94 | 60.391,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 21.590,64 | 21.731,94 | 141,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 68.140,00C | 7.890,00 | 0,00 | 60.250,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 55,32 | 55,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 55,32 | 55,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 45.203,61C | 4.099,68 | 0,00 | 41.103,93C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 45.203,61C | 4.099,68 | 0,00 | 41.103,93C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 45.203,61C | 4.099,68 | 0,00 | 41.103,93C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 45.203,61C | 4.099,68 | 0,00 | 41.103,93C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 45.203,61C | 4.099,68 | 0,00 | 41.103,93C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR | 65.475,38C | 448.809,62 | 467.320,41 | 83.986,17C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 61.482,83C | 444.817,07 | 463.220,73 | 79.886,49C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 35.049,73C | 187.882,73 | 190.282,46 | 37.449,46C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 35.049,73C | 187.882,73 | 190.282,46 | 37.449,46C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 65,37C | 142.975,69 | 142.975,69 | 65,37C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 111.935,11 | 111.935,11 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 10.912,20 | 10.912,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 10.632,40 | 10.632,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 419,70 | 419,70 | 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 | 65,37C | 6.016,01 | 6.016,01 | 65,37C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 34.984,36C | 34.984,36 | 37.384,09 | 37.384,09C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 24.296,27C | 24.296,27 | 26.893,95 | 26.893,95C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 1.187,57C | 1.187,57 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 9.500,52C | 9.500,52 | 10.490,14 | 10.490,14C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 322,68 | 322,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 322,68 | 322,68 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 26.433,10C | 256.934,34 | 272.938,27 | 42.437,03C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 26.433,10C | 256.934,34 | 272.938,27 | 42.437,03C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 19.619,21 | 19.619,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 10.531,09 | 10.531,09 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 763,12 | 763,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 8.325,00 | 8.325,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 3.060,86C | 3.819,26 | 758,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 3.060,86C | 3.060,86 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 758,40 | 758,40 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.530,78C | 2.530,78 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 2.530,78C | 2.530,78 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 4.286,30 | 4.286,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação | 0,00 | 950,30 | 950,30 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 3.336,00 | 3.336,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 20.541,46C | 16.616,12 | 31.731,69 | 35.657,03C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 12.738,21C | 0,00 | 15.706,26 | 28.444,47C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 7.803,25C | 16.616,12 | 16.025,43 | 7.212,56C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 2.925,22C | 3.586,98 | 3.672,81 | 3.011,05C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 445,13C | 445,13 | 528,23 | 528,23C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - Publicidade | 0,00 | 0,00 | 1.323,28 | 1.323,28C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 0,00 | 1.323,28 | 1.323,28C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 105,90 | 105,90 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações | 2.350,00C | 3.850,00 | 3.850,00 | 2.350,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 2.350,00C | 3.850,00 | 3.850,00 | 2.350,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 2.082,90C | 2.617,09 | 534,19 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 6.011,02 | 6.011,02 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 1.062,71 | 1.062,71 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 163.730,21 | 163.730,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 163.730,21 | 163.730,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 163.730,21 | 163.730,21 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 14.336,00 | 14.336,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 14.336,00 | 14.336,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 7.877,79 | 7.877,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 7.877,79 | 7.877,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 300,00C | 23.055,96 | 29.535,96 | 6.780,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 300,00C | 23.000,64 | 29.480,64 | 6.780,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 21.590,64 | 21.590,64 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 300,00C | 1.410,00 | 7.890,00 | 6.780,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 55,32 | 55,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 55,32 | 55,32 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL | 3.992,55C | 3.992,55 | 4.099,68 | 4.099,68C |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS | 3.992,55C | 3.992,55 | 4.099,68 | 4.099,68C |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.992,55C | 3.992,55 | 4.099,68 | 4.099,68C |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.992,55C | 3.992,55 | 4.099,68 | 4.099,68C |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 3.992,55C | 3.992,55 | 4.099,68 | 4.099,68C |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 398.819,44C | 0,00 | 448.809,62 | 847.629,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 398.819,44C | 0,00 | 444.817,07 | 843.636,51C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 127.592,29C | 0,00 | 187.882,73 | 315.475,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 127.592,29C | 0,00 | 187.882,73 | 315.475,02C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 9.000,00C | 0,00 | 9.600,00 | 18.600,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 9.000,00C | 0,00 | 9.600,00 | 18.600,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 118.422,64C | 0,00 | 142.975,69 | 261.398,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 93.962,48C | 0,00 | 111.935,11 | 205.897,59C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 12.908,10C | 0,00 | 10.912,20 | 23.820,30C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais | 0,00 | 0,00 | 10.632,40 | 10.632,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 0,00 | 419,70 | 419,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 3.060,27C | 0,00 | 3.060,27 | 6.120,54C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado | 8.491,79C | 0,00 | 6.016,01 | 14.507,80C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 34.984,36 | 34.984,36C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 0,00 | 24.296,27 | 24.296,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 1.187,57 | 1.187,57C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 9.500,52 | 9.500,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 169,65C | 0,00 | 322,68 | 492,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 169,65C | 0,00 | 322,68 | 492,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 271.227,15C | 0,00 | 256.934,34 | 528.161,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 271.227,15C | 0,00 | 256.934,34 | 528.161,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 25.762,89C | 0,00 | 19.619,21 | 45.382,10C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 11.131,54C | 0,00 | 10.531,09 | 21.662,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 0,00 | 763,12 | 763,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 14.631,35C | 0,00 | 8.325,00 | 22.956,35C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 3.819,26 | 3.819,26C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 3.060,86 | 3.060,86C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 758,40 | 758,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 3.070,81C | 0,00 | 2.530,78 | 5.601,59C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 3.070,81C | 0,00 | 2.530,78 | 5.601,59C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 6.071,55C | 0,00 | 4.286,30 | 10.357,85C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação | 796,55C | 0,00 | 950,30 | 1.746,85C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários | 5.275,00C | 0,00 | 3.336,00 | 8.611,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 8.623,89C | 0,00 | 16.616,12 | 25.240,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 8.623,89C | 0,00 | 16.616,12 | 25.240,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 705,95C | 0,00 | 3.586,98 | 4.292,93C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 0,00 | 445,13 | 445,13C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 176,50C | 0,00 | 105,90 | 282,40C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 | 3.850,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|--------------------|------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 3.850,00 | 3.850,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 531,04C | 0,00 | 2.617,09 | 3.148,13C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 7.210,40C | 0,00 | 6.011,02 | 13.221,42C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 121,21C | 0,00 | 1.062,71 | 1.183,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 206.867,90C | 0,00 | 163.730,21 | 370.598,11C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 206.867,90C | 0,00 | 163.730,21 | 370.598,11C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 206.867,90C | 0,00 | 163.730,21 | 370.598,11C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 13.440,00C | 0,00 | 14.336,00 | 27.776,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 13.440,00C | 0,00 | 14.336,00 | 27.776,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 2.444,89C | 0,00 | 7.877,79 | 10.322,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 2.444,89C | 0,00 | 7.877,79 | 10.322,68C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 4.824,01C | 0,00 | 23.055,96 | 27.879,97C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 4.560,00C | 0,00 | 23.000,64 | 27.560,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 0,00 | 21.590,64 | 21.590,64C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 4.560,00C | 0,00 | 1.410,00 | 5.970,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 264,01C | 0,00 | 55,32 | 319,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 59,12C | 0,00 | 55,32 | 114,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 204,89C | 0,00 | 0,00 | 204,89C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 3.992,55 | 3.992,55C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 3.992,55 | 3.992,55C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 3.992,55 | 3.992,55C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 3.992,55 | 3.992,55C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 0,00 | 3.992,55 | 3.992,55C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 323.599,25C | 76.898,64 | 76.898,64 | 323.599,25C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 316.836,66C | 76.608,18 | 76.608,18 | 316.836,66C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 227.064,12C | 23.552,94 | 0,00 | 203.511,18C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 227.064,12C | 23.552,94 | 0,00 | 203.511,18C |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 226.822,08C | 23.552,94 | 0,00 | 203.269,14C |
| 6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 15.593,78C | 0,00 | 0,00 | 15.593,78C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 15.593,78C | 0,00 | 0,00 | 15.593,78C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 15.593,78C | 0,00 | 0,00 | 15.593,78C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 11.066,70C | 0,00 | 0,00 | 11.066,70C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 4.527,08C | 0,00 | 0,00 | 4.527,08C |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 211.228,30C | 23.552,94 | 0,00 | 187.675,36C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 211.228,30C | 23.552,94 | 0,00 | 187.675,36C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 16.706,40C | 0,00 | 0,00 | 16.706,40C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 15.515,14C | 0,00 | 0,00 | 15.515,14C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 5,26C | 0,00 | 0,00 | 5,26C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 1.186,00C | 0,00 | 0,00 | 1.186,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 32.394,01C | 1.149,81 | 0,00 | 31.244,20C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 5.110,42C | 0,00 | 0,00 | 5.110,42C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 27.283,59C | 1.149,81 | 0,00 | 26.133,78C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 10.204,92C | 0,00 | 0,00 | 10.204,92C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação | 10.204,92C | 0,00 | 0,00 | 10.204,92C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 151.922,97C | 22.403,13 | 0,00 | 129.519,84C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 102.621,23C | 22.283,23 | 0,00 | 80.338,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 49.301,74C | 119,90 | 0,00 | 49.181,84C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 730,41C | 0,00 | 0,00 | 730,41C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 4.763,28C | 0,00 | 0,00 | 4.763,28C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 29.735,19C | 0,00 | 0,00 | 29.735,19C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 29.735,19C | 0,00 | 0,00 | 29.735,19C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 494,20C | 0,00 | 0,00 | 494,20C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 2.876,99C | 0,00 | 0,00 | 2.876,99C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 1.250,00C | 0,00 | 0,00 | 1.250,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 1.626,99C | 0,00 | 0,00 | 1.626,99C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 119,90C | 119,90 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 4.341,77C | 0,00 | 0,00 | 4.341,77C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 6.240,00C | 0,00 | 0,00 | 6.240,00C |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 242,04C | 0,00 | 0,00 | 242,04C |
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 242,04C | 0,00 | 0,00 | 242,04C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 242,04C | 0,00 | 0,00 | 242,04C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 242,04C | 0,00 | 0,00 | 242,04C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 242,04C | 0,00 | 0,00 | 242,04C |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 30.539,20C | 53.055,24 | 23.552,94 | 1.036,90C |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 30.539,20C | 53.055,24 | 23.552,94 | 1.036,90C |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE | 30.539,20C | 53.055,24 | 23.552,94 | 1.036,90C |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 30.539,20C | 53.055,24 | 23.552,94 | 1.036,90C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 30.539,20C | 53.055,24 | 23.552,94 | 1.036,90C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 1.149,81 | 1.149,81 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 1.149,81 | 1.149,81 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 1.036,90C | 0,00 | 0,00 | 1.036,90C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação | 1.036,90C | 0,00 | 0,00 | 1.036,90C |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 29.502,30C | 51.905,43 | 22.403,13 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 15.938,15C | 38.221,38 | 22.283,23 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 13.564,15C | 13.684,05 | 119,90 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 4.787,16C | 4.787,16 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 4.787,16C | 4.787,16 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 1.626,99C | 1.626,99 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|-------------------|-------------|------------------|--------------------|
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 1.626,99C | 1.626,99 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 119,90 | 119,90 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 7.150,00C | 7.150,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 53.388,00C | 0,00 | 53.055,24 | 106.443,24C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 53.388,00C | 0,00 | 53.055,24 | 106.443,24C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 53.388,00C | 0,00 | 53.055,24 | 106.443,24C |
| 6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 37.651,37C | 0,00 | 0,00 | 37.651,37C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 37.651,37C | 0,00 | 0,00 | 37.651,37C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37.651,37C | 0,00 | 0,00 | 37.651,37C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 24.129,79C | 0,00 | 0,00 | 24.129,79C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 13.521,58C | 0,00 | 0,00 | 13.521,58C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 15.736,63C | 0,00 | 53.055,24 | 68.791,87C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 15.736,63C | 0,00 | 53.055,24 | 68.791,87C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 4.414,67C | 0,00 | 0,00 | 4.414,67C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 2.839,67C | 0,00 | 0,00 | 2.839,67C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 1.575,00C | 0,00 | 0,00 | 1.575,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.149,81 | 1.149,81C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 0,00 | 1.149,81 | 1.149,81C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 11.321,96C | 0,00 | 51.905,43 | 63.227,39C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 1.099,00C | 0,00 | 38.221,38 | 39.320,38C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 10.222,96C | 0,00 | 13.684,05 | 23.907,01C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 3.064,84C | 0,00 | 0,00 | 3.064,84C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 236,72C | 0,00 | 0,00 | 236,72C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 4.787,16 | 4.787,16C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 0,00 | 4.787,16 | 4.787,16C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 5.750,00C | 0,00 | 1.626,99 | 7.376,99C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|------------------|---------------|---------------|------------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 5.750,00C | 0,00 | 0,00 | 5.750,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 1.626,99 | 1.626,99C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 1.171,40C | 0,00 | 119,90 | 1.291,30C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 0,00 | 7.150,00 | 7.150,00C |
| 6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 5.845,34C | 0,00 | 0,00 | 5.845,34C |
| 6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 5.845,34C | 0,00 | 0,00 | 5.845,34C |
| 6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE | 5.845,34C | 0,00 | 0,00 | 5.845,34C |
| 6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 5.845,34C | 0,00 | 0,00 | 5.845,34C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 5.845,34C | 0,00 | 0,00 | 5.845,34C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.845,34C | 0,00 | 0,00 | 5.845,34C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 5.845,34C | 0,00 | 0,00 | 5.845,34C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 5.845,34C | 0,00 | 0,00 | 5.845,34C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 6.762,59C | 290,46 | 290,46 | 6.762,59C |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 290,46C | 290,46 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 290,46C | 290,46 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 290,46C | 290,46 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 290,46C | 290,46 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 290,46C | 290,46 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 290,46C | 290,46 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 290,46C | 290,46 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS | 6.472,13C | 0,00 | 290,46 | 6.762,59C |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS | 6.472,13C | 0,00 | 290,46 | 6.762,59C |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 2.586,58C | 0,00 | 290,46 | 2.877,04C |
| 6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 290,46 | 290,46C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 290,46 | 290,46C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 290,46 | 290,46C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|----------|-----------|
| 6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 0,00 | 290,46 | 290,46C |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.586,58C | 0,00 | 0,00 | 2.586,58C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.586,58C | 0,00 | 0,00 | 2.586,58C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação | 200,00C | 0,00 | 0,00 | 200,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 2.386,58C | 0,00 | 0,00 | 2.386,58C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.386,58C | 0,00 | 0,00 | 2.386,58C |
| 6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL | 3.885,55C | 0,00 | 0,00 | 3.885,55C |
| 6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 3.885,55C | 0,00 | 0,00 | 3.885,55C |
| 6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 3.885,55C | 0,00 | 0,00 | 3.885,55C |
| 6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 3.885,55C | 0,00 | 0,00 | 3.885,55C |
| 6.3.2.2.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 3.885,55C | 0,00 | 0,00 | 3.885,55C |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 9.444,93D | 0,00 | 0,00 | 9.444,93D |
| 7.9 - OUTROS CONTROLES | 9.444,93D | 0,00 | 0,00 | 9.444,93D |
| 7.9.1 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 9.444,93D | 0,00 | 0,00 | 9.444,93D |
| 7.9.1.1 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 9.444,93D | 0,00 | 0,00 | 9.444,93D |
| 7.9.1.1.1 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 9.444,93D | 0,00 | 0,00 | 9.444,93D |
| 7.9.1.1.1.01 - Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens | 9.444,93D | 0,00 | 0,00 | 9.444,93D |
| 8 - CONTROLES CREDORES | 9.444,93C | 0,00 | 0,00 | 9.444,93C |
| 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 | 7.681.728,11 | 7.681.728,11 | 0,00 |
|---------------|-------------|---------------------|---------------------|-------------|

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balanco Financeiro

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 813.718,14 | 581.293,79 | Despesa Orçamentária | 448.809,62 | 412.180,12 |
| RECEITA REALIZADA | 813.718,14 | 581.293,79 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 448.809,62 | 412.180,12 |
| RECEITAS CORRENTE | 813.718,14 | 581.293,79 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 444.817,07 | 408.536,62 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 607.382,60 | 516.224,89 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 187.882,73 | 153.144,23 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 607.382,60 | 516.224,89 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 256.934,34 | 255.392,39 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 607.382,60 | 516.224,89 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 3.992,55 | 3.643,50 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 467.611,61 | 364.695,92 | INVESTIMENTOS | 3.992,55 | 3.643,50 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 139.770,99 | 151.528,97 | | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 12.488,04 | 10.538,24 | | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 12.488,04 | 10.538,24 | | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 12.488,04 | 10.538,24 | | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 47.563,06 | 52.201,38 | | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 47.563,06 | 52.201,38 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 146.284,44 | 823,13 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 146.284,34 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 146.284,34 | | | | |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 146.284,34 | | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | | | | | |

| INGRESSOS | | | DISPÊNDIOS | | |
|---|---------------------|---------------------|--|---------------------|---------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 0,10 | 823,13 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 1.506,15 | | | |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | | 1.506,15 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 32.479,98 | 17.532,70 | Pagamentos Extraorçamentários | 77.121,69 | 34.761,05 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 53.055,24 | 17.897,44 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 290,46 | |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 26.665,10 | 17.532,70 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 23.763,84 | 16.863,61 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | 5.814,88 | | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 12,15 | |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 1.329.833,51 | 1.564.813,74 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 1.650.100,32 | 1.716.699,06 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.329.833,51 | 1.564.813,74 | Caixa e Equivalente de Caixa | 1.650.100,32 | 1.716.699,06 |
| Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | | Depósitos. Rest. Vlr Vinculados | | |
| Total: | 2.176.031,63 | 2.163.640,23 | | 2.176.031,63 | 2.163.640,23 |

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro 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 28/02/2023

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 28/02/2022

| ATIVO | | | PASSIVO | | |
|--|----------------------|----------------------|--|-------------------|--------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ATIVO CIRCULANTE | 7.507.172,45 | 8.184.109,22 | PASSIVO CIRCULANTE | 112.309,99 | 73.493,88 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.650.100,32 | 1.716.699,06 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 10.555,51 | 7.870,96 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 5.749.384,11 | 6.421.447,03 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 11.199,56 | 4.161,03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 47.573,61 | 17.380,17 |
| ESTOQUES | 94.617,92 | 41.033,99 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 1.041,37 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.870,54 | 768,11 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 54.180,87 | 47.201,38 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 11.674.762,23 | 10.150.431,64 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 7.991.595,68 | 6.746.389,60 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 10.608.842,85 | 9.868.554,32 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 7.426.967,64 | 6.137.396,03 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 3.181.875,21 | 3.731.158,29 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 2.617.247,17 | 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 |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO 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 |
| (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA | 863,52 | 601,68 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 112.309,99 | 73.493,88 |

| 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 | 19.069.624,69 | 18.261.046,98 |
| | | | TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 19.069.624,69 | 18.261.046,98 |
| TOTAL | 19.181.934,68 | 18.334.540,86 | TOTAL | 19.181.934,68 | 18.334.540,86 |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.650.100,32 | 1.718.824,64 | PASSIVO FINANCEIRO | 3.839.919,06 | 3.761.580,68 |
| ATIVO PERMANENTE | 17.531.834,36 | 16.615.716,22 | PASSIVO PERMANENTE | 12.883,52 | 15.975,29 |
| SALDO PATRIMONIAL | | | | 15.329.132,10 | 14.556.984,89 |

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 | -2.189.818,74 | -2.042.756,04 |

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro 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: 01/02/2023 a 28/02/2023

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTE | 5.512.809,18 | 5.512.809,18 | 813.718,14 | -4.699.091,04 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 5.028.310,46 | 5.028.310,46 | 607.382,60 | -4.420.927,86 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 5.028.310,46 | 5.028.310,46 | 607.382,60 | -4.420.927,86 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 5.028.310,46 | 5.028.310,46 | 607.382,60 | -4.420.927,86 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 12.488,04 | 12.488,04 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 12.488,04 | 12.488,04 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 12.488,04 | 12.488,04 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 484.498,72 | 484.498,72 | 47.563,06 | -436.935,66 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 484.498,72 | 484.498,72 | 47.563,06 | -436.935,66 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 146.284,44 | 146.284,44 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 146.284,34 | 146.284,34 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 0,00 | 146.284,34 | 146.284,34 |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 0,00 | 0,00 | 0,10 | 0,10 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 813.718,14 | -4.699.091,04 |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 5.512.809,18 | 5.512.809,18 | 813.718,14 | -4.699.091,04 |



| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|---------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 5.457.809,18 | 5.253.651,82 | -442.938,83 | 463.220,73 | 444.817,07 | 5.696.590,65 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.485.706,88 | 2.285.706,88 | -200.000,00 | 190.282,46 | 187.882,73 | 2.485.706,88 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 2.485.706,88 | 2.285.706,88 | -200.000,00 | 190.282,46 | 187.882,73 | 2.485.706,88 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.972.102,30 | 2.967.944,94 | -242.938,83 | 272.938,27 | 256.934,34 | 3.210.883,77 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 2.972.102,30 | 2.967.944,94 | -242.938,83 | 272.938,27 | 256.934,34 | 3.210.883,77 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 55.000,00 | 405.441,70 | 0,00 | 4.099,68 | 3.992,55 | 405.441,70 |
| INVESTIMENTOS | 55.000,00 | 405.441,70 | 0,00 | 4.099,68 | 3.992,55 | 405.441,70 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 55.000,00 | 405.441,70 | 0,00 | 4.099,68 | 3.992,55 | 405.441,70 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 5.512.809,18 | 5.659.093,52 | -442.938,83 | 467.320,41 | 448.809,62 | 6.102.032,35 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 1.256.656,97 | 0,00 | 0,00 | 1.256.656,97 |
| TOTAL | 5.512.809,18 | 5.659.093,52 | 813.718,14 | 467.320,41 | 448.809,62 | 4.845.375,38 |

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro 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 | 813.718,14 | 581.293,79 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 607.382,60 | 516.224,89 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 607.382,60 | 516.224,89 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 607.382,60 | 516.224,89 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 467.611,61 | 364.695,92 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 139.770,99 | 151.528,97 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 12.488,04 | 10.538,24 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 12.488,04 | 10.538,24 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 12.488,04 | 10.538,24 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 47.563,06 | 52.201,38 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 47.563,06 | 52.201,38 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 146.284,44 | 823,13 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 146.284,34 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 146.284,34 | 0,00 |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 146.284,34 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 0,10 | 823,13 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.506,15 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 1.506,15 |
| OUTROS INGRESSOS | 32.479,98 | 17.532,70 |
| DESEMBOLSOS | | |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 444.817,07 | 408.536,62 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 187.882,73 | 153.144,23 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 256.934,34 | 255.392,39 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 77.121,69 | 34.761,05 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 324.259,36 | 155.528,82 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 3.992,55 | 3.643,50 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -3.992,55 | -3.643,50 |
| 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 | 320.266,81 | 151.885,32 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 1.329.833,51 | 1.564.813,74 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 1.650.100,32 | 1.716.699,06 |

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro 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 | 5.115.031,88 | 5.376.239,61 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 1.005.122,98 | 839.954,42 |
| CONTRIBUIÇÕES | 4.848.730,42 | 5.088.908,77 | PESSOAL E ENCARGOS | 422.553,99 | 359.494,09 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 4.848.730,42 | 5.088.908,77 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 255.835,49 | 209.503,47 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 82.398,37 | 106.795,33 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS | 255.835,49 | 209.503,47 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 82.398,37 | 106.795,33 | ENCARGOS PATRONAIS | 110.019,82 | 97.743,25 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 82.398,37 | 106.795,33 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 76.507,58 | 66.827,59 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 37.618,65 | 79.958,46 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 33.512,24 | 30.915,66 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 14.495,95 | 61.522,98 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 56.698,68 | 52.247,37 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 14.495,95 | 61.522,98 | BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 56.698,68 | 52.247,37 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 23.122,70 | 18.435,48 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 216.113,80 | 175.427,89 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 23.122,70 | 18.435,48 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 5.900,53 | 10.605,23 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 146.284,34 | 88.657,95 | CONSUMO DE MATERIAL | 5.900,53 | 10.605,23 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 146.284,34 | 88.357,95 | SERVIÇOS | 210.213,27 | 153.966,26 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 146.284,34 | 88.357,95 | DIÁRIAS | 45.382,10 | 40.269,74 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 300,00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 26.761,72 | 10.740,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,10 | 11.919,10 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 138.069,45 | 102.956,52 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,10 | 11.919,10 | DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 10.856,40 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.506,15 | AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 10.856,40 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,10 | 10.412,95 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 370.598,11 | 280.742,69 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 370.598,11 | 280.742,69 |
| | | | TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 370.598,11 | 280.742,69 |
| | | | 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 | -4.142,92 | 23.174,14 |
| | | | VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | -26.052,89 | 0,00 |
| | | | VPD DE OUTRAS PROVISÕES | -26.052,89 | 0,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|---|---------------------|---------------------|
| | | | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 21.909,97 | 23.174,14 |
| | | | MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 437,88 |
| | | | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 21.909,97 | 22.736,26 |
| Total das Variações Ativas : | 5.115.031,88 | 5.376.239,61 | Total das Variações Passivas : | 1.005.122,98 | 839.954,42 |
| RESULTADO PATRIMONIAL | | | | | |
| Déficit do Exercício | | | Superávit do Exercício | 4.109.908,90 | 4.536.285,19 |
| Total | 5.115.031,88 | 5.376.239,61 | Total | 5.115.031,88 | 5.376.239,61 |

Porto Velho-RO, 28 de fevereiro 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