

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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	707.217,62	531.509,24	Despesa Orçamentária	476.490,78	461.960,72
RECEITA REALIZADA	707.217,62	531.509,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	476.490,78	461.960,72
RECEITAS CORRENTE	707.217,62	531.509,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	472.391,10	458.075,16
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	432.647,51	457.952,11	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.118,32	126.045,32
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	432.647,51	457.952,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.272,78	332.029,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	432.647,51	457.952,11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	4.099,68	3.885,56
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	272.248,07	284.260,34	INVESTIMENTOS	4.099,68	3.885,56
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	160.399,44	173.691,77			
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.031,02	13.305,11			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.031,02	13.305,11			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.031,02	13.305,11			
RECEITAS DE SERVIÇOS	56.011,26	58.056,52			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	56.011,26	58.056,52			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	2.195,50			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00				
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	200.000,00				
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		150,00			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		2.045,50			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	527,83				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	527,83				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	29.938,23	20.129,50	Pagamentos Extraorçamentários	33.063,97	25.167,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	3.979,58	3.174,50
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.864,04	20.129,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.629,69	21.993,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	3.074,19		Outros Pagamentos Extraorçamentários	2.454,70	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.650.100,32	1.716.699,06	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.877.701,42	1.781.209,22
Caixa e Equivalente de Caixa	1.650.100,32	1.716.699,06	Caixa e Equivalente de Caixa	1.877.701,42	1.781.209,22
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	2.387.256,17	2.268.337,80		2.387.256,17	2.268.337,80

Porto Velho-RO, 31 de março de 2023

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

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

 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/03/2022

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	7.410.783,87	7.094.915,72	PASSIVO CIRCULANTE	84.674,99	71.798,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.877.701,42	1.781.209,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.332,76	8.043,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.432.330,14	5.267.871,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.185,73	4.161,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.548,07	16.986,35
ESTOQUES	87.963,26	41.033,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.418,27	1.053,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.603,32	640,09	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.375,89	45.715,79
ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.588.249,06	9.948.553,90	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.949.553,57	6.582.067,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.551.489,49	9.596.561,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.369.614,28	5.973.073,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.181.875,21	3.623.487,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.601.935,92	3.014.494,24	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.638.324,47	3.365.853,52	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.340.107,05	895.853,10		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.812.664,39	2.812.664,39		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	514.446,97	342.663,97		0,00	0,00
INTANGÍVEL	371,02	632,86		0,00	0,00
SOFTWARES	1.300,00	1.300,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	928,98	667,14		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	84.674,99	71.798,94

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	18.914.357,94	16.971.670,68
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.914.357,94	16.971.670,68
TOTAL	18.999.032,93	17.043.469,62	TOTAL	18.999.032,93	17.043.469,62
ATIVO FINANCEIRO	1.877.701,42	1.783.334,80	PASSIVO FINANCEIRO	3.846.377,89	3.393.365,18
ATIVO PERMANENTE	17.121.331,51	15.260.134,82	PASSIVO PERMANENTE	11.410,77	14.475,90
SALDO PATRIMONIAL				15.141.244,27	13.635.628,54

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	-1.968.676,47	-1.610.030,38

Porto Velho-RO, 31 de março 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: 01/03/2023 a 31/03/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	5.512.809,18	5.512.809,18	707.217,62	-4.805.591,56
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.028.310,46	5.028.310,46	432.647,51	-4.595.662,95
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.028.310,46	5.028.310,46	432.647,51	-4.595.662,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.028.310,46	5.028.310,46	432.647,51	-4.595.662,95
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	18.031,02	18.031,02
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	18.031,02	18.031,02
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.031,02	18.031,02
RECEITAS DE SERVIÇOS	484.498,72	484.498,72	56.011,26	-428.487,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	484.498,72	484.498,72	56.011,26	-428.487,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	527,83	527,83
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	527,83	527,83
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	707.217,62	-4.805.591,56
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	5.512.809,18	5.512.809,18	707.217,62	-4.805.591,56



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	257.843,55	446.976,36	472.391,10	4.995.808,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.485.706,88	2.285.706,88	0,00	197.729,12	197.118,32	2.285.706,88
APLICAÇÕES DIRETAS	2.485.706,88	2.285.706,88	0,00	197.729,12	197.118,32	2.285.706,88
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.972.102,30	2.967.944,94	257.843,55	249.247,24	275.272,78	2.710.101,39
APLICAÇÕES DIRETAS	2.972.102,30	2.967.944,94	257.843,55	249.247,24	275.272,78	2.710.101,39
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	55.000,00	405.441,70	229.833,15	4.099,68	4.099,68	175.608,55
INVESTIMENTOS	55.000,00	405.441,70	229.833,15	4.099,68	4.099,68	175.608,55
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	405.441,70	229.833,15	4.099,68	4.099,68	175.608,55
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.512.809,18	5.659.093,52	487.676,70	451.076,04	476.490,78	5.171.416,82
SUPERÁVIT	0,00	0,00	219.540,92	0,00	0,00	219.540,92
TOTAL	5.512.809,18	5.659.093,52	707.217,62	451.076,04	476.490,78	4.951.875,90

Porto Velho-RO, 31 de março 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	707.217,62	531.509,24
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	432.647,51	457.952,11
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	432.647,51	457.952,11
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	432.647,51	457.952,11
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	272.248,07	284.260,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	160.399,44	173.691,77
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.031,02	13.305,11
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.031,02	13.305,11
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.031,02	13.305,11
RECEITAS DE SERVIÇOS	56.011,26	58.056,52
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	56.011,26	58.056,52
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	2.195,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	200.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	150,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	2.045,50
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	527,83	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	527,83	0,00
OUTROS INGRESSOS	29.938,23	20.129,50
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	472.391,10	458.075,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	197.118,32	126.045,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.272,78	332.029,84
OUTROS DESEMBOLSOS	33.063,97	25.167,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	231.700,78	68.395,72
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	4.099,68	3.885,56
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-4.099,68	-3.885,56
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	227.601,10	64.510,16
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.650.100,32	1.716.699,06
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.877.701,42	1.781.209,22

Porto Velho-RO, 31 de março 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	5.447.842,17	4.482.180,65	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.493.200,02	1.235.271,76
CONTRIBUIÇÕES	4.881.947,18	4.216.867,99	PESSOAL E ENCARGOS	636.404,78	502.947,53
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.881.947,18	4.216.867,99	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	402.468,18	297.201,67
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	138.409,63	164.851,85	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	402.468,18	297.201,67
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138.409,63	164.851,85	ENCARGOS PATRONAIS	149.325,98	127.953,11
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138.409,63	164.851,85	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	105.546,35	88.994,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	80.673,09	105.358,74	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	43.779,63	38.958,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.519,37	73.618,15	BENEFÍCIOS A PESSOAL	84.610,62	77.792,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	39.519,37	73.618,15	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	84.610,62	77.792,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.153,72	31.740,59	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	351.709,62	379.715,49
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.153,72	31.740,59	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	19.201,64	15.773,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	346.284,34	88.807,95	CONSUMO DE MATERIAL	19.201,64	15.773,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	346.284,34	88.357,95	SERVIÇOS	288.036,92	315.529,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	346.284,34	88.357,95	DIÁRIAS	72.430,06	65.620,90
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	450,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	45.369,03	15.360,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	527,93	-93.705,88	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	170.237,83	234.549,02
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	-107.670,48	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	44.471,06	48.412,06
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	-107.670,48	DEPRECIÇÃO	44.405,60	37.490,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	527,93	13.964,60	AMORTIZAÇÃO	65,46	10.921,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	527,83	1.506,15	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	492.611,71	410.249,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,10	12.458,45	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	492.611,71	410.249,56
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	492.611,71	410.249,56
			TRIBUTÁRIAS	933,36	1.556,27
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	933,36	1.556,27
			TAXAS	933,36	1.556,27
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	11.540,55	-59.197,09
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	-41.364,14	-107.670,48

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	-41.364,14	-107.670,48
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	52.904,69	48.473,39
			MULTAS ADMINISTRATIVAS	9.580,62	437,88
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	43.324,07	48.035,51
Total das Variações Ativas :	5.447.842,17	4.482.180,65	Total das Variações Passivas :	1.493.200,02	1.235.271,76
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	3.954.642,15	3.246.908,89
Total	5.447.842,17	4.482.180,65	Total	5.447.842,17	4.482.180,65

Porto Velho-RO, 31 de março 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