

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1 - ATIVO | 7.144.323,45D | 3.130.611,87 | 2.511.656,97 | 7.763.278,35D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 2.965.497,74D | 3.113.269,87 | 2.488.204,07 | 3.590.563,54D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.023.911,19D | 3.113.269,87 | 2.468.544,02 | 1.668.637,04D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.023.911,19D | 3.113.269,87 | 2.468.544,02 | 1.668.637,04D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.023.911,19D | 3.113.269,87 | 2.468.544,02 | 1.668.637,04D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 2.116.432,95 | 2.116.432,95 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 2.077.140,33 | 2.077.140,33 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito | 0,00 | 5.821,63 | 5.821,63 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal | 0,00 | 2.067.318,70 | 2.067.318,70 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.03 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10.871-5 Suprimento de Fundo | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 39.292,62 | 39.292,62 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10757-3- Projeto Mais Fiscalização | 0,00 | 15.904,32 | 15.904,32 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.12 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10841-3 - Aquis. Subseção Aniquem | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.13 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10842-1- Aquis. Subseção Cacao | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.14 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10843-X - Aquis. Subseção Vilhena | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.15 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10844-8- Aquis. Subseção Ji-Paraná | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.16 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10845-6 - Parque Tecnológico | 0,00 | 3.388,30 | 3.388,30 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.023.911,19D | 996.836,92 | 352.111,07 | 1.668.637,04D |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.023.911,19D | 996.836,92 | 352.111,07 | 1.668.637,04D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL | 1.023.911,19D | 996.836,92 | 352.111,07 | 1.668.637,04D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL | 95.634,09D | 948.628,02 | 352.111,07 | 692.151,04D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO | 284.731,16D | 159,50 | 0,00 | 284.890,66D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito | 345.288,55D | 4.570,73 | 0,00 | 349.859,28D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c.c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO | 298.257,39D | 16.079,07 | 0,00 | 314.336,46D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.014 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10841-3- Aquis. Subseção Aniquiemes | 0,00 | 5.002,40 | 0,00 | 5.002,40D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10842-1- Aquis. Subseção Cacoal | 0,00 | 5.002,40 | 0,00 | 5.002,40D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.016 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10843-X- Aquis. Subseção Vilhena | 0,00 | 5.002,40 | 0,00 | 5.002,40D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10844-8- Aquis. Subseção Ji-Paraná | 0,00 | 5.002,40 | 0,00 | 5.002,40D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico | 0,00 | 3.390,00 | 0,00 | 3.390,00D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.923.374,72D | 0,00 | 19.660,05 | 1.903.714,67D |
| 1.1.2.2 - CLIENTES | 1.923.374,72D | 0,00 | 4.088,61 | 1.919.286,11D |
| 1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 1.923.374,72D | 0,00 | 4.088,61 | 1.919.286,11D |
| 1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros) | 13.357,38D | 0,00 | 4.088,61 | 9.268,77D |
| 1.1.2.2.1.02 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2020 | 1.910.017,34D | 0,00 | 0,00 | 1.910.017,34D |
| 1.1.2.2.1.02.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem | 188.085,42D | 0,00 | 0,00 | 188.085,42D |
| 1.1.2.2.1.02.02 - Carteira à Receber Enfermeiro | 607.288,56D | 0,00 | 0,00 | 607.288,56D |
| 1.1.2.2.1.02.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem | 1.114.646,64D | 0,00 | 0,00 | 1.114.646,64D |
| 1.1.2.2.1.02.04 - Carteira à Receber Obstetriz | 3,28C | 0,00 | 0,00 | 3,28C |
| 1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 | 15.571,44 | 15.571,44C |
| 1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 15.571,44 | 15.571,44C |
| 1.1.2.9.1.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 15.571,44 | 15.571,44C |
| 1.1.2.9.1.04.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 15.571,44 | 15.571,44C |
| 1.1.2.9.1.04.02 - Anuidade de Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 15.571,44 | 15.571,44C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.945,79D | 0,00 | 0,00 | 3.945,79D |
| 1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS | 600,00D | 0,00 | 0,00 | 600,00D |
| 1.1.3.1.1.02.01 - Clemison Barbosa Uassaca | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 1.1.3.1.1.02.02 - Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro | 300,00D | 0,00 | 0,00 | 300,00D |
| 1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR | 3.344,58D | 0,00 | 0,00 | 3.344,58D |
| 1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO | 3.344,58D | 0,00 | 0,00 | 3.344,58D |
| 1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar | 467,54D | 0,00 | 0,00 | 467,54D |
| 1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar | 751,46D | 0,00 | 0,00 | 751,46D |
| 1.1.3.2.1.14 - Contribuição Sindical | 2.125,58D | 0,00 | 0,00 | 2.125,58D |
| 1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | 1,21D | 0,00 | 0,00 | 1,21D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 1,21D | 0,00 | 0,00 | 1,21D |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 1,21D | 0,00 | 0,00 | 1,21D |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS | 1,21D | 0,00 | 0,00 | 1,21D |
| 1.1.3.8.1.99.02.09 - Ferreira e Cia LTDA- Nova Química | 1,21D | 0,00 | 0,00 | 1,21D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 14.266,04D | 0,00 | 0,00 | 14.266,04D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 14.266,04D | 0,00 | 0,00 | 14.266,04D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 14.266,04D | 0,00 | 0,00 | 14.266,04D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 1.676,10D | 0,00 | 0,00 | 1.676,10D |
| 1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo | 1.676,10D | 0,00 | 0,00 | 1.676,10D |
| 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 12.214,84D | 0,00 | 0,00 | 12.214,84D |
| 1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 375,10D | 0,00 | 0,00 | 375,10D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.178.825,71D | 17.342,00 | 23.452,90 | 4.172.714,81D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 696.205,09D | 0,00 | 0,00 | 696.205,09D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 696.205,09D | 0,00 | 0,00 | 696.205,09D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|---------------|
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 696.205,09D | 0,00 | 0,00 | 696.205,09D |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 696.205,09D | 0,00 | 0,00 | 696.205,09D |
| 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa | 511.276,26D | 0,00 | 0,00 | 511.276,26D |
| 1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva | 24.737,45D | 0,00 | 0,00 | 24.737,45D |
| 1.2.1.1.1.04.03 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Administrativa- Pessoa Física | 155.797,95D | 0,00 | 0,00 | 155.797,95D |
| 1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física | 4.393,43D | 0,00 | 0,00 | 4.393,43D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 3.481.660,46D | 17.342,00 | 23.409,26 | 3.475.593,20D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 814.895,75D | 17.342,00 | 0,00 | 832.237,75D |
| 1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | 814.895,75D | 17.342,00 | 0,00 | 832.237,75D |
| 1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 15.929,31D | 0,00 | 0,00 | 15.929,31D |
| 1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 6.049,98D | 0,00 | 0,00 | 6.049,98D |
| 1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos | 1.100,00D | 0,00 | 0,00 | 1.100,00D |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 8.779,33D | 0,00 | 0,00 | 8.779,33D |
| 1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA | 3.600,00D | 0,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 3.600,00D | 0,00 | 0,00 | 3.600,00D |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 617.460,99D | 0,00 | 0,00 | 617.460,99D |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral | 617.460,99D | 0,00 | 0,00 | 617.460,99D |
| 1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 208,45D | 17.342,00 | 0,00 | 17.550,45D |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 208,45D | 17.342,00 | 0,00 | 17.550,45D |
| 1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS | 177.697,00D | 0,00 | 0,00 | 177.697,00D |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 177.697,00D | 0,00 | 0,00 | 177.697,00D |
| 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 | 1.750.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00D |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios | 1.750.000,00D | 0,00 | 0,00 | 1.750.000,00D |
| 1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 1.062.664,39D | 0,00 | 0,00 | 1.062.664,39D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 1.2.3.2.1.06.01 - Obras em Andamento | 1.062.664,39D | 0,00 | 0,00 | 1.062.664,39D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 145.899,68C | 0,00 | 23.409,26 | 169.308,94C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 145.899,68C | 0,00 | 23.409,26 | 169.308,94C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 70.066,35C | 0,00 | 11.742,60 | 81.808,95C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.021,11C | 0,00 | 148,30 | 1.169,41C |
| 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas | 1.021,11C | 0,00 | 148,30 | 1.169,41C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 747,00C | 0,00 | 268,48 | 1.015,48C |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 747,00C | 0,00 | 268,48 | 1.015,48C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 56.262,65C | 0,00 | 9.474,86 | 65.737,51C |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral | 56.262,65C | 0,00 | 9.474,86 | 65.737,51C |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 614,32C | 0,00 | 93,86 | 708,18C |
| 1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 614,32C | 0,00 | 93,86 | 708,18C |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 11.421,27C | 0,00 | 1.757,10 | 13.178,37C |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 11.421,27C | 0,00 | 1.757,10 | 13.178,37C |
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS | 75.833,33C | 0,00 | 11.666,66 | 87.499,99C |
| 1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios) | 75.833,33C | 0,00 | 11.666,66 | 87.499,99C |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 960,16D | 0,00 | 43,64 | 916,52D |
| 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 | 339,84C | 0,00 | 43,64 | 383,48C |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO | 339,84C | 0,00 | 43,64 | 383,48C |
| 1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | 339,84C | 0,00 | 43,64 | 383,48C |
| 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças | 339,84C | 0,00 | 43,64 | 383,48C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.144.323,45C | 3.467.833,32 | 3.477.123,23 | 7.153.613,36C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|------------|
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 25.265,10C | 1.516.496,11 | 1.525.786,02 | 34.555,01C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | | | |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 349.971,52 | 349.387,17 | 584,35D |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 334.466,74 | 333.882,39 | 584,35D |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 334.466,74 | 333.882,39 | 584,35D |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 0,00 | 282.533,97 | 281.949,62 | 584,35D |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 2.449,99 | 2.449,99 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias | 0,00 | 43.082,16 | 43.082,16 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários | 0,00 | 6.400,62 | 6.400,62 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 15.504,78 | 15.504,78 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 15.504,78 | 15.504,78 | 0,00 |
| 2.1.1.1.4.1.05 - FGTS | 0,00 | 15.504,78 | 15.504,78 | 0,00 |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 0,00 | 15.504,78 | 15.504,78 | 0,00 |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 8.802,24C | 348.588,23 | 340.951,02 | 1.165,03C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 8.802,24C | 348.588,23 | 340.951,02 | 1.165,03C |
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 8.802,24C | 348.588,23 | 340.951,02 | 1.165,03C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 8.802,24C | 284.758,13 | 276.760,92 | 805,03C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 8.802,24C | 284.758,13 | 276.760,92 | 805,03C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS | 8.802,24C | 284.758,13 | 276.760,92 | 805,03C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | 0,00 | 143.013,77 | 143.013,77 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Informática LTDA - INCORPNET | 0,00 | 3.128,87 | 3.049,05 | 79,82D |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP | 1.653,00C | 1.000,00 | 500,00 | 1.153,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.005 - Incorp Technology Informática LTDA - INCORPWARE | 0,00 | 3.392,28 | 3.305,74 | 86,54D |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná | 0,00 | 1.600,00 | 1.600,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 0,00 | 34.302,16 | 34.302,16 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE | 120,00C | 300,00 | 180,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|---------|
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz | 1.890,39C | 3.574,80 | 1.684,41 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD | 0,00 | 2.521,65 | 2.521,65 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.020 - Eletrobrás | 0,00 | 8.240,20 | 8.240,20 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI | 174,02C | 471,96 | 155,96 | 141,98D |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.023 - OI S/A | 0,00 | 2.847,80 | 2.847,80 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A | 0,00 | 4.484,01 | 4.484,01 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A | 0,00 | 3.953,95 | 3.953,95 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI | 2.816,88C | 5.072,72 | 2.255,84 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.043 - Edificar Construções LTDA | 0,00 | 3.055,20 | 3.055,20 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.057 - R N FURUKAWA | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.058 - Oftalmoclinica Dr. Claudio Vieira LTDA | 0,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.059 - Odisio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli | 0,00 | 1.906,30 | 1.866,67 | 39,63D |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.070 - Detran- RO | 0,00 | 596,88 | 596,88 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.075 - Madeira Serviços de Limpeza e Apoio Administrativo | 0,00 | 9.730,50 | 9.730,50 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.077 - Lava Jato Ferreira LTDA | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.078 - Editora Diário da Amazonia LTDA | 695,42C | 695,42 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.079 - JH Service Norte Eireli-ME | 1.452,53C | 1.452,53 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.080 - Marifossa Saneamento Eireli- ME | 0,00 | 7.962,26 | 7.962,26 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.081 - Valdenize de Almeida ME | 0,00 | 5.035,00 | 5.035,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.082 - Adriana da Silva Rodrigues ME | 0,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.083 - Carvalho Miranda Empreendimentos Eireli ME | 0,00 | 17.342,00 | 17.342,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.084 - Ministério da Previdência Social-MPS | 0,00 | 13,96 | 13,96 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.085 - Uéilton Araújo Trindade | 0,00 | 3.920,00 | 3.920,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.086 - Rovema Locadora de Veículos Ltda | 0,00 | 4.640,00 | 4.640,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.087 - Rosateli Soluções Tecnológicas Eireli-ME | 0,00 | 1.280,00 | 1.280,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.01.088 - Wianet Soluções e tecnologia Ltda ME | 0,00 | 843,31 | 843,31 | 0,00 |

COREN/RO
2021
06
02

Handwritten signatures and initials:
Danyel
Ezequiel
Jef

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.01.089 - Prefeitura Municipal de Porto Velho | 0,00 | 0,60 | 0,60 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 0,00 | 63.830,10 | 64.190,10 | 360,00C |
| 2.1.3.1.1.03.04 - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 9.954,68 | 9.954,68 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.04.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 9.954,68 | 9.954,68 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL) | 0,00 | 53.875,42 | 54.235,42 | 360,00C |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros | 0,00 | 20.190,00 | 20.550,00 | 360,00C |
| 2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Representação | 0,00 | 33.685,42 | 33.685,42 | 0,00 |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 1.445,91C | 3.410,51 | 1.964,60 | 0,00 |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 1.445,91C | 3.410,51 | 1.964,60 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 1.445,91C | 3.410,51 | 1.964,60 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER | 1.445,91C | 3.410,51 | 1.964,60 | 0,00 |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 1.445,91C | 3.410,51 | 1.964,60 | 0,00 |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 297.114,10 | 297.114,10 | 0,00 |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 297.114,10 | 297.114,10 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 297.114,10 | 297.114,10 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 0,00 | 297.114,10 | 297.114,10 | 0,00 |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 15.016,95C | 517.411,75 | 536.369,13 | 33.974,33C |
| 2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 0,00 | 418.167,37 | 418.167,37 | 0,00 |
| 2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 418.167,37 | 418.167,37 | 0,00 |
| 2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar | 0,00 | 418.167,37 | 418.167,37 | 0,00 |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS | 14.909,13C | 66.990,14 | 84.390,42 | 32.309,41C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 14.909,13C | 66.990,14 | 84.390,42 | 32.309,41C |
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 13.831,12C | 66.990,14 | 79.963,91 | 26.804,89C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 2.491,21C | 38.909,22 | 55.810,51 | 19.392,50C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 69,58C | 38.015,17 | 54.164,02 | 16.218,43C |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias | 2.421,63C | 894,05 | 1.646,49 | 3.174,07C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11.028,22C | 21.739,65 | 18.119,44 | 7.408,01C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 7.640,86C | 15.041,05 | 11.747,46 | 4.347,27C |
| 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias | 3.387,36C | 6.698,60 | 6.371,98 | 3.060,74C |
| 2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições | 0,00 | 409,47 | 409,47 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido | 32,22C | 1.218,98 | 1.186,76 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF | 279,47C | 4.712,82 | 4.437,73 | 4,38C |
| 2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.078,01C | 0,00 | 0,00 | 1.078,01C |
| 2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 1.078,01C | 0,00 | 0,00 | 1.078,01C |
| 2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais | 1.078,01C | 0,00 | 0,00 | 1.078,01C |
| 2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 0,00 | 4.426,51 | 4.426,51C |
| 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos a identificar | 0,00 | 0,00 | 4.426,51 | 4.426,51C |
| 2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 107,82C | 32.254,24 | 33.811,34 | 1.664,92C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 107,82C | 32.254,24 | 33.811,34 | 1.664,92C |
| 2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 107,82C | 733,19 | 733,19 | 107,82C |
| 2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores | 107,82C | 733,19 | 733,19 | 107,82C |
| 2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar | 0,00 | 31.521,05 | 33.078,15 | 1.557,10C |
| 2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 0,00 | 18.353,05 | 18.353,05 | 0,00 |
| 2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 18.353,05 | 18.353,05 | 0,00 |
| 2.2.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS | 0,00 | 18.353,05 | 18.353,05 | 0,00 |
| 2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 18.353,05 | 18.353,05 | 0,00 |
| 2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 18.353,05 | 18.353,05 | 0,00 |
| 2.2.8.8.1.01.02 - INSS | 0,00 | 18.353,05 | 18.353,05 | 0,00 |
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.119.058,35C | 1.932.984,16 | 1.932.984,16 | 7.119.058,35C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 7.119.058,35C | 1.932.984,16 | 1.932.984,16 | 7.119.058,35C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 7.119.058,35C | 1.932.984,16 | 1.932.984,16 | 7.119.058,35C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 7.119.058,35C | 1.932.984,16 | 1.932.984,16 | 7.119.058,35C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.748.535,94C | 1.748.535,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente | 1.748.535,94C | 1.748.535,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.554.970,63C | 184.448,22 | 1.748.535,94 | 7.119.058,35C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 5.554.970,63C | 184.448,22 | 1.748.535,94 | 7.119.058,35C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 184.448,22D | 0,00 | 184.448,22 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores | 184.448,22D | 0,00 | 184.448,22 | 0,00 |
| 3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 1.059.764,43 | 16.949,13 | 1.042.815,30D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 389.198,76 | 5.500,00 | 383.698,76D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 289.389,86 | 5.500,00 | 283.889,86D |
| 3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 289.389,86 | 5.500,00 | 283.889,86D |
| 3.1.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 289.389,86 | 5.500,00 | 283.889,86D |
| 3.1.1.1.2.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 289.389,86 | 5.500,00 | 283.889,86D |
| 3.1.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 214.979,76 | 5.500,00 | 209.479,76D |
| 3.1.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 22.366,65 | 0,00 | 22.366,65D |
| 3.1.1.1.2.1.01.21 - Férias | 0,00 | 45.923,97 | 0,00 | 45.923,97D |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 0,00 | 2.449,99 | 0,00 | 2.449,99D |
| 3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 0,00 | 3.669,49 | 0,00 | 3.669,49D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 64.375,18 | 0,00 | 64.375,18D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 48.870,40 | 0,00 | 48.870,40D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 48.870,40 | 0,00 | 48.870,40D |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 46.905,80 | 0,00 | 46.905,80D |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 1.964,60 | 0,00 | 1.964,60D |
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 15.504,78 | 0,00 | 15.504,78D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 15.504,78 | 0,00 | 15.504,78D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 0,00 | 15.504,78 | 0,00 | 15.504,78D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 35.433,72 | 0,00 | 35.433,72D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 35.433,72 | 0,00 | 35.433,72D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 35.433,72 | 0,00 | 35.433,72D |
| 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 7.200,00 | 0,00 | 7.200,00D |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 18.750,00 | 0,00 | 18.750,00D |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 0,00 | 9.483,72 | 0,00 | 9.483,72D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 204.957,11 | 287,88 | 204.669,23D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 6.124,01 | 0,00 | 6.124,01D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 6.124,01 | 0,00 | 6.124,01D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.124,01 | 0,00 | 6.124,01D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 4.484,01 | 0,00 | 4.484,01D |
| 3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 169.025,41 | 287,88 | 168.737,53D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 31.521,05 | 0,00 | 31.521,05D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 31.521,05 | 0,00 | 31.521,05D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 14.959,20 | 0,00 | 14.959,20D |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 16.561,85 | 0,00 | 16.561,85D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 29.790,62 | 0,00 | 29.790,62D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 29.790,62 | 0,00 | 29.790,62D |
| 3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 3.920,00 | 0,00 | 3.920,00D |
| 3.3.2.2.1.16 - Estagiários | 0,00 | 6.400,62 | 0,00 | 6.400,62D |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 19.470,00 | 0,00 | 19.470,00D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 107.713,74 | 287,88 | 107.425,86D |
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 107.713,74 | 287,88 | 107.425,86D |
| 3.3.2.3.1.04 - Comunicação | 0,00 | 36.188,56 | 0,00 | 36.188,56D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 34.302,16 | 0,00 | 34.302,16D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 1.886,40 | 0,00 | 1.886,40D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|------------|
| 3.3.2.3.1.06 - Manutenção e Conservação | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00D |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00D |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 10.761,85 | 287,87 | 10.473,98D |
| 3.3.2.3.1.10 - Locações | 0,00 | 12.495,20 | 0,00 | 12.495,20D |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 7.355,20 | 0,00 | 7.355,20D |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 5.140,00 | 0,00 | 5.140,00D |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 1.804,71 | 0,00 | 1.804,71D |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários | 0,00 | 14.068,74 | 0,01 | 14.068,73D |
| 3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00D |
| 3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00D |
| 3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 180,00D |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 27.558,84 | 0,00 | 27.558,84D |
| 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança | 0,00 | 1.866,67 | 0,00 | 1.866,67D |
| 3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 7.962,26 | 0,00 | 7.962,26D |
| 3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 17.729,91 | 0,00 | 17.729,91D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 2.255,84 | 0,00 | 2.255,84D |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 2.255,84 | 0,00 | 2.255,84D |
| 3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 29.807,69 | 0,00 | 29.807,69D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACÃO | 0,00 | 23.409,26 | 0,00 | 23.409,26D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 23.409,26 | 0,00 | 23.409,26D |
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 23.409,26 | 0,00 | 23.409,26D |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 11.742,60 | 0,00 | 11.742,60D |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 0,00 | 148,30 | 0,00 | 148,30D |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral | 0,00 | 9.474,86 | 0,00 | 9.474,86D |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos | 0,00 | 1.757,10 | 0,00 | 1.757,10D |
| 3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 268,48 | 0,00 | 268,48D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|-----------|-------------|
| 3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 93,86 | 0,00 | 93,86D |
| 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 11.666,66 | 0,00 | 11.666,66D |
| 3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios) | 0,00 | 11.666,66 | 0,00 | 11.666,66D |
| 3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 6.398,43 | 0,00 | 6.398,43D |
| 3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 6.398,43 | 0,00 | 6.398,43D |
| 3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 6.398,43 | 0,00 | 6.398,43D |
| 3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e licenças | 0,00 | 6.398,43 | 0,00 | 6.398,43D |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 428.868,96 | 11.161,25 | 417.707,71D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 428.868,96 | 11.161,25 | 417.707,71D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | 0,00 | 428.868,96 | 11.161,25 | 417.707,71D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFS | 0,00 | 428.868,96 | 11.161,25 | 417.707,71D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 428.868,96 | 11.161,25 | 417.707,71D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 428.868,96 | 11.161,25 | 417.707,71D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 428.868,96 | 11.161,25 | 417.707,71D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 428.868,96 | 11.161,25 | 417.707,71D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 1.846,96 | 0,00 | 1.846,96D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 1.846,96 | 0,00 | 1.846,96D |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 0,00 | 1.846,96 | 0,00 | 1.846,96D |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.846,96 | 0,00 | 1.846,96D |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.846,96 | 0,00 | 1.846,96D |
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 1.846,96 | 0,00 | 1.846,96D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 34.892,64 | 0,00 | 34.892,64D |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 34.892,64 | 0,00 | 34.892,64D |
| 3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 14,56 | 0,00 | 14,56D |
| 3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 14,56 | 0,00 | 14,56D |
| 3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas | 0,00 | 14,56 | 0,00 | 14,56D |

Amel de fut

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 34.878,08 | 0,00 | 34.878,08D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 34.878,08 | 0,00 | 34.878,08D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 34.878,08 | 0,00 | 34.878,08D |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 0,00 | 33.685,42 | 0,00 | 33.685,42D |
| 3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.142,66 | 0,00 | 1.142,66D |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 50,00 | 0,00 | 50,00D |
| 4 - VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 0,00 | 1.652.480,29 | 1.652.480,29C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.377.561,49 | 1.377.561,49C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.377.561,49 | 1.377.561,49C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.377.561,49 | 1.377.561,49C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 1.377.561,49 | 1.377.561,49C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 0,00 | 1.112.104,29 | 1.112.104,29C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 0,00 | 0,00 | 540.059,45 | 540.059,45C |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico | 0,00 | 0,00 | 528.011,79 | 528.011,79C |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar | 0,00 | 0,00 | 44.033,05 | 44.033,05C |
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 0,00 | 264.523,96 | 264.523,96C |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 249.285,74 | 249.285,74C |
| 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 15.238,22 | 15.238,22C |
| 4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 933,24 | 933,24C |
| 4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 0,00 | 933,24 | 933,24C |
| 4.2.4.0.1.01.03.02.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00 | 0,00 | 933,24 | 933,24C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 202.579,66 | 202.579,66C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 202.579,66 | 202.579,66C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 202.579,66 | 202.579,66C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 202.579,66 | 202.579,66C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 202.579,66 | 202.579,66C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------|------------------|-------------------|
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 109.026,47 | 109.026,47C |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 0,00 | 80.283,58 | 80.283,58C |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00C |
| 4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00C |
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00C |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 8.669,61 | 8.669,61C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 69.229,04 | 69.229,04C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 0,00 | 68.389,78 | 68.389,78C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 68.389,78 | 68.389,78C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 68.389,78 | 68.389,78C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 68.389,78 | 68.389,78C |
| 4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 10.741,48 | 10.741,48C |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 41.968,94 | 41.968,94C |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 15.679,36 | 15.679,36C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 839,26 | 839,26C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 839,26 | 839,26C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 839,26 | 839,26C |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 0,00 | 839,26 | 839,26C |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00C |
| 4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00C |
| 4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00C |
| 4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 2.960,10 | 2.960,10C |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 2.960,10 | 2.960,10C |
| 4.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.960,10 | 2.960,10C |
| 4.9.9.1.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.960,10 | 2.960,10C |

Quem *BC* *ful*



COREN/RO

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|------------|----------------|
| 4.9.9.9.1.97 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 0,00 | 0,00 | 2.930,10 | 2.930,10C |
| 4.9.9.9.1.97.01 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 2.418,18 | 2.418,18C |
| 4.9.9.9.1.97.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00 | 0,00 | 511,92 | 511,92C |
| 4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00C |
| 4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02) | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 93.872,73D | 13.555.915,87 | 492.935,49 | 13.156.853,11D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 13.462.043,14 | 399.062,76 | 13.062.980,38D |
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 6.531.490,19 | 0,00 | 6.531.490,19D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 3.630.547,85 | 0,00 | 3.630.547,85D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 3.630.547,85 | 0,00 | 3.630.547,85D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 3.550.547,85 | 0,00 | 3.550.547,85D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 3.143.265,61 | 0,00 | 3.143.265,61D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 3.143.265,61 | 0,00 | 3.143.265,61D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 3.143.265,61 | 0,00 | 3.143.265,61D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 2.526.922,09 | 0,00 | 2.526.922,09D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 953.909,58 | 0,00 | 953.909,58D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 0,00 | 1.287.546,16 | 0,00 | 1.287.546,16D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 268.138,10 | 0,00 | 268.138,10D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz | 0,00 | 328,25 | 0,00 | 328,25D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 616.343,52 | 0,00 | 616.343,52D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 351.068,04 | 0,00 | 351.068,04D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 125.952,17 | 0,00 | 125.952,17D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 39.323,31 | 0,00 | 39.323,31D |
| 5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 407.282,24 | 0,00 | 407.282,24D |




| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 407.282,24 | 0,00 | 407.282,24D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 219.450,00 | 0,00 | 219.450,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira | 0,00 | 146.300,00 | 0,00 | 146.300,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 3.300,00 | 0,00 | 3.300,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 20.562,24 | 0,00 | 20.562,24D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 7.800,00 | 0,00 | 7.800,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 9.300,00 | 0,00 | 9.300,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 2.900.942,34 | 0,00 | 2.900.942,34D |
| 5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA | 0,00 | 2.900.942,34 | 0,00 | 2.900.942,34D |
| 5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 2.900.942,34 | 0,00 | 2.900.942,34D |
| 5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 2.900.942,34 | 0,00 | 2.900.942,34D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.900.942,34 | 0,00 | 2.900.942,34D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 2.900.942,34 | 0,00 | 2.900.942,34D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 0,00 | 2.900.942,34 | 0,00 | 2.900.942,34D |
| 5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 0,00 | 2.900.942,34 | 0,00 | 2.900.942,34D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 6.930.552,95 | 399.062,76 | 6.531.490,19D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 6.930.552,95 | 399.062,76 | 6.531.490,19D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 3.630.547,85 | 0,00 | 3.630.547,85D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 3.320.871,69 | 0,00 | 3.320.871,69D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.440.898,85 | 0,00 | 1.440.898,85D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.440.898,85 | 0,00 | 1.440.898,85D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.100.098,79 | 0,00 | 1.100.098,79D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 806.853,95 | 0,00 | 806.853,95D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | 117.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 78.992,68 | 0,00 | 78.992,68D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 0,00 | 7.252,15 | 0,00 | 7.252,15D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 295.400,00 | 0,00 | 295.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 200.500,00 | 0,00 | 200.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 84.500,00 | 0,00 | 84.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 19.000,04 | 0,00 | 19.000,04D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02D |
| 5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02D |
| 5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.879.972,82 | 0,00 | 1.879.972,82D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.879.972,82 | 0,00 | 1.879.972,82D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 97.000,00 | 0,00 | 97.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 102.600,10 | 0,00 | 102.600,10D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 16.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------------|-------------|-------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,05D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 35.000,02 | 0,00 | 35.000,02D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 45.032,07 | 0,00 | 45.032,07D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 40.032,00 | 0,00 | 40.032,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,03D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 510.703,45 | 0,00 | 510.703,45D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 205.344,02 | 0,00 | 205.344,02D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 305.359,43 | 0,00 | 305.359,43D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 36.500,00 | 0,00 | 36.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade | 0,00 | 27.000,02 | 0,00 | 27.000,02D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 1.728,00 | 0,00 | 1.728,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações | 0,00 | 40.131,21 | 0,00 | 40.131,21D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 34.131,20 | 0,00 | 34.131,20D |

Fls. COREN/RO
133
1.728,00

[Handwritten signatures and initials]

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 37.000,00 | 0,00 | 37.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 6.000,02 | 0,00 | 6.000,02D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 887.636,97 | 0,00 | 887.636,97D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 887.636,97 | 0,00 | 887.636,97D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 887.636,96 | 0,00 | 887.636,96D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 6.000,01 | 0,00 | 6.000,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 100.000,06 | 0,00 | 100.000,06D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 95.000,02 | 0,00 | 95.000,02D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 35.000,00 | 0,00 | 35.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |

Amend *EE* *Just*

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------------|-------------|-------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZações E RESTITUIçóES | 0,00 | 5.000,04 | 0,00 | 5.000,04D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 59.676,16 | 0,00 | 59.676,16D |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 44.676,13 | 0,00 | 44.676,13D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAçóES DIRETAS | 0,00 | 44.676,13 | 0,00 | 44.676,13D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAçóES | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 44.676,08 | 0,00 | 44.676,08D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 3.675,00 | 0,00 | 3.675,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 33.001,00 | 0,00 | 33.001,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 15.000,03 | 0,00 | 15.000,03D |
| 5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 15.000,03 | 0,00 | 15.000,03D |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 15.000,03 | 0,00 | 15.000,03D |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00D |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00D |
| 5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00D |
| 5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 3.038.025,50 | 137.083,16 | 2.900.942,34D |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 3.038.025,50 | 137.083,16 | 2.900.942,34D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 403.965,40 | 137.083,16 | 266.882,24D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 307.086,36 | 6.093,36 | 300.993,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 307.086,36 | 6.093,36 | 300.993,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxilio Saude aos Servidores | 0,00 | 4.400,00 | 0,00 | 4.400,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 232.880,52 | 0,00 | 232.880,52D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 192.126,44 | 0,00 | 192.126,44D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 23.288,04 | 0,00 | 23.288,04D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 17.466,04 | 0,00 | 17.466,04D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 69.805,84 | 0,00 | 69.805,84D |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 48.846,40 | 0,00 | 48.846,40D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 2.329,04 | 0,00 | 2.329,04D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 18.630,40 | 0,00 | 18.630,40D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 6.093,36 | 6.093,36C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 6.093,36 | 6.093,36C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 96.879,04 | 130.989,80 | 34.110,76C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 96.879,04 | 130.989,80 | 34.110,76C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 23.000,00 | 0,00 | 23.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 62.879,04 | 28.000,00 | 34.879,04D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 28.000,00 | 28.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 62.879,04 | 0,00 | 62.879,04D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - Locações | 0,00 | 16.093,36 | 0,00 | 16.093,36D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 6.093,36 | 0,00 | 6.093,36D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 9.785,68 | 0,00 | 9.785,68D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 7.000,00 | 0,00 | 7.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 102.989,80 | 102.989,80C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 102.989,80 | 102.989,80C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 102.989,80 | 102.989,80C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 11.000,00 | 0,00 | 11.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 2.634.060,10 | 0,00 | 2.634.060,10D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 649.060,10 | 0,00 | 649.060,10D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 649.060,10 | 0,00 | 649.060,10D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 649.060,10 | 0,00 | 649.060,10D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00D |
| 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 | 199.750,00 | 0,00 | 199.750,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos | 0,00 | 295.230,10 | 0,00 | 295.230,10D |
| 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 |
| 5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 1.985.000,00 | 0,00 | 1.985.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.985.000,00 | 0,00 | 1.985.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 1.985.000,00 | 0,00 | 1.985.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios | 0,00 | 1.985.000,00 | 0,00 | 1.985.000,00D |
| 5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 261.979,60 | 261.979,60 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.03 - ANULACAO DE DOTACAO | 0,00 | 130.989,80 | 130.989,80 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 130.989,80 | 130.989,80 | 0,00 |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 93.872,73D | 93.872,73 | 93.872,73 | 93.872,73D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 83.798,60D | 83.798,60 | 83.798,60 | 83.798,60D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 83.798,60 | 0,00 | 83.798,60D |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 83.798,60 | 0,00 | 83.798,60D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 66.456,60 | 0,00 | 66.456,60D |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 66.456,60 | 0,00 | 66.456,60D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 66.456,60 | 0,00 | 66.456,60D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.893,50 | 0,00 | 2.893,50D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 668,50 | 0,00 | 668,50D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização | 0,00 | 585,00 | 0,00 | 585,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 | 1.640,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 5.353,30 | 0,00 | 5.353,30D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 | 1.050,00D |

 COREN/RO
 16
 82




| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 4.303,30 | 0,00 | 4.303,30D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 44.768,18 | 0,00 | 44.768,18D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 21.431,47 | 0,00 | 21.431,47D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 23.336,71 | 0,00 | 23.336,71D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 4.778,50 | 0,00 | 4.778,50D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 8.202,25 | 0,00 | 8.202,25D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 4.644,77 | 0,00 | 4.644,77D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 4.644,77 | 0,00 | 4.644,77D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 569,67 | 0,00 | 569,67D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 694,09 | 0,00 | 694,09D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 4.447,43 | 0,00 | 4.447,43D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 13.441,62 | 0,00 | 13.441,62D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 13.441,62 | 0,00 | 13.441,62D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 13.441,62 | 0,00 | 13.441,62D |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 17.342,00 | 0,00 | 17.342,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 17.342,00 | 0,00 | 17.342,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 17.342,00 | 0,00 | 17.342,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 17.342,00 | 0,00 | 17.342,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 17.342,00 | 0,00 | 17.342,00D |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 83.798,60D | 0,00 | 83.798,60 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 83.798,60D | 0,00 | 83.798,60 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 66.456,60D | 0,00 | 66.456,60 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 66.456,60D | 0,00 | 66.456,60 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 66.456,60D | 0,00 | 66.456,60 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 2.893,50D | 0,00 | 2.893,50 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 668,50D | 0,00 | 668,50 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 585,00D | 0,00 | 585,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 1.640,00D | 0,00 | 1.640,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 5.353,30D | 0,00 | 5.353,30 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 1.050,00D | 0,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 4.303,30D | 0,00 | 4.303,30 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 44.768,18D | 0,00 | 44.768,18 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 21.431,47D | 0,00 | 21.431,47 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 23.336,71D | 0,00 | 23.336,71 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 4.778,50D | 0,00 | 4.778,50 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 8.202,25D | 0,00 | 8.202,25 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 4.644,77D | 0,00 | 4.644,77 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 4.644,77D | 0,00 | 4.644,77 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 569,67D | 0,00 | 569,67 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 694,09D | 0,00 | 694,09 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 4.447,43D | 0,00 | 4.447,43 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 13.441,62D | 0,00 | 13.441,62 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 13.441,62D | 0,00 | 13.441,62 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 13.441,62D | 0,00 | 13.441,62 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 17.342,00D | 0,00 | 17.342,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 17.342,00D | 0,00 | 17.342,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 17.342,00D | 0,00 | 17.342,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.342,00D | 0,00 | 17.342,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 17.342,00D | 0,00 | 17.342,00 | 0,00 |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 10.074,13D | 10.074,13 | 10.074,13 | 0,00 |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 10.074,13 | 0,00 | 10.074,13D |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 10.074,13 | 0,00 | 10.074,13D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 10.074,13 | 0,00 | 10.074,13D |
| 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.445,91 | 0,00 | 1.445,91D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.445,91 | 0,00 | 1.445,91D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.445,91 | 0,00 | 1.445,91D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 1.445,91 | 0,00 | 1.445,91D |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 8.628,22 | 0,00 | 8.628,22D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 8.628,22 | 0,00 | 8.628,22D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 2.816,88 | 0,00 | 2.816,88D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 2.816,88 | 0,00 | 2.816,88D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 5.811,34 | 0,00 | 5.811,34D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 3.342,92 | 0,00 | 3.342,92D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 2.468,42 | 0,00 | 2.468,42D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 695,42 | 0,00 | 695,42D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 695,42 | 0,00 | 695,42D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 120,00 | 0,00 | 120,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 1.153,00 | 0,00 | 1.153,00D |
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 10.074,13D | 0,00 | 10.074,13 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 10.074,13D | 0,00 | 10.074,13 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 10.074,13D | 0,00 | 10.074,13 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.445,91D | 0,00 | 1.445,91 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.445,91D | 0,00 | 1.445,91 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.445,91D | 0,00 | 1.445,91 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 1.445,91D | 0,00 | 1.445,91 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.628,22D | 0,00 | 8.628,22 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 8.628,22D | 0,00 | 8.628,22 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.816,88D | 0,00 | 2.816,88 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 2.816,88D | 0,00 | 2.816,88 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.811,34D | 0,00 | 5.811,34 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.342,92D | 0,00 | 3.342,92 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.468,42D | 0,00 | 2.468,42 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 695,42D | 0,00 | 695,42 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 695,42D | 0,00 | 695,42 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 120,00D | 0,00 | 120,00 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 500,00D | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 500,00D | 0,00 | 500,00 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 1.153,00D | 0,00 | 1.153,00 | 0,00 |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 93.872,73C | 7.108.657,36 | 20.171.637,74 | 13.156.853,11C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 6.901.807,66 | 19.964.788,04 | 13.062.980,38C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 1.672.110,34 | 8.203.600,53 | 6.531.490,19C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 1.672.110,34 | 6.531.490,19 | 4.859.379,85C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 1.672.110,34 | 6.451.490,19 | 4.779.379,85C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.468.103,48 | 3.143.265,61 | 1.675.162,13C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 1.468.103,48 | 3.143.265,61 | 1.675.162,13C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.463.031,13 | 3.143.265,61 | 1.680.234,48C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 1.125.403,88 | 2.526.922,09 | 1.401.518,21C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 537.787,45 | 953.909,58 | 416.122,13C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 528.361,35 | 1.287.546,16 | 759.184,81C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 46.749,23 | 268.138,10 | 221.388,87C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz | 0,00 | 0,00 | 328,25 | 328,25C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 12.505,85 | 17.000,00 | 4.494,15C |

COREN/RO



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 337.627,25 | 616.343,52 | 278.716,27C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 261.786,32 | 351.068,04 | 89.281,72C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 43.250,74 | 100.000,00 | 56.709,26C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 19.148,96 | 125.952,17 | 106.803,21C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 13.401,23 | 39.323,31 | 25.922,08C |
| 6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 5.072,35 | 0,00 | 5.072,35D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 5.072,35 | 0,00 | 5.072,35D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 4.139,11 | 0,00 | 4.139,11D |
| 6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00 | 933,24 | 0,00 | 933,24D |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 839,26 | 0,00 | 839,26D |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 839,26 | 0,00 | 839,26D |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 839,26 | 0,00 | 839,26D |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 839,26 | 0,00 | 839,26D |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 203.017,60 | 407.282,24 | 204.264,64C |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 203.017,60 | 407.282,24 | 204.264,64C |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 109.126,47 | 219.450,00 | 110.323,53C |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 80.412,75 | 146.300,00 | 65.887,25C |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 600,00 | 3.300,00 | 2.700,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00D |
| 6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 20.562,24 | 20.562,24C |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 3.700,00 | 7.800,00 | 4.100,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 | 9.300,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 8.878,38 | 0,00 | 8.878,38D |
| 6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão Narrativa | 0,00 | 0,00 | 120,00 | 120,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00C |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 150,00 | 2.900.942,34 | 2.900.792,34C |

Handwritten signature in blue ink




| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|--------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 2.900.942,34 | 2.900.942,34C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 0,00 | 2.900.942,34 | 2.900.942,34C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 0,00 | 0,00 | 2.900.942,34 | 2.900.942,34C |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 0,00 | 0,00 | 2.900.942,34 | 2.900.942,34C |
| 6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00D |
| 6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior | 0,00 | 150,00 | 0,00 | 150,00D |
| 6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00C |
| 6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00C |
| 6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00C |
| 6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 0,00 | 1.672.110,34 | 1.672.110,34C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 1.672.110,34 | 1.672.110,34C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.468.103,48 | 1.468.103,48C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | 1.468.103,48 | 1.468.103,48C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 1.463.031,13 | 1.463.031,13C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 0,00 | 1.125.403,88 | 1.125.403,88C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 0,00 | 537.787,45 | 537.787,45C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 0,00 | 528.361,35 | 528.361,35C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 0,00 | 46.749,23 | 46.749,23C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 12.505,85 | 12.505,85C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 0,00 | 337.627,25 | 337.627,25C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 261.786,32 | 261.786,32C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 43.290,74 | 43.290,74C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 19.148,96 | 19.148,96C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 13.401,23 | 13.401,23C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 5.072,35 | 5.072,35C |

Quem *BC* *put*

19
02

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|---------------|---------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 0,00 | 5.072,35 | 5.072,35C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 0,00 | 4.139,11 | 4.139,11C |
| 6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00 | 0,00 | 933,24 | 933,24C |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 839,26 | 839,26C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 839,26 | 839,26C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 839,26 | 839,26C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 0,00 | 839,26 | 839,26C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 203.017,60 | 203.017,60C |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 203.017,60 | 203.017,60C |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 109.126,47 | 109.126,47C |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 0,00 | 80.412,75 | 80.412,75C |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 600,00 | 600,00C |
| 6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00C |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 0,00 | 3.700,00 | 3.700,00C |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 8.878,38 | 8.878,38C |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00C |
| 6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00C |
| 6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 5.229.697,32 | 11.761.187,51 | 6.531.490,19C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 5.229.697,32 | 11.761.187,51 | 6.531.490,19C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 3.089.963,16 | 6.771.846,38 | 3.681.883,22C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 3.055.831,42 | 3.828.110,12 | 772.278,70C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.436.992,13 | 1.747.985,21 | 310.993,08C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.436.992,13 | 1.747.985,21 | 310.993,08C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 26.400,00 | 30.800,00 | 4.400,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 26.400,00 | 30.800,00 | 4.400,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.100.098,77 | 1.332.979,31 | 232.880,54C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 806.853,94 | 998.980,39 | 192.126,45C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 117.000,00 | 117.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 0,00 | 85.000,00 | 108.288,04 | 23.288,04C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 78.992,68 | 96.458,72 | 17.466,04C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 0,00 | 7.252,15 | 7.252,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 295.400,00 | 365.205,84 | 69.805,84C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 200.500,00 | 249.346,40 | 48.846,40C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 10.400,00 | 12.729,04 | 2.329,04C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 84.500,00 | 103.130,40 | 18.630,40C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Transito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 15.093,36 | 19.000,04 | 3.906,68C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Previo Indenizado | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 6.093,36 | 10.000,00 | 3.906,64C |
| 6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02C |
| 6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02C |
| 6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |

COREN/RO



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.618.839,29 | 2.080.124,89 | 461.285,60C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.618.839,29 | 2.080.124,89 | 461.285,60C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 32.221,05 | 97.000,00 | 64.778,95C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 15.659,20 | 35.000,00 | 19.340,80C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 16.561,85 | 50.000,00 | 33.438,15C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 24.348,46 | 102.600,10 | 78.251,64C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 15.919,47 | 35.000,00 | 19.080,53C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 4.428,99 | 6.000,00 | 1.571,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.000,00 | 2.600,00 | 1.600,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 3.000,00 | 6.000,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |

COREN/RO
2021
31/03




| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,05C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 30.209,70 | 35.000,02 | 4.790,32C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 10.209,70 | 15.000,00 | 4.790,30C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 54.432,00 | 68.032,07 | 13.600,07C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 14.400,00 | 23.000,01 | 8.600,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 40.032,00 | 40.032,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,03C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 319.901,92 | 573.582,49 | 253.680,57C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 118.070,25 | 205.344,02 | 87.273,77C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 201.831,67 | 368.238,47 | 166.406,80C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros, | 0,00 | 36.500,00 | 36.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 5.275,00 | 10.000,00 | 4.725,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade | 0,00 | 14.087,15 | 27.000,02 | 12.912,87C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 14.087,15 | 27.000,00 | 12.912,85C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 1.200,00 | 1.728,00 | 528,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações | 0,00 | 32.361,22 | 56.224,57 | 23.863,35C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 19.974,56 | 40.224,56 | 20.250,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 12.386,66 | 16.000,00 | 3.613,34C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |

COREN/RO
21-V
BR




| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 12.000,00 | 21.785,68 | 9.785,68C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 7.630,00 | 67.000,00 | 59.370,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 6.000,02 | 6.000,02C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 6.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 7.778,30 | 15.000,00 | 7.221,70C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 10.000,00 | 17.000,00 | 7.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 30.000,00 | 40.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandejas e Flâmulas | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 990.626,76 | 990.626,77 | 0,01C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 990.626,76 | 990.626,77 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 990.626,76 | 990.626,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 65.000,00 | 76.000,00 | 11.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 65.000,00 | 76.000,00 | 11.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 1.860,92 | 6.000,01 | 4.139,09C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 1.846,96 | 2.000,00 | 153,04C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 0,00 | 13,96 | 2.000,00 | 1.986,04C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 77,17 | 1.000,00 | 922,83C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 70.161,31 | 100.283,29 | 30.121,98C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 68.968,65 | 95.283,25 | 26.314,60C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 33.968,65 | 60.283,23 | 26.314,58C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 35.000,00 | 35.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.192,66 | 5.000,04 | 3.807,38C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------------|---------------------|----------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 50,00 | 2.000,00 | 1.950,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.142,66 | 3.000,00 | 1.857,34C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 34.131,74 | 2.693.736,26 | 2.659.604,52C |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 34.131,74 | 693.736,23 | 659.604,49C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 34.131,74 | 693.736,23 | 659.604,49C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 34.131,74 | 693.736,18 | 659.604,44C |
| 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 | 27.000,01 | 27.000,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 2.522,00 | 58.255,00 | 55.733,00C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 199.750,01 | 199.750,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 0,00 | 0,00 | 298.230,10 | 298.230,10C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 31.609,74 | 105.501,00 | 73.891,26C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |



COREN/RO

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,03 | 2.000.000,03C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,03 | 2.000.000,03C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,03 | 2.000.000,03C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 | 2.000.000,00C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00C |
| 6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00C |
| 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 2.139.734,16 | 4.989.341,13 | 2.849.606,97C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 1.117.990,25 | 2.969.829,12 | 1.851.838,87C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.111.635,46 | 2.935.697,38 | 1.824.061,92C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 360.965,04 | 1.436.398,77 | 1.075.433,73C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 360.965,04 | 1.436.398,77 | 1.075.433,73C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 7.200,00 | 26.400,00 | 19.200,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 7.200,00 | 26.400,00 | 19.200,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 289.389,86 | 1.105.598,77 | 816.208,91C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 214.979,76 | 812.353,94 | 597.374,18C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 22.366,65 | 117.090,00 | 94.633,35C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 45.923,97 | 85.000,00 | 39.076,03C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 2.449,99 | 78.992,68 | 76.542,69C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 0,00 | 3.669,49 | 7.252,15 | 3.582,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 64.375,18 | 295.400,00 | 231.024,82C |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 46.905,80 | 200.500,00 | 153.594,20C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 1.964,60 | 10.400,00 | 8.435,40C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 15.504,78 | 84.500,00 | 68.995,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 9.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 750.670,42 | 1.499.298,61 | 748.628,19C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 750.670,42 | 1.499.298,61 | 748.628,19C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 31.521,05 | 32.221,05 | 700,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 14.959,20 | 15.659,20 | 700,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 16.561,85 | 16.561,85 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 4.139,33 | 24.348,46 | 20.209,13C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 4.139,33 | 15.919,47 | 11.780,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 4.428,99 | 4.428,99C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 2.255,84 | 30.209,70 | 27.953,86C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 2.255,84 | 10.209,70 | 7.953,86C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 10.320,62 | 54.432,00 | 44.111,38C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 3.920,00 | 14.400,00 | 10.480,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 6.400,62 | 40.032,00 | 33.631,38C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 85.771,70 | 292.189,79 | 206.418,09C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 13.131,65 | 90.070,25 | 76.938,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 72.640,05 | 202.119,54 | 129.479,49C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 6.516,46 | 36.787,87 | 30.271,41C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 2.200,00 | 5.275,00 | 3.075,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 34.255,83 | 45.000,00 | 10.744,17C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade | 0,00 | 0,00 | 14.087,15 | 14.087,15C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 0,00 | 14.087,15 | 14.087,15C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 180,00 | 1.200,00 | 1.020,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações | 0,00 | 12.495,20 | 32.361,22 | 19.866,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 7.355,20 | 19.974,56 | 12.619,36C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 5.140,00 | 12.386,66 | 7.246,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 1.687,47 | 12.000,00 | 10.312,53C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 200,00 | 7.630,00 | 7.430,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 0,00 | 7.778,30 | 7.778,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 1.192,31 | 10.000,00 | 8.807,69C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 13.912,78 | 30.000,00 | 16.087,22C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 531.858,76 | 898.798,21 | 366.939,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 531.858,76 | 898.798,21 | 366.939,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 531.858,76 | 898.798,21 | 366.939,45C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 18.750,00 | 65.000,00 | 46.250,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 18.750,00 | 65.000,00 | 46.250,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 1.860,92 | 1.860,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 1.846,96 | 1.846,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 0,00 | 13,96 | 13,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 9.483,72 | 30.000,00 | 20.516,28C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 9.483,72 | 30.000,00 | 20.516,28C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 77,17 | 77,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 54.631,31 | 70.161,31 | 15.530,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 53.438,65 | 68.968,65 | 15.530,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 33.968,65 | 33.968,65 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 19.470,00 | 35.000,00 | 15.530,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.192,66 | 1.192,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.142,66 | 1.142,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 6.354,79 | 34.131,74 | 27.776,95C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 6.354,79 | 34.131,74 | 27.776,95C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 6.354,79 | 34.131,74 | 27.776,95C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 6.354,79 | 34.131,74 | 27.776,95C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 0,00 | 2.522,00 | 2.522,00C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 6.354,79 | 31.609,74 | 25.254,95C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 1.013.606,81 | 1.022.854,32 | 9.247,51C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.007.252,02 | 1.016.499,53 | 9.247,51C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 359.134,63 | 366.465,04 | 7.330,41C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 359.134,63 | 366.465,04 | 7.330,41C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 294.889,86 | 294.889,86 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 220.479,76 | 220.479,76 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 22.366,65 | 22.366,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 45.923,97 | 45.923,97 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 2.449,99 | 2.449,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 0,00 | 3.669,49 | 3.669,49 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 57.044,77 | 64.375,18 | 7.330,41C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 39.575,39 | 46.905,80 | 7.330,41C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 1.964,60 | 1.964,60 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 15.504,78 | 15.504,78 | 0,00 |

Handwritten signatures and initials:
 - A large signature in blue ink on the left side.
 - The initials "EE" in blue ink in the middle.
 - The initials "fut" in blue ink on the right side.
 - A stamp with the text "COREN/RO" and the number "25" in blue ink, with a signature over it.

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 648.117,39 | 650.034,49 | 1.917,10C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 648.117,39 | 650.034,49 | 1.917,10C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 31.521,05 | 33.078,15 | 1.557,10C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 14.959,20 | 14.959,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 16.561,85 | 18.118,95 | 1.557,10C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 4.139,33 | 4.139,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 4.139,33 | 4.139,33 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 2.255,84 | 2.255,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 2.255,84 | 2.255,84 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 10.320,62 | 10.320,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 3.920,00 | 3.920,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 6.400,62 | 6.400,62 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 85.771,70 | 85.771,70 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 13.131,65 | 13.131,65 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 72.640,05 | 72.640,05 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 6.516,46 | 6.516,46 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 34.255,83 | 34.255,83 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações | 0,00 | 12.495,20 | 12.495,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 7.355,20 | 7.355,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 1.637,47 | 1.637,47 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 1.192,31 | 1.192,31 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 13.912,78 | 13.912,78 | 0,00 |

João

BR

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 428.868,96 | 428.868,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 428.868,96 | 428.868,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 428.868,96 | 428.868,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 1.860,92 | 1.860,92 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 1.846,96 | 1.846,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 0,00 | 13,96 | 13,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 9.483,72 | 9.483,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 9.483,72 | 9.483,72 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 77,17 | 77,17 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 55.068,08 | 55.428,08 | 360,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 53.875,42 | 54.235,42 | 360,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 33.685,42 | 33.685,42 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 20.190,00 | 20.550,00 | 360,00C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.192,66 | 1.192,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.142,66 | 1.142,66 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 6.354,79 | 6.354,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 6.354,79 | 6.354,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 6.354,79 | 6.354,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 6.354,79 | 6.354,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 6.354,79 | 6.354,79 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 8.137,10 | 996.657,69 | 988.520,59C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 8.137,10 | 990.302,90 | 982.165,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 5.500,00 | 353.634,63 | 348.134,63C |

Tp
COR
25
02

[Handwritten signature]

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 5.500,00 | 353.634,63 | 348.134,63C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 0,00 | 7.200,00 | 7.200,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.500,00 | 289.389,86 | 283.889,86C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 5.500,00 | 214.979,76 | 209.479,76C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 0,00 | 22.366,65 | 22.366,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 0,00 | 45.923,97 | 45.923,97C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 0,00 | 2.449,99 | 2.449,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 0,00 | 0,00 | 3.669,49 | 3.669,49C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 57.044,77 | 57.044,77C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 0,00 | 39.575,39 | 39.575,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 1.964,60 | 1.964,60C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 15.504,78 | 15.504,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.637,10 | 636.668,27 | 634.031,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.637,10 | 636.668,27 | 634.031,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 1.557,10 | 31.521,05 | 29.963,95C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 0,00 | 14.959,20 | 14.959,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 1.557,10 | 16.561,85 | 15.004,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 4.139,33 | 4.139,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 4.139,33 | 4.139,33C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.255,84 | 2.255,84C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 0,00 | 2.255,84 | 2.255,84C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 10.320,62 | 10.320,62C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 0,00 | 3.920,00 | 3.920,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 0,00 | 6.400,62 | 6.400,62C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 85.483,83 | 85.483,83C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------------|-------------------|--------------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 13.131,65 | 13.131,65C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 72.352,18 | 72.352,18C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 0,00 | 6.228,59 | 6.228,59C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 0,00 | 2.200,00 | 2.200,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 0,00 | 34.255,83 | 34.255,83C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações | 0,00 | 0,00 | 12.495,20 | 12.495,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 7.355,20 | 7.355,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 5.140,00 | 5.140,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 1.687,47 | 1.687,47C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 0,00 | 1.192,31 | 1.192,31C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 0,00 | 13.912,78 | 13.912,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 417.707,71 | 417.707,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 417.707,71 | 417.707,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 417.707,71 | 417.707,71C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 18.750,00 | 18.750,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 0,00 | 18.750,00 | 18.750,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.860,92 | 1.860,92C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 0,00 | 1.846,96 | 1.846,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 0,00 | 0,00 | 13,96 | 13,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 9.483,72 | 9.483,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 0,00 | 9.483,72 | 9.483,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 77,17 | 77,17C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.080,00 | 55.068,08 | 53.988,08C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 1.080,00 | 53.875,42 | 52.795,42C |

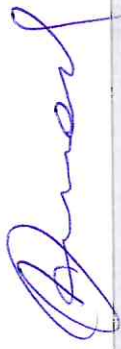
| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 0,00 | 33.685,42 | 33.685,42C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 1.080,00 | 20.190,00 | 19.110,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.192,66 | 1.192,66C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 1.142,66 | 1.142,66C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 6.354,79 | 6.354,79C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 6.354,79 | 6.354,79C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 6.354,79 | 6.354,79C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 6.354,79 | 6.354,79C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 0,00 | 6.354,79 | 6.354,79C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 93.872,73C | 206.849,70 | 206.849,70 | 93.872,73C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 83.798,60C | 185.787,34 | 185.787,34 | 83.798,60C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 59.773,03 | 83.798,61 | 24.025,58C |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 59.773,03 | 83.798,61 | 24.025,58C |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 42.431,03 | 66.456,61 | 24.025,58C |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 42.431,03 | 66.456,61 | 24.025,58C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 42.431,03 | 66.456,61 | 24.025,58C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 2.308,50 | 2.893,50 | 585,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 668,50 | 668,50 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 0,00 | 585,00 | 585,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 1.640,00 | 1.640,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 5.353,30 | 5.353,30 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 4.303,30 | 4.303,30 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 34.769,23 | 44.768,19 | 9.998,96C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 21.431,47 | 21.431,47 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 13.337,76 | 23.336,72 | 9.998,96C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 4.168,22 | 4.778,50 | 610,28C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 8.202,25 | 8.202,25 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 4.644,77 | 4.644,77C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 0,00 | 4.644,77 | 4.644,77C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 117,24 | 569,67 | 452,43C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 694,09 | 694,09 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 155,96 | 4.447,44 | 4.291,48C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 13.441,62 | 13.441,62C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 13.441,62 | 13.441,62C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 13.441,62 | 13.441,62C |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 17.342,00 | 17.342,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 17.342,00 | 17.342,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 17.342,00 | 17.342,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 17.342,00 | 17.342,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 17.342,00 | 17.342,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 40.575,71 | 40.575,71 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 40.575,71 | 40.575,71 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 23.233,71 | 23.233,71 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 23.233,71 | 23.233,71 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 23.233,71 | 23.233,71 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 3.624,68 | 3.624,68 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 344,68 | 344,68 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 3.280,00 | 3.280,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 5.353,30 | 5.353,30 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 4.303,30 | 4.303,30 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 14.255,73 | 14.255,73 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 9.073,89 | 9.073,89 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 5.181,84 | 5.181,84 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 4.168,22 | 4.168,22 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 46,33 | 46,33 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 0,00 | 117,24 | 117,24 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 694,09 | 694,09 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 155,95 | 155,95 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 17.342,00 | 17.342,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 17.342,00 | 17.342,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 17.342,00 | 17.342,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 17.342,00 | 17.342,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 17.342,00 | 17.342,00 | 0,00 |
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 1.640,00 | 40.575,70 | 38.935,70C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 1.640,00 | 40.575,70 | 38.935,70C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.640,00 | 23.233,70 | 21.593,70C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.640,00 | 23.233,70 | 21.593,70C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.640,00 | 23.233,70 | 21.593,70C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.640,00 | 3.624,68 | 1.984,68C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 344,68 | 344,68C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 1.640,00 | 3.280,00 | 1.640,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 5.353,30 | 5.353,30C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 0,00 | 1.050,00 | 1.050,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 0,00 | 4.303,30 | 4.303,30C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 14.255,72 | 14.255,72C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 23.336,71C | 23.336,71 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 4.778,50C | 4.778,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 8.202,25C | 8.202,25 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 4.644,77C | 4.644,77 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 4.644,77C | 4.644,77 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação | 569,67C | 569,67 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 694,09C | 694,09 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 4.447,43C | 4.447,43 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 13.441,62C | 13.441,62 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 13.441,62C | 13.441,62 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 13.441,62C | 13.441,62 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 17.342,00C | 17.342,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 17.342,00C | 17.342,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 17.342,00C | 17.342,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 17.342,00C | 17.342,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 17.342,00C | 17.342,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 20.837,32 | 20.837,32C |
| 6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 20.837,32 | 20.837,32C |
| 6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 20.837,32 | 20.837,32C |
| 6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 20.837,32 | 20.837,32C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 20.837,32 | 20.837,32C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 323,82 | 323,82C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 323,82 | 323,82C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 20.513,50 | 20.513,50C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 12.357,58 | 12.357,58C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 8.155,92 | 8.155,92C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 0,00 | 8.155,92 | 8.155,92C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 10.074,13C | 21.062,36 | 21.062,36 | 10.074,13C |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 9.954,68 | 11.107,68 | 1.153,00C |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 9.954,68 | 11.107,68 | 1.153,00C |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 9.954,68 | 11.107,68 | 1.153,00C |
| 6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 2.479,46 | 2.479,46 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.479,46 | 2.479,46 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 2.479,46 | 2.479,46 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 2.479,46 | 2.479,46 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 7.475,22 | 8.628,22 | 1.153,00C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 7.475,22 | 8.628,22 | 1.153,00C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 2.816,88 | 2.816,88 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 2.816,88 | 2.816,88 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 4.658,34 | 5.811,34 | 1.153,00C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 3.342,92 | 3.342,92 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 1.315,42 | 2.468,42 | 1.153,00C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 695,42 | 695,42 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 695,42 | 695,42 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 120,00 | 120,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 0,00 | 1.153,00 | 1.153,00C |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 1.033,55 | 9.924,68 | 8.891,13C |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 1.033,55 | 9.924,68 | 8.891,13C |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.033,55 | 9.924,68 | 8.891,13C |
| 6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.033,55 | 2.479,46 | 1.445,91C |



| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|----------|-----------|
| 6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.033,55 | 2.479,46 | 1.445,91C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.033,55 | 2.479,46 | 1.445,91C |
| 6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 1.033,55 | 2.479,46 | 1.445,91C |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 7.445,22 | 7.445,22C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 7.445,22 | 7.445,22C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 2.816,88 | 2.816,88C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 0,00 | 2.816,88 | 2.816,88C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 4.628,34 | 4.628,34C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 3.342,92 | 3.342,92C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 1.285,42 | 1.285,42C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 695,42 | 695,42C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 0,00 | 695,42 | 695,42C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 0,00 | 90,00 | 90,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00C |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 10.074,13C | 10.074,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 10.074,13C | 10.074,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 10.074,13C | 10.074,13 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.445,91C | 1.445,91 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.445,91C | 1.445,91 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.445,91C | 1.445,91 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 1.445,91C | 1.445,91 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 8.628,22C | 8.628,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 8.628,22C | 8.628,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 2.816,88C | 2.816,88 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 2.816,88C | 2.816,88 | 0,00 | 0,00 |




| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|----------|---------------|
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 5.811,34C | 5.811,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 3.342,92C | 3.342,92 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 2.468,42C | 2.468,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 695,42C | 695,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 695,42C | 695,42 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 120,00C | 120,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 500,00C | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 500,00C | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 1.153,00C | 1.153,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00C |
| 6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00C |
| 6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00C |
| 6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00C |
| 6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 0,00 | 30,00 | 30,00C |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 3.438.094,21D | 0,00 | 0,00 | 3.438.094,21D |
| 7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.438.094,21D | 0,00 | 0,00 | 3.438.094,21D |
| 7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.438.094,21D | 0,00 | 0,00 | 3.438.094,21D |
| 7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.438.094,21D | 0,00 | 0,00 | 3.438.094,21D |
| 7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.438.094,21D | 0,00 | 0,00 | 3.438.094,21D |
| 7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos | 3.438.094,21D | 0,00 | 0,00 | 3.438.094,21D |
| 8 - CONTROLES CREDORES | 3.438.094,21C | 0,00 | 0,00 | 3.438.094,21C |
| 8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 3.438.094,21C | 0,00 | 0,00 | 3.438.094,21C |
| 8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 3.438.094,21C | 0,00 | 0,00 | 3.438.094,21C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------------------|----------------------|---------------|
| 8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 3.438.094,21C | 0,00 | 0,00 | 3.438.094,21C |
| 8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 146.284,38D | 0,00 | 0,00 | 146.284,38D |
| 8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos | 146.284,38D | 0,00 | 0,00 | 146.284,38D |
| 8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | 277.422,95C | 0,00 | 0,00 | 277.422,95C |
| 8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho | 277.422,95C | 0,00 | 0,00 | 277.422,95C |
| 8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | 52.391,58C | 0,00 | 0,00 | 52.391,58C |
| 8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias | 52.391,58C | 0,00 | 0,00 | 52.391,58C |
| 8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 3.254.564,06C | 0,00 | 0,00 | 3.254.564,06C |
| 8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada | 3.254.564,06C | 0,00 | 0,00 | 3.254.564,06C |
| TOTAIS | 0,00 | 28.322.782,85 | 28.322.782,85 | 0,00 |

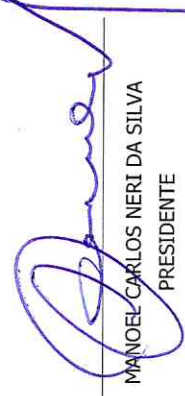
Porto Velho-RO, 31 de março de 2021



TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49



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



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

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Financeiro

| ESPECIFICAÇÃO | INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 1.672.110,34 | 1.556.677,62 | 988.520,59 | 822.226,30 |
| RECEITA REALIZADA | 1.672.110,34 | 1.556.677,62 | 988.520,59 | 822.226,30 |
| RECEITAS CORRENTE | 1.672.110,34 | 1.340.077,62 | 982.165,80 | 816.836,66 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.468.103,48 | 1.219.753,83 | 348.134,63 | 270.304,73 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 1.468.103,48 | 1.219.753,83 | 634.031,17 | 546.531,93 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 1.463.031,13 | 1.215.030,63 | 6.354,79 | 5.389,64 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 1.125.403,88 | 955.058,12 | 6.354,79 | 5.389,64 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 337.627,25 | 259.972,51 | | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 5.072,35 | 4.723,20 | | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 5.072,35 | 4.723,20 | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 839,26 | 2.990,66 | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 839,26 | 2.990,66 | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 839,26 | 2.990,66 | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 203.017,60 | 117.333,13 | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 203.017,60 | 117.333,13 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 150,00 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 150,00 | | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | | 216.600,00 | | |

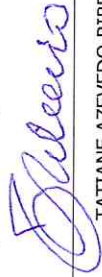
COREN-RO

32



| ESPECIFICAÇÃO | INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| ALIENAÇÃO DE BENS | | 216.600,00 | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 216.600,00 | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 52.586,39 | 47.459,56 | 91.450,29 | 137.468,17 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | 38.935,70 | 102.848,33 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | 8.891,13 | 614,89 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 52.586,39 | 46.718,54 | 42.516,52 | 33.802,29 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | 741,02 | 1.106,94 | 202,66 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 1.023.911,19 | 504.601,85 | 1.668.637,04 | 1.149.044,56 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.023.911,19 | 504.601,85 | 1.668.637,04 | 1.149.044,56 |
| Depósitos. Rest. Vlns Vinculados | | | | |
| Total: | 2.748.607,92 | 2.108.739,03 | 2.748.607,92 | 2.108.739,03 |

Porto Velho-RO, 31 de março de 2021



TATIÂNE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49



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

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

COREN-RO
32-V
20

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Orçamentário

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| RECEITAS CORRENTE | 3.550.547,85 | 6.451.490,19 | 1.672.110,34 | -4.779.379,85 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 3.143.265,61 | 3.143.265,61 | 1.468.103,48 | -1.675.162,13 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 3.143.265,61 | 3.143.265,61 | 1.468.103,48 | -1.675.162,13 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 3.143.265,61 | 3.143.265,61 | 1.463.031,13 | -1.680.234,48 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 5.072,35 | 5.072,35 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 839,26 | 839,26 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 839,26 | 839,26 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 839,26 | 839,26 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 407.282,24 | 407.282,24 | 203.017,60 | -204.264,64 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 407.282,24 | 407.282,24 | 203.017,60 | -204.264,64 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 2.900.942,34 | 150,00 | -2.900.792,34 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 2.900.942,34 | 0,00 | -2.900.942,34 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 2.900.942,34 | 0,00 | -2.900.942,34 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 150,00 | 150,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | -80.000,00 |
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 3.630.547,85 | 6.531.490,19 | 1.672.110,34 | -4.859.379,85 |

| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 1.177.496,63 | 1.177.496,63 |
| TOTAL | 3.630.547,85 | 6.531.490,19 | 2.849.606,97 | -3.681.883,22 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 3.320.871,69 | 3.587.753,93 | 991.413,31 | 772.278,70 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.440.898,85 | 1.741.891,85 | 355.465,04 | 310.993,08 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 1.440.898,85 | 1.741.891,85 | 355.465,04 | 310.993,08 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,02 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.879.972,82 | 1.845.862,06 | 635.948,27 | 461.285,60 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 1.879.972,82 | 1.845.862,06 | 635.948,27 | 461.285,60 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 59.676,16 | 2.693.736,26 | 6.354,79 | 2.659.604,52 |
| INVESTIMENTOS | 44.676,13 | 693.736,23 | 6.354,79 | 659.604,49 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 44.676,13 | 693.736,23 | 6.354,79 | 659.604,49 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 15.000,03 | 2.000.000,03 | 0,00 | 2.000.000,03 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS | 15.000,03 | 2.000.000,03 | 0,00 | 2.000.000,03 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 3.630.547,85 | 6.531.490,19 | 997.768,10 | 3.681.883,22 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Handwritten signature

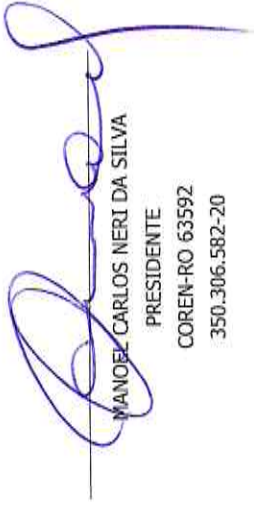
Handwritten initials

| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS EMPENHADAS | DESPESAS LIQUIDADAS | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|
| TOTAL | 3.630.547,85 | 6.531.490,19 | 2.849.606,97 | 997.768,10 | 988.520,59 | 3.681.883,22 |

Porto Velho-RO, 31 de março de 2021


 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49


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


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

COREN-RO
 34


COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

COREN-RO

Fl. 35



Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Comparativo da Receita

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---|--------------|----------------|---------------|--------------|
| RECEITA REALIZADA | 6.531.490,19 | 1.672.110,34 | 1.672.110,34 | 4.859.379,85 |
| RECEITAS CORRENTE | 6.451.490,19 | 1.672.110,34 | 1.672.110,34 | 4.779.379,85 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 3.143.265,61 | 1.468.103,48 | 1.468.103,48 | 1.675.162,13 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 3.143.265,61 | 1.468.103,48 | 1.468.103,48 | 1.675.162,13 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 3.143.265,61 | 1.463.031,13 | 1.463.031,13 | 1.680.234,48 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 2.526.922,09 | 1.125.403,88 | 1.125.403,88 | 1.401.518,21 |
| Enfermeiro | 953.909,58 | 537.787,45 | 537.787,45 | 416.122,13 |
| Técnico | 1.287.546,16 | 528.361,35 | 528.361,35 | 759.184,81 |
| Auxiliar | 268.138,10 | 46.749,23 | 46.749,23 | 221.388,87 |
| Obstetriz | 328,25 | 0,00 | 0,00 | 328,25 |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 17.000,00 | 12.505,85 | 12.505,85 | 4.494,15 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 616.343,52 | 337.627,25 | 337.627,25 | 278.716,27 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 351.058,04 | 261.786,32 | 261.786,32 | 89.281,72 |
| Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 100.000,00 | 43.290,74 | 43.290,74 | 56.709,26 |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 125.952,17 | 19.148,96 | 19.148,96 | 106.803,21 |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 39.323,31 | 13.401,23 | 13.401,23 | 25.922,08 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 5.072,35 | 5.072,35 | -5.072,35 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 5.072,35 | 5.072,35 | -5.072,35 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 4.139,11 | 4.139,11 | -4.139,11 |
| Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00 | 933,24 | 933,24 | -933,24 |
| Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 839,26 | 839,26 | -839,26 |
| RECEITAS IMOBILIÁRIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aluguéis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arrendamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Imobiliárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 839,26 | 839,26 | -839,26 |
| RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Remuneração de Depósitos Bancários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 839,26 | 839,26 | -839,26 |
| Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 839,26 | 839,26 | -839,26 |
| Outras Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 407.282,24 | 203.017,60 | 203.017,60 | 204.264,64 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 407.282,24 | 203.017,60 | 203.017,60 | 204.264,64 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 219.450,00 | 109.126,47 | 109.126,47 | 110.323,53 |
| Expedição de Carteira | 146.300,00 | 80.412,75 | 80.412,75 | 65.887,25 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 3.300,00 | 600,00 | 600,00 | 2.700,00 |
| Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 300,00 | 300,00 | -300,00 |
| Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 20.562,24 | 0,00 | 0,00 | 20.562,24 |
| Serviços de Fotocópias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscrições em Concursos Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscrições Secundárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferência de Inscrição | 7.800,00 | 3.700,00 | 3.700,00 | 4.100,00 |
| Suspensão Temporária e Cancelamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reinscrição / Revalidação | 9.300,00 | 0,00 | 0,00 | 9.300,00 |
| Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscrições em Congressos e Seminários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Inscrições CBCENF | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 8.878,38 | 8.878,38 | -8.878,38 |
| Certidão Narrativa | 120,00 | 0,00 | 0,00 | 120,00 |
| Serviço de autorização para o exterior | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 2.900.942,34 | 150,00 | 150,00 | 2.900.792,34 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 2.900.942,34 | 0,00 | 0,00 | 2.900.942,34 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 2.900.942,34 | 0,00 | 0,00 | 2.900.942,34 |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 2.900.942,34 | 0,00 | 0,00 | 2.900.942,34 |
| Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 2.900.942,34 | 0,00 | 0,00 | 2.900.942,34 |
| Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Eventos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |




| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---|-----------|----------------|---------------|-----------|
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 150,00 | 150,00 | -150,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 150,00 | 150,00 | -150,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências de depósitos não identificados | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições de FUNAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições de Diárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Indenizações e Restituições de Auxílios Representação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMAIS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Monetárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Cambiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Receita de Ações Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Receitas Correntes | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos Internos - Contratos - Bancos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Empréstimos Internos - Contratos - COREN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

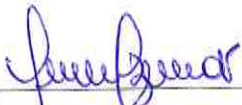
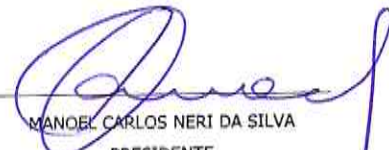
| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---|------------------|----------------|---------------|------------------|
| Empréstimos Internos - Contratos - COREN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras operações de Créditos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Operações de Créditos - Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens de Informática | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Veículos | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis em Andamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Demais Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Imóveis Urbanos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Outros Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Softwares | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Direito de Uso de Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortizações de Empréstimos Concedidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Instituições Privadas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Outras Instituições Públicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Do Exterior | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| De Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Receitas de Capital | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLATEC - Resolução 343/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

ER.

Jux

| Recelta | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total: | 6.531.490,19 | 1.672.110,34 | 1.672.110,34 | 4.859.379,85 |

Porto Velho-RO, 31 de março de 2021

TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA
COREN-RO 260531
204.344.482-49MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
PRESIDENTE
COREN-RO 63592
350.306.582-20

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| CREDITO DISPONÍVEL | 6.531.490,19 | 988.520,59 | 988.520,59 | 5.542.969,60 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 3.587.753,93 | 982.165,80 | 982.165,80 | 2.605.588,13 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.741.891,85 | 348.134,63 | 348.134,63 | 1.393.757,22 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 1.741.891,85 | 348.134,63 | 348.134,63 | 1.393.757,22 |
| APOSENTADORIAS DO RPPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadoria por Tempo de Contribuição | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias Compulsórias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadoria por Invalidez | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aposentadorias Especiais - Deficiência | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Aposentadorias Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS APOSENTADORIAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 30.800,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 23.600,00 |
| Auxílio Creche | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Especialização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Funeral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Natalidade | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Odontológico | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Auxílio Saúde aos Servidores | 30.800,00 | 7.200,00 | 7.200,00 | 23.600,00 |
| Seguro de Vida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.332.979,31 | 283.889,86 | 283.889,86 | 1.049.089,45 |
| Vencimentos e Salários | 998.980,39 | 209.479,76 | 209.479,76 | 789.500,63 |
| Adicional Noturno | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Incorporações | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 117.000,00 | 22.366,65 | 22.366,65 | 94.633,35 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Férias | 108.288,04 | 45.923,97 | 45.923,97 | 62.364,07 |
| 13. Salário | 96.458,72 | 2.449,99 | 2.449,99 | 94.008,73 |
| Férias - Abono Pecuniário | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Férias - Abono Constitucional | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Complementação Salarial | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Vencimentos e Salários | 7.252,15 | 3.669,49 | 3.669,49 | 3.582,66 |
| Prorrogação Salário Maternidade | | | | |
| Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação de Qualificação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 365.205,84 | 57.044,77 | 57.044,77 | 308.161,07 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS | 249.346,40 | 39.575,39 | 39.575,39 | 209.771,01 |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 12.729,04 | 1.964,60 | 1.964,60 | 10.764,44 |
| FGTS | 103.130,40 | 15.504,78 | 15.504,78 | 87.625,62 |
| FGTS - PDV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Gratificação / Salário - Substituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Horas Extras | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 12.906,68 | 0,00 | 0,00 | 12.906,68 |
| Férias Indenizadas | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 |
| Aviso Prévio Indenizado | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Programa de Demissão Voluntária - PDV | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Outras Indenizações Trabalhistas | 3.906,64 | 0,00 | 0,00 | 3.906,64 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Juros da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros de Outras Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros de sobre Fornecimento de Bens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros de Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Juros e Encargos de Mora | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Encargos de Outras Dívidas Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Monetárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Outras Variações Cambiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 1.845.862,06 | 634.031,17 | 634.031,17 | 1.211.830,89 |
| TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Contribuições em Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CIE - Conselho Internacional de Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 1.845.862,06 | 634.031,17 | 634.031,17 | 1.211.830,89 |
| DIÁRIAS | 97.000,00 | 29.963,95 | 29.963,95 | 67.036,05 |
| Diárias Pessoal Civil | 35.000,00 | 14.959,20 | 14.959,20 | 20.040,80 |
| Diárias - Colaboradores Eventuais | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 |
| Diárias a Conselheiros | 50.000,00 | 15.004,75 | 15.004,75 | 34.995,25 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 102.600,10 | 4.139,33 | 4.139,33 | 98.460,77 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 35.000,00 | 4.139,33 | 4.139,33 | 30.860,67 |
| Gêneros Alimentícios | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Material Educativo e Esportivo | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Material para Festividades e Homenagens | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Material de Expediente | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| Material de Processamento de Dados | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Material de Acondicionamento e Embalagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Material Elétrico e Eletrônico | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Material para Áudio, Vídeo e Foto | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Material para Comunicações | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Material para Manutenção de Veículos | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 |
| Ferramentas | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Material Técnico para Seleção e Treinamento | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Material Bibliográfico | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilhetes de Passagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bandeiras, Flâmulas e Insignias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,05 | 0,00 | 0,00 | 0,05 |
| Mercadorias Doadas | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Material Educacional e Cultural | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Material de Acondicionamento e Embalagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material para Cerimonial | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Material para Divulgação | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 35.000,02 | 2.255,84 | 2.255,84 | 32.744,18 |
| Passagens Aéreas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Passagens Rodoviárias | 15.000,00 | 2.255,84 | 2.255,84 | 12.744,16 |
| Passagens Ferroviárias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Pedágios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Demais Despesas com Locomoção | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Serviços de Consultoria - PJ | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Serviços de Consultoria - PF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 68.032,07 | 10.320,62 | 10.320,62 | 57,71 |
| Perícias | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Auditoria Externa | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Serviços Médicos e Odontológicos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seleção e Treinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comunicação em Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Limpeza e Conservação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Domésticos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vigilância Ostensiva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Manutenção e Conservação | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Comissões e Corretagens | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Direitos Autorais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Técnicos Profissionais | 23.000,01 | 3.920,00 | 3.920,00 | 19.080,01 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-------------------|------------------|------------------|-------------------|
| Estagiários | 40.032,00 | 6.400,62 | 6.400,62 | 33.631,38 |
| Locações | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Serviços Judiciários (PF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,03 |
| Serviços de Segurança | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Outros Serviços Terceirizados | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| ARRENDAMENTO MERCANTIL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arrendamento Mercantil Operacional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 545.582,49 | 85.483,83 | 85.483,83 | 460.098,66 |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 177.344,02 | 13.131,65 | 13.131,65 | 164.212,37 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 368.238,47 | 72.352,18 | 72.352,18 | 295.886,29 |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 36.500,00 | 6.228,59 | 6.228,59 | 30.271,41 |
| Serviços Gráficos e Editoriais | 10.000,00 | 2.200,00 | 2.200,00 | 7.800,00 |
| Correspondência e Cobrança | 45.000,00 | 34.255,83 | 34.255,83 | 10.744,17 |
| Publicidade | 27.000,02 | 0,00 | 0,00 | 27.000,02 |
| Divulgações Diversas | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Propaganda e Publicidade | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Publicações Técnicas | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Serviços Transportes | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Transporte em Geral | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Frete | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Intermediação de Estágios | 1.728,00 | 180,00 | 180,00 | 1.548,00 |
| Locações | 56.224,57 | 12.495,20 | 12.495,20 | 43.729,37 |
| Locação de Bens Imóveis | 40.224,56 | 7.355,20 | 7.355,20 | 32.869,36 |
| Locação de Bens Móveis | 16.000,00 | 5.140,00 | 5.140,00 | 10.860,00 |
| Locação de Bens Intangíveis | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Serviços de Alimentação | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 21.765,68 | 1.687,47 | 1.687,47 | 20.078,21 |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 67.000,00 | 200,00 | 200,00 | 66.800,00 |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 6.000,02 | 0,00 | 0,00 | 6.000,02 |
| Palestras, Cursos e Capacitação | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|-----------|-----------------|----------------|-----------|
| Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Educação Permanente | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Seguros em Geral | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| Hospedagens | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Serviços Técnicos Profissionais | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Perícia | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Telefonia Móvel e Fixa | 17.000,00 | 1.192,31 | 1.192,31 | 15.807,69 |
| Serviços Bancários | 40.000,00 | 13.912,78 | 13.912,78 | 26.087,22 |
| Taxa de Condomínio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Festividades e Homenagens | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Encargos Moratórios de Serviços em Geral | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Funerários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Judiciários (FJ) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Auditoria Externa | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Patrocínio | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Direitos Autorais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comissões e Corretagens | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Produções Jornalísticas | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Promoção (promover) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Seleção e Treinamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Análises e Pesquisas Científicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Assistência Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Incineração /Destruição de Material | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Reabilitação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Armazenagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Quel
02

Just

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| OUTROS SERVIÇOS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| CONTRIBUIÇÕES | 784.647,17 | 417.707,71 | 417.707,71 | 366.939,46 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 784.647,17 | 417.707,71 | 417.707,71 | 366.939,46 |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 784.647,16 | 417.707,71 | 417.707,71 | 366.939,45 |
| Outras Transferências ao COFEN | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Doação para Atividade de Fiscalização | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Doações aos CORENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLATEC - COFEN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Eventos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo Ana Neri - FUNAN | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Transferências Intragovernamentais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 76.000,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 57.250,00 |
| Auxílio Alimentação / Refeição | 76.000,00 | 18.750,00 | 18.750,00 | 57.250,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.000,01 | 1.860,92 | 1.860,92 | 4.139,09 |
| IPTU e Encargos | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Taxas Diversas e Encargos | 2.000,00 | 1.846,96 | 1.846,96 | 153,04 |
| Multas Administrativas Diversas | 2.000,00 | 13,96 | 13,96 | 1.986,04 |
| Outros Juros e Encargos de Mora | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 30.000,00 | 9.483,72 | 9.483,72 | 20.516,28 |
| Auxílio Transporte | 30.000,00 | 9.483,72 | 9.483,72 | 20.516,28 |
| DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Depósitos Compulsórios | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Depósitos Judiciais | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 77,17 | 77,17 | 922,83 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100.000,06 | 53.988,08 | 53.988,08 | 46.011,98 |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 95.000,02 | 52.795,42 | 52.795,42 | 42.204,60 |
| Auxílio Representação | 60.000,00 | 33.685,42 | 33.685,42 | 26.314,58 |
| Jefons e Gratificações a Conselheiros | 35.000,00 | 19.110,00 | 19.110,00 | 15.890,00 |
| Transportes | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Despesas com Fiscalizações | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,04 | 1.192,66 | 1.192,66 | 3.807,38 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-----------------|-----------------|---------------------|
| Processo Eleitoral | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 2.000,00 | 50,00 | 50,00 | 1.950,00 |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | 1.142,66 | 1.142,66 | 1.857,34 |
| Restituição de Convênios | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Demais Indenizações e Restituições | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 2.693.736,26 | 6.354,79 | 6.354,79 | 2.687.381,47 |
| INVESTIMENTOS | 693.736,23 | 6.354,79 | 6.354,79 | 687.381,44 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 693.736,23 | 6.354,79 | 6.354,79 | 687.381,44 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Estudos e Projetos | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Obras em Andamento | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Instalações | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Outras Obras e Instalações | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 693.736,18 | 6.354,79 | 6.354,79 | 687.381,39 |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 27.000,01 | 0,00 | 0,00 | 27.000,01 |
| Coleções e Materiais Bibliográficos | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Obras de Arte e Peças para Exposição | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Bens de Informática | 58.255,00 | 0,00 | 0,00 | 58.255,00 |
| Máquinas e Equipamentos | 199.750,01 | 0,00 | 0,00 | 199.750,01 |
| Móveis e Utensílios | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Veículos | 298.230,10 | 0,00 | 0,00 | 298.230,10 |
| Aparelhos de Copa e Cozinha | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| A definir | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| A definir | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Softwares e Aquisição de Licenças | 105.501,00 | 6.354,79 | 6.354,79 | 99.146,21 |
| Outros Materiais Permanentes | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 2.000.000,03 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,03 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS | 2.000.000,03 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,03 |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Inversões Financeiras) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 2.000.000,03 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,03 |
| Salas | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Lojas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Edifícios | 2.000.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000.000,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|-------------------|-----------------|----------------|-------------------|
| Terrenos / Glebas | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Demais Imóveis | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Principal da Dívida Contratual Resgatado | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| Reserva de Contingência | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |

Total:

6.531.490,19

988.520,59

988.520,59

5.542.969,60

Porto Velho-RO, 31 de março de 2021



TATIÂNE AZEVEDO RIBEIRO

CONTADORA

CRC-RO 4976

561.983.532-49

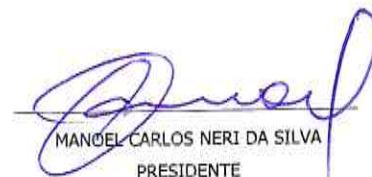


FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO

TESOUREIRA

COREN-RO 260531

204.344.482-49



MANOEL CARLOS NERI DA SILVA

PRESIDENTE

COREN-RO 63592

350.306.582-20

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Variações Patrimoniais

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| VARIÁCIÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS | | | | |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 1.652.480,29 | 3.509.917,94 | 1.042.815,30 | 882.446,02 |
| CONTRIBUIÇÕES | 1.377.561,49 | 3.767.760,22 | 383.698,76 | 292.690,93 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 1.377.561,49 | 3.767.760,22 | 283.889,86 | 217.314,31 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 202.579,66 | 120.207,40 | 283.889,86 | 217.314,31 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 202.579,66 | 120.207,40 | 64.375,18 | 46.990,42 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 202.579,66 | 120.207,40 | 48.870,40 | 34.459,63 |
| VARIÁCIÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 69.229,04 | 52.936,64 | 15.504,78 | 12.530,79 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 68.389,78 | 49.945,98 | 35.433,72 | 28.386,20 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 68.389,78 | 49.945,98 | 35.433,72 | 28.386,20 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 839,26 | 2.990,66 | 204.669,23 | 214.818,80 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 839,26 | 2.990,66 | 6.124,01 | 13.908,51 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 150,00 | 0,00 | 6.124,01 | 13.908,51 |
| VALORIZAÇÃO DO EXTERIOR | 150,00 | 0,00 | 168.737,53 | 161.353,27 |
| VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | 0,00 | -431.500,00 | 31.521,05 | 37.814,31 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO | 0,00 | -431.500,00 | 29.790,62 | 28.626,80 |
| GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | -431.500,00 | 107.425,86 | 94.912,16 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 2.960,10 | 513,68 | 29.807,69 | 39.557,02 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 2.960,10 | 513,68 | 23.409,26 | 31.306,92 |
| | | | 6.398,43 | 8.250,10 |
| | | | 417.707,71 | 339.146,64 |
| | | | 417.707,71 | 339.146,64 |
| | | | 417.707,71 | 339.146,64 |
| | | | 1.846,96 | 1.229,43 |
| | | | 1.846,96 | 1.229,43 |
| | | | 1.846,96 | 1.229,43 |
| | | | 34.892,64 | 34.560,22 |
| | | | 34.892,64 | 34.560,22 |

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/03/2020

| ATIVO | | PASSIVO | | | |
|--|---------------------|---------------------|--|------------------|------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | Especificação | | |
| ATIVO CIRCULANTE | 3.590.563,54 | 3.827.754,91 | PASSIVO CIRCULANTE | 34.555,01 | 23.727,84 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.668.637,04 | 1.149.044,56 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 584,35D | 0,00 |
| CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 1.903.714,67 | 2.659.782,99 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 15.571,44C | 0,00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 1.165,03 | 4.710,19 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 3.945,79 | 4.358,81 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| ESTOQUES | 14.266,04 | 14.568,55 | OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 4.906,61 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 0,00 | 0,00 | PROVISÕES A CURTO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| | 0,00 | 0,00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 33.974,33 | 14.111,04 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | 4.172.714,81 | 4.384.245,77 | PASSIVO NÃO-CIRCULANTE | 0,00 | 0,00 |
| ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 696.205,09 | 962.489,94 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 696.205,09 | 962.489,94 | EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 696.205,09 | 962.489,94 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| IMOBILIZADO | 3.475.593,20 | 3.420.599,29 | PROVISÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS MÓVEIS | 832.237,75 | 670.559,94 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 0,00 | 0,00 |
| BENS IMÓVEIS | 2.812.664,39 | 2.812.664,39 | RESULTADO DIFERIDO | 0,00 | 0,00 |
| (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 169.308,94C | 62.625,04C | | 0,00 | 0,00 |
| INTANGÍVEL | 916,52 | 1.156,54 | | 0,00 | 0,00 |
| SOFTWARES | 1.300,00 | 1.300,00 | | 0,00 | 0,00 |
| (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 383,48C | 143,46C | | 0,00 | 0,00 |
| DIFERIDO | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PASSIVO | 34.555,01 | 23.727,84 |

[Assinatura]

| PATRIMÔNIO LÍQUIDO | | | |
|------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Especificação | Exercício Atual | Exercício Anterior | |
| Patrimônio Social e Capital Social | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ajuste de avaliação Patrimonial | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Demais Reservas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Resultados Acumulados | 7.728.723,34 | 8.188.272,84 | 8.188.272,84 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 7.728.723,34 | 8.188.272,84 | 8.188.272,84 |
| TOTAL | 7.763.278,35 | 8.212.000,68 | 8.212.000,68 |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.670.763,83 | 1.151.307,08 | 1.962.367,91 |
| ATIVO PERMANENTE | 6.092.514,52 | 7.060.693,60 | 18.981,11 |
| SALDO PATRIMONIAL | 5.852.858,89 | 6.230.651,66 | 6.230.651,66 |

Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | | | |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|
| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Anterior |
| Saldo do Atos Potenciais Ativos | | | |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos Conveniados | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| Exercício Atual | Exercício Anterior |
|-----------------|--------------------|
| -206.270,03 | -811.060,83 |

Porto Velho-RO, 31 de março de 2021

Tatiane Azevedo Ribeiro
TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

Francineide Virgolino de Azevedo
FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA
COREN-RO 260531
204.344.482-49

Manoel Carlos Neri da Silva
MANOEL CARLOS NERI DA SILVA
PRESIDENTE
COREN-RO 63592
350.306.582-20

File
44-V
BC

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|---------------------|---------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITAS CORRENTE | 1.672.110,34 | 1.340.077,62 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.468.103,48 | 1.219.753,83 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 1.468.103,48 | 1.219.753,83 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 1.463.031,13 | 1.215.030,63 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 1.125.403,88 | 955.058,12 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 337.627,25 | 259.972,51 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 5.072,35 | 4.723,20 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 5.072,35 | 4.723,20 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 839,26 | 2.990,66 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 839,26 | 2.990,66 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 839,26 | 2.990,66 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 203.017,60 | 117.333,13 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 203.017,60 | 117.333,13 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 150,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 150,00 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS | 52.586,39 | 47.459,56 |
| DESEMBOLSOS | | |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 982.165,80 | 816.836,66 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 348.134,63 | 270.304,73 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 634.031,17 | 546.531,93 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 91.450,29 | 137.468,17 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 651.080,64 | 433.232,35 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 216.600,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 216.600,00 |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 6.354,79 | 5.389,64 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -6.354,79 | 211.210,36 |
| 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 | | |
| GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 644.725,85 | 644.442,71 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 1.023.911,19 | 504.601,85 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 1.668.637,04 | 1.149.044,56 |

Porto Velho-RO, 31 de março de 2021



TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49



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



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

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTO
EM 07/06/21, ANEXIAO PAD Nº 247/2021
DOCUMENTO e-mails - Controlade
rios Cofev e COREN-RO +
REFERENTE justificativas da
intempestividade da PC do
1º trimestre de 2021.


COREN-RO
Maria Rilla F. de Oliveira Sousa
Controladora Geral
Port. Coren-RO n. 046/2021
Maria Rilla F. de Oliveira Sousa
Controladora Geral
Port. Coren-RO n. 046/2021

Demonstrativos Trimestrais 2021

José Carlos Teixeira <jose.teixeira@cofen.gov.br>
Para: Controladorias <controladorias@cofen.gov.br>

27 de abril de 2021 14:50

Boa tarde, Prezados!

Mais uma vez vou reiterar a não necessidade de envio físico ao Cofen, dos DEMONSTRATIVOS TRIMESTRAIS DE 2021.

Apenas os disponibilize no Portal Transparência dos Regionais, que colheremos as informações no próprio portal.

Atenciosamente,

José Carlos Teixeira
Controladoria-Geral - Cofen

Você está recebendo esta mensagem porque é um membro do grupo Controladorias de Cofen - Conselho Federal de Enfermagem. Para fazer parte desta conversa, responda a todos nesta mensagem.

Exibir arquivos de grupo | Sair do grupo | Saiba mais sobre os Grupos do Microsoft 365



cofen
conselho federal de enfermagem

filial do conselho internacional de enfermagem - genesbra

OF. GAB. 2021/21

OFÍCIO Nº 0955/2021 / GAB / PRES

Brasília, 13 de maio de 2021.



Ao Senhor
Manoel Carlos Neri da Silva
Presidente do Ceren-RO

Ref: Publicação dos Demonstrativos Contábeis Consolidados referentes ao 1º Trimestre de 2021.

Senhor Presidente,

1. A Controladoria-Geral do Cofen não constatou publicado no Portal da Transparência do Regional o relatório/parecer de Controle Interno dos demonstrativos contábeis consolidados, relativos ao 1º trimestre de 2021, conforme estabelecem a Instrução Normativa-TCU nº 084/2020 e a Resolução Cofen nº 504/2016. Verifica-se publicado os demonstrativos mensais dos meses de janeiro, fevereiro e março de forma isolada.

2. Concede-se o prazo de 05 (cinco) dias para disponibilização dos mesmos, com respectivo relatório/parecer do órgão de controle interno do Regional no Portal Transparência.

Atenciosamente,

Berrot
BETANIA Mª P. DOS SANTOS
COREN-PB Nº 42725
Presidente

*A Controladoria
e DAF para providências
e providências
PV# 14/05/21*

SCLN, Qd. 304, Bloco E, Lote 09 - Asa Norte - Brasília - DF
CEP: 70.736-650 - Tel.: (61) 3329-5800
Home Page: www.portalcofen.gov.br

*Manoel Carlos Neri da Silva
COREN-RO n. 63592-ENF
PRESIDENTE*



OFÍCIO COREN-RO Nº401/2021 – GAB / PRES.

Porto Velho – RO, 17 de maio de 2021.

A Excelentíssima Senhora

BETÂNIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS

Presidente do Conselho Federal de Enfermagem

Assunto: Resposta ao Ofício n. 0955/2021/GAB/PRES. Publicação dos Demonstrativos Contábeis, 1º Trimestre/2021 do Coren/RO.

Exma. Presidente,

Por intermédio do presente instrumento, em atenção ao ofício em epígrafe, venho à honrosa presença de Vossa Senhoria, informar que na atual gestão (Triênio 2021/2023) houve mudanças no Departamento de Contabilidade do Coren/RO, com a substituição do cargo de Contador por duas vezes. Em razão das substituições e do tempo para treinamento destes profissionais, mesmo havendo apoio do Conselho Federal de Enfermagem, não foi possível concluir os demonstrativos contábeis.

Registro que o Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren/RO vem despendendo esforços para concluir a publicação dos demonstrativos contábeis do 1º Trimestre/2021. E neste momento, respeitosamente, não será possível disponibilizar o respectivo documento no Portal da Transparência desta Autarquia dentro do prazo concedido.

Isto posto, requer a dilação do prazo anteriormente concedido, por mais 15 (quinze) dias para a apresentação da prestação de contas, na medida em que a mesma está em fase de conclusão.

Respeitosamente,

Manoel Carlos Neri da Silva
Coren-RO n. 63592
Presidente

Ofício Coren-RO n. 401/2021

17 de maio de 2021 11:09

Mara Rubia Sousa <maracorenro@gmail.com>

Para: Protocolo Cofen <protocolo@cofen.gov.br>, Jose Teixeira <jose.teixeira@cofen.gov.br>, eduardo.oliveira@cofen.gov.br, Gabinete Coren RO <gabinetecorenro@gmail.com>, "Departamento Adm. Financeiro" <dafcorenro@gmail.com>, Tatiane Ribeiro <tatiane22pvh@gmail.com>, Jaila Soares <jailacorenro@gmail.com>, Manoel Carlos Neri da Silva <nericoren@gmail.com>

Prezados! Bom dia,


Encaminhamos para providências necessárias, o ofício mencionado no assunto, referente ao prazo para disponibilização dos demonstrativos contábeis 1º trimestre/2021.

Solicito a gentileza em acusar o recebimento, salientando que este documento não seguirá via malote.

Atenciosamente,

Mara Rúbia F. de Oliveira Sousa
Controladoria Geral do Coren-RO
(69) 3223-4737



 **OFÍCIO COREN-RO Nº401.2021 - RESPOSTA COFEN Ofício n. 0955-2021 - Dilação de Prazo PC 1º trimestre.pdf**
150K

Ofício Coren-RO n. 401/2021

José Carlos Teixeira <jose.teixeira@cofen.gov.br>

17 de maio de 2021 13:13

Para: MARA RUBIA SOUSA <maracorenro@gmail.com>, Protocolo Cofen <protocolo@cofen.gov.br>, Eduardo Alves de Oliveira <eduardo.oliveira@cofen.gov.br>, Gabinete Coren RO <gabinetecorenro@gmail.com>, "Departamento Adm. Financeiro" <dafcorenro@gmail.com>, Tatiane Ribeiro <tatiane22pvh@gmail.com>, Jaila Soares <jailacorenro@gmail.com>, Manoel Carlos Neri da Silva <nericoren@gmail.com>

Boa tarde Mara!

Recomenda-se que publique esse ofício com justificativas no Portal Transparência, até que sejam publicados os demonstrativos trimestrais e respectivo relatório/parecer.

Atenciosamente,

José Carlos Teixeira
Controladoria-Geral - Cofen

De: Mara Rubia Sousa <maracorenro@gmail.com>**Enviado:** segunda-feira, 17 de maio de 2021 11:09**Para:** Protocolo Cofen <protocolo@cofen.gov.br>; José Carlos Teixeira <jose.teixeira@cofen.gov.br>; Eduardo Alves de Oliveira <eduardo.oliveira@cofen.gov.br>; Gabinete Coren RO <gabinetecorenro@gmail.com>; Departamento Adm. Financeiro <dafcorenro@gmail.com>; Tatiane Ribeiro <tatiane22pvh@gmail.com>; Jaila Soares <jailacorenro@gmail.com>; Manoel Carlos Neri da Silva <nericoren@gmail.com>**Assunto:** Ofício Coren-RO n. 401/2021

[Texto das mensagens anteriores oculto]




JUSTIFICATIVA

DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS, REF. AO 1º TRIMESTRE/2021.

Na qualidade de Controladora Geral deste Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia – Coren-RO, vimos pelo presente justificar que a ausência da publicação das Demonstrações Contábeis, referente ao 1º Trimestre de 2021 é devido a mudanças ocorridas no Setor de Contabilidade, desde o início da gestão, triênio 2021/2023, com a substituição do cargo de Contador(a) por duas vezes consecutivas nos meses de março e abril; e considerando as substituições, bem como o tempo hábil para treinamento dos profissionais respectivos, não foi possível a conclusão dos trabalhos.

Ademais, informamos que foi solicitada a dilação de prazo ao Conselho Federal de Enfermagem para a devida publicação no Portal da Transparência deste Regional, conforme Ofício n. 401/2021 anexo.

Por fim, declaramos que os lançamentos contábeis foram concluídos, porém, há necessidade de ajustes e tão logo sejam concluídos será lançado no Portal.


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

Ofício Coren-RO n. 401/2021

Mara Rubia Sousa <maracorenro@gmail.com>

25 de maio de 2021 15:18

Para: José Carlos Teixeira <jose.teixeira@cofen.gov.br>, Tatiane Ribeiro <tatiane22pvh@gmail.com>

Prezado José Carlos, boa tarde!

Segue anexo o comprovante de publicação no Portal Transparência, referente a justificativa das demonstrações contábeis do 1º Trimestre 2021.

Ressalto, que os lançamentos foram concluídos, entretanto, faz-se necessário alguns ajustes.


Tão logo, esteja concluído será publicado no Portal.

Atenciosamente,

Mara Rúbia F. de Oliveira Sousa
Controladoria Geral do Coren-RO
(69) 3223-4737



[Texto das mensagens anteriores oculto]

 **Print Justificativa 1º trimestre 2021.docx**
138K

Ofício Coren-RO n. 401/2021

José Carlos Teixeira <jose.teixeira@cofen.gov.br>

27 de maio de 2021 09:29

Para: MARA RUBIA SOUSA <maracorenro@gmail.com>, Tatiane Ribeiro <tatiane22pvh@gmail.com>

Bom dia!

Acuso recebimento.

Atenciosamente,

José Carlos Teixeira
Controladoria-Geral - Cofen

De: Mara Rubia Sousa <maracorenro@gmail.com>**Enviado:** terça-feira, 25 de maio de 2021 15:18**Para:** José Carlos Teixeira <jose.teixeira@cofen.gov.br>; Tatiane Ribeiro <tatiane22pvh@gmail.com>**Assunto:** Re: Ofício Coren-RO n. 401/2021

[Texto das mensagens anteriores oculto]

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTO
EM 08/06/21, ANEXEI AO PAD Nº 247/2021
DOCUMENTO Relatório Controle
Interno n. 15/2021 as fls. 54 a 58.
REFERENTE Análise dos Demonst
trações Contábeis 1º Trimestre/2021.


Mara Rênia P. de Oliveira Sousa
Controladora Geral
Port. Coon-RO n. 646/2021



RELATÓRIO n. 15/2021 – CONTROLE INTERNO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren-RO, referente ao 1º trimestre de 2021.

1. Em cumprimento ao disposto na Decisão Coren-RO n. 013/2012, que discrimina as atribuições desta Unidade de Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis deste Regional, referente ao 1º trimestre do exercício de 2021.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-RO está composto por 46,25% de Ativo Circulante, 53,75% de Ativo Não Circulante e 0,45% de Passivo Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,55%.

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|----------------------|--------------|---------------------------|---------------------|
| ATIVO | 7.763.278,35 | PASSIVO | 7.763.278,35 |
| Ativo Circulante | 3.590.563,54 | Passivo Circulante | 34.555,01 |
| Ativo Não Circulante | 4.172.714,81 | Passivo Não Circulante | - |
| | | Patrimônio Líquido | 7.728.723,34 |

3. O Ativo Circulante diminuiu em 6,20% em comparação com o 1º trimestre do exercício de 2020; e houve evolução de 45,22% das disponibilidades financeiras.

| ATIVO EM | 1º trim/2020 | 1º trim/2021 | Diferença | % |
|------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| Ativo Circulante | 3.827.754,51 | 3.590.563,54 | - 237.190,97 | -6,20 |
| Disponibilidades | 1.149.044,56 | 1.668.637,04 | 519.592,48 | 45,22 |

4. O Ativo Não Circulante diminuiu em apenas 4,82% em comparação com o 1º trimestre de 2020, em função de recebimento parcial de dívida ativa, como também, as

depreciações do período. Em relação aos bens móveis houve novas aquisições, o que corresponde a um aumento de 24,11% no subgrupo Bens Móveis.

| ATIVO EM | 1º trim/2020 | 1º trim/2021 | Diferença | % |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| Ativo Não Circulante | 4.384.245,77 | 4.172.714,81 | - 211.530,96 | -4,82 |
| Bens Móveis | 670.559,94 | 832.237,75 | 161.677,81 | 24,11 |

5. O Patrimônio Líquido deste Conselho apresentou um decréscimo de 5,61%, em função do resultado patrimonial deficitário.

| PASSIVO EM | 1º trim/2020 | 1º trim/2021 | Diferença | % |
|--------------------|--------------|--------------|--------------|-------|
| Patrimônio Líquido | 8.188.272,84 | 7.728.723,34 | - 459.549,50 | -5,61 |

6. O déficit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 206.270,03 que corresponde a uma redução de 74,57% em comparação ao mesmo trimestre do exercício anterior.

| | 1º trim/2020 | 1º trim/2021 |
|-------------------------------------|---------------------|---------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 1.151.307,08 | 1.670.763,83 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 1.962.367,91 | 1.877.033,86 |
| Superávit/Déficit Financeiro | - 811.060,83 | - 206.270,03 |

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

| Cálculo e Análise dos índices de Liquidez | | |
|---|--------|----------------|
| Índice | Valor | Valor Desejado |
| Corrente | 103,91 | Maior que 1 |
| Imediata | 48,29 | Maior que 1 |
| Geral | 224,66 | Maior que 1 |

8. Analisando o endividamento total do Coren, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui baixíssimos índices de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,45%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0%, quanto menor a dependência de Capital de terceiros, mais solvente se encontra o órgão.

| Endividamento Total | | Grau de Endividamento | |
|---------------------|--------------|-----------------------|---------------|
| Passivo Exigível | 34.555,01 | Passivo Exigível | 34.555,01 |
| Ativo Total | 7.763.278,35 | Patrimônio Líquido | 7.728.723,34 |
| Endividamento Total | 0,45 | Grau de Endividamento | 0,00 |
| | | Indicador | Desejável < 1 |

BALANÇO FINANCEIRO

9. No 1º trimestre do exercício de 2021 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 1.023.911,19 e após o encerramento do 1º trimestre o saldo que passa para o exercício seguinte é de R\$ 1.668.637,04 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 644.725,85.

| BALANÇO FINANCEIRO | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| RECEITA | | DESPESA | |
| ORÇAMENTÁRIA | 1.672.110,34 | ORÇAMENTÁRIA | 988.520,59 |
| CORRENTE | 1.672.110,34 | CORRENTE | 982.165,80 |
| CAPITAL | | CAPITAL | 6.354,79 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 52.586,39 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 91.450,29 |
| Saldo Exerc. Anterior | 1.023.911,19 | Saldo Exerc. Seguinte | 1.668.637,04 |
| Resultado Financeiro | 644.725,85 | | |



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2021 foi prevista uma receita corrente de R\$ 3.550.547,85 resultando uma variação de 14,26% a mais que o previsto em 2020. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 1º trimestre do exercício 2021 superou em 24,78% em comparação com o mesmo período do exercício anterior.

| Previsão | 2020 | 2021 | Diferença | % |
|------------------|------------------|------------------|------------|-------|
| Receita Corrente | R\$ 3.107.322,13 | R\$ 3.550.547,85 | 443.225,72 | 14,26 |
| Arrecadação | 1º Trimestre /20 | 1º Trimestre /21 | Diferença | % |
| Receita Corrente | 1.340.077,62 | 1.672.110,34 | 332.032,72 | 24,78 |

11. No 1º trimestre de 2021, ocorreu superávit Corrente R\$ 689.944,54; e déficit de Capital de R\$ 6.354,79, entretanto, houve resultado de superávit orçamentário de R\$ **683.589,75**. O déficit de capital justifica-se pela previsão da receita que não foi arrecadada, contudo, houve despesa de capital, ocasionando o respectivo déficit.

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2021 | | | | | | | |
|---------------------------|--------------|--------------|----------------|-------------------|--------------|--------------|----------------|
| Receitas | Previsão | Arrecadação | Diferença | Despesas | Previsão | Arrecadação | Diferença |
| Correntes | 3.630.547,85 | 1.672.110,34 | - 1.958.437,51 | Correntes | 3.320.871,69 | 982.165,80 | - 2.338.705,89 |
| Capital | 80.000,00 | - | - 80.000,00 | Capital | 59.676,16 | 6.354,79 | - 53.321,37 |
| Déficit | | | | Superávit/Déficit | | 683.589,75 | |
| TOTAL | 3.710.547,85 | 1.672.110,34 | - 2.038.437,51 | TOTAL | 3.380.547,85 | 1.672.110,34 | - 2.392.027,26 |

| | |
|--------------------|------------|
| Superávit Corrente | 689.944,54 |
|--------------------|------------|

| | |
|-----------------|------------|
| Déficit Capital | - 6.354,79 |
|-----------------|------------|

12. Da receita corrente prevista para o exercício 2021, foram arrecadados 46,06% no 1º trimestre de 2021, no entanto, no mesmo período de 2020 este montante foi de 43,13%. Portanto, considerando a meta alcançada no exercício de 2021, a arrecadação do exercício ficou em 2,93% a maior do que o previsto em comparação ao mesmo período do exercício anterior.

| Receitas Correntes | Previsão | Arrecadação | % |
|--------------------|--------------|--------------|-------|
| 2021 | 3.630.547,85 | 1.672.110,34 | 46,06 |
| 2020 | 3.107.322,13 | 1.340.077,62 | 43,13 |
| | | % | 2,93 |



13. Em relação à execução das despesas, contata-se que foram realizadas 29,58% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a um aumento de 3% do mesmo período do exercício anterior.

| Despesas Correntes | Previsão | Execução | % |
|--------------------|--------------|------------|-------|
| 2021 | 3.320.871,69 | 982.165,80 | 29,58 |
| 2020 | 3.054.731,94 | 811.930,07 | 26,58 |
| | | % | 3,00 |

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

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

I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;

IV – doações e legados;

V – subvenções oficiais;

VI – rendas eventuais.

| NATUREZA DA RECEITA | Valor R\$ |
|------------------------------------|--------------|
| Receitas de Contribuições | 1.468.103,48 |
| Receitas de Serviços | 203.017,60 |
| Multas e Juros de Mora | - |
| Receita Dívida Ativa | - |
| Outras Receitas | - |
| Outras indenizações e restituições | - |
| BASE DE CÁLCULO ART. 10 | 1.671.121,08 |
| TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%) | 417.780,27 |
| TRANSFERENCIA FIXADA COFEN | 784.647,16 |
| REPASSE DO 1º TRIMESTRE | 417.707,71 |
| DIFERENÇA | - 366.939,45 |

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS.

15. Para o exercício de 2021 foi orçado o valor de R\$ 1.815.273,03 para Despesas com Pessoal e Encargos e durante o 1º trimestre foi executado o valor de 348.134,63 o que corresponde a 9,59% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

| Previsão -Exercício 2021 | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|
| Receita Corrente Líquida | 3.630.547,85 | 100% |
| Limite -LRF (50% s/ RCL) | 1.815.273,93 | 50% |
| | | |
| Desp. Pessoal e Encargos | 348.134,63 | 9,59 |

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 35,50% da Receita Corrente Líquida, ou seja, abaixo do limite.

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

| Execução nos 12 meses Abril/20 à Mar/21) Conf LRF | | |
|---|---------------------|--------------|
| Receita Corrente Líquida | 3.958.969,82 | 100% |
| Limite -LRF (50% s/ RCL) | 1.979.484,91 | 50% |
| | | |
| Desp. Pessoal e Encargos | 1.405.247,35 | 35,50 |

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 1.652.480,29, sendo composta por 83,36% de Receitas de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo. Cabendo salientar que houve transferências intragovernamentais no valor de R\$ 417.707,71 o que corresponde a

40,06% das variações diminutivas. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 609.664,99 (Seiscentos e nove mil, seiscentos e sessenta e quatro reais e noventa e nove centavos).

| | | |
|--|---------------------|---------------|
| Varição Patrimonial Aumentativa | 1.652.480,29 | 100,00 |
| Transferências e Delegações Recebidas | 150,00 | 0,01 |
| Outras Variações | 2.960,10 | 0,18 |
| contribuições | 1.377.561,49 | 83,36 |
| exploração de bens, serviços e direitos | 202.579,66 | 12,26 |
| variações financeiras | 69.229,04 | 4,19 |
| valorização e ganhos com ativos e desincorp. passivo | - | - |
| Varição Patrimonial Diminutiva | 1.042.815,30 | 100,00 |
| Pessoal e Encargos | 383.698,76 | 36,79 |
| Uso de Material de consumos | 6.124,01 | 0,59 |
| Serviços | 137.216,48 | 13,16 |
| Transferências concedidas | 417.707,71 | 40,06 |
| Diárias | 31.521,05 | 3,02 |
| Deprec. Amortiz. e Exaustão | 29.807,69 | 2,86 |
| Variações Patrimoniais dimin. Financeiras | - | - |
| Tributárias | 1.846,96 | 0,18 |
| Desvalorização e perdas de ativos e incorp. De passivo | - | - |
| Outras Variações | 34.892,64 | 3,35 |
| RESULTADO PATRIMONIAL SUPERAVITÁRIO | 609.664,99 | |

CONCLUSÃO

18. Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras deste Coren-RO apresentaram um acréscimo de 45,22% em comparação ao mesmo período do exercício de 2020.

b) No item 8 observa – se que o grau de endividamento do regional na relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,45%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0% não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência.

c) Da receita corrente prevista para o exercício 2021, foram arrecadados 46,06% no 1º trimestre de 2021, no entanto, no mesmo período de 2020 este montante foi de 43,13%. Portanto, considerando a meta alcançada no exercício de 2021, a arrecadação do 1º trimestre fixou em 2,93% a maior que o período do ano anterior. E muito embora, estejamos atravessando um período atípico, devido a pandemia causada pelo coronavírus, este Conselho permaneceu em plena atividade para atendimento de todos os serviços essenciais em prol dos profissionais de Enfermagem.

d) Em relação à execução das despesas, constatou-se que no 1º trimestre de 2021 foram realizadas o equivalente a 29,58% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a um aumento de 3% do mesmo período do exercício anterior.

e) No tocante ao repasse dos 25% ao Conselho Federal (Cota-parte), este Regional está cumprindo o determinado no art. 10 da Lei n. 5.905/73. Cabe registrar, que para o exercício de 2021 foi previsto o repasse ao Cofen no valor de R\$ 784.647,16. No 1º Trimestre de 2021 o Coren-RO repassou ao Cofen o valor correspondente a R\$ 417.707,71 o que corresponde a mais de 50% do inicialmente previsto, justificando-se pelo aumento na arrecadação deste Conselho.

f) O Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, foi gasto durante o 1º trimestre de 2021 o equivalente a 9,59% e a execução nos últimos 12 meses (abril de 2020 a março de 2021) correspondeu a 35,50%. Portanto, este Regional está cumprindo com o limite estabelecido pela LRF, ficando abaixo do limite prudencial que é de 47,5%.


g) Após análise sobre as Demonstrações das Variações Patrimoniais, constata-se que houve um resultado superavitário de R\$ 609.664,99.

h) Registramos que a respectiva prestação de contas, correspondente ao 1º trimestre de 2021 está intempestiva, pelos motivos expressos no Ofício n. 401/2021/GAB/PRES/Coren-RO fls. 48 consoante a Justificativa fls. 51;

i) Não há necessidade de remeter o envio físico ao Conselho Federal de Enfermagem, entretanto, a respectiva prestação de contas deverá ser disponibilizada no Portal Transparência deste Regional.

É o nosso relatório.

Porto Velho – RO, 08 de junho de 2021.



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



DESPACHO N. 028/2021 – CONTROLADORIA GERAL

1. Ao Presidente do Coren-RO, Dr. Manoel Carlos Neri da Silva, encaminhado, para conhecimento, o Parecer n. 15/2021 – CONTROLADORIA GERAL juntado às folhas 54 a 58 (frente e verso) do PAD n. 0247/2021 atinente a análise sobre as demonstrações contábeis, referente ao 1º Trimestre do exercício de 2021, em atendimento a IN/TCU n. 084/2020 e Resolução Cofen n. 504/2016.

Porto Velho, 08 de junho de 2021.

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