

MEMORANDO N. 34/2021 – DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Porto Velho – RO, 19 de agosto de 2021.

DE: CHEFE DA DIVISÃO DA CONTABILIDADE DO COREN-RO
PARA: CONTROLADORIA GERAL

Assunto: Encaminhamento do Processo 247/2021 – Prestação de Contas Trimestral 2021 de Janeiro a Junho.

Senhora Chefe,

Encaminho o PAD 247/2021 – “Prestação de Contas Trimestral 2021 de Janeiro a Junho”, com as Demonstrações Contábeis referentes ao 2º trimestre do exercício de 2021 para apreciação.

Diante deste, me coloco a disposição para maiores informações.

Atenciosamente,



Tatiane Azevedo Ribeiro
CRC/RO nº 4976/0-O
Chefe da Divisão de Contabilidade
Coren-RO

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	11.608.824,02D	1.709.237,95	3.402.759,09	9.915.302,88D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.436.109,21D	1.705.910,61	3.355.853,29	5.786.166,53D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.668.637,04D	1.687.873,64	1.902.419,85	1.454.090,83D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.668.637,04D	1.687.873,64	1.902.419,85	1.454.090,83D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.668.637,04D	1.687.873,64	1.902.419,85	1.454.090,83D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.343.413,69	1.343.413,69	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.334.591,87	1.334.591,87	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	248,18	248,18	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	1.330.339,61	1.330.339,61	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	4.004,08	4.004,08	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	8.821,82	8.821,82	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10757-3 - Projeto Mais Fiscalização	0,00	8.821,82	8.821,82	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.668.637,04D	344.459,95	559.006,16	1.454.090,83D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.668.637,04D	344.459,95	559.006,16	1.454.090,83D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.668.637,04D	344.459,95	559.006,16	1.454.090,83D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-X Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL	692.151,04D	332.017,36	555.002,08	469.166,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-X Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERREMO	284.890,66D	983,51	0,00	285.874,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	349.859,28D	1.456,67	0,00	351.315,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-X c.c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	314.336,46D	9.917,55	0,00	324.254,01D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10841-3- Aquis. Subseção Arquiemes	5.002,40D	17,27	0,00	5.019,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10842-1- Aquis. Subseção Cacoal	5.002,40D	17,27	0,00	5.019,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.016 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10843-X- Aquis. Subseção Vilhena	5.002,40D	17,27	0,00	5.019,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.017 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10844-8- Aquis. Subseção Ji-Paraná	5.002,40D	17,27	0,00	5.019,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico	3.390,00D	11,70	0,00	3.401,70D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo	4.000,00D	4,08	4.004,08	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.749.260,34D	3,28	1.452.595,28	4.296.668,34D
1.1.2.2 - CLIENTES	5.764.831,78D	3,28	1.452.595,28	4.312.239,78D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	5.764.831,78D	3,28	1.452.595,28	4.312.239,78D
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas, multas e outros)	9.268,77D	0,00	0,00	9.268,77D
1.1.2.2.1.02 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2020	1.910.017,34D	3,28	0,00	1.910.020,62D
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	3,28	0,00	0,00
1.1.2.2.1.03 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2021	3.845.545,67D	0,00	1.452.595,28	2.392.950,39D
1.1.2.2.1.03.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	324.367,44D	0,00	51.938,14	272.429,30D
1.1.2.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	1.541.108,40D	0,00	717.885,00	823.223,40D
1.1.2.2.1.03.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.979.741,58D	0,00	682.772,14	1.296.969,44D
1.1.2.2.1.03.04 - Carteira à Receber Obstetriz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	15.571,44C	0,00	0,00	15.571,44C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	15.571,44C	0,00	0,00	15.571,44C
1.1.2.9.1.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	15.571,44C	0,00	0,00	15.571,44C
1.1.2.9.1.04.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.571,44C	0,00	0,00	15.571,44C
1.1.2.9.1.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	15.571,44C	0,00	0,00	15.571,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.945,79D	34,84	0,00	3.980,63D
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 - Clenilson Barbosa Uassaga	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	34,84	0,00	3.379,42D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.344,58D	34,84	0,00	3.379,42D
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
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	34,84	0,00	34,84D
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	17.998,85	838,16	31.426,73D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	14.266,04D	17.998,85	838,16	31.426,73D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	14.266,04D	17.998,85	838,16	31.426,73D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.676,10D	17.998,85	838,16	18.836,79D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	1.676,10D	17.998,85	838,16	18.836,79D
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	4.172.714,81D	3.327,34	46.905,80	4.129.136,35D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	696.205,09D	0,00	0,00	696.205,09D

ful *Quel*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	696.205,09D	0,00	0,00	696.205,09D
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	3.475.593,20D	0,00	46.818,52	3.428.774,68D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	832.237,75D	0,00	0,00	832.237,75D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	832.237,75D	0,00	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	17.550,45D	0,00	0,00	17.550,45D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	17.550,45D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.06 - BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	1.062.664,39D	0,00	0,00	1.062.664,39D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	169.308,94C	0,00	46.818,52	216.127,46C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	169.308,94C	0,00	46.818,52	216.127,46C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	81.808,95C	0,00	23.485,20	105.294,15C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.169,41C	0,00	296,60	1.466,01C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	1.169,41C	0,00	296,60	1.466,01C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.015,48C	0,00	536,96	1.552,44C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.015,48C	0,00	536,96	1.552,44C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	65.737,51C	0,00	18.949,72	84.687,23C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	65.737,51C	0,00	18.949,72	84.687,23C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	708,18C	0,00	187,72	895,90C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	708,18C	0,00	187,72	895,90C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	13.178,37C	0,00	3.514,20	16.692,57C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	13.178,37C	0,00	3.514,20	16.692,57C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	87.499,99C	0,00	23.333,32	110.833,31C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	87.499,99C	0,00	23.333,32	110.833,31C
1.2.4 - INTANGÍVEL	916,52D	3.327,34	87,28	4.156,58D
1.2.4.1 - SOFTWARES	1.300,00D	3.327,34	0,00	4.627,34D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	1.300,00D	3.327,34	0,00	4.627,34D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	1.300,00D	3.327,34	0,00	4.627,34D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	1.300,00D	3.327,34	0,00	4.627,34D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	383,48C	0,00	87,28	470,76C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	383,48C	0,00	87,28	470,76C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	383,48C	0,00	87,28	470,76C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	383,48C	0,00	87,28	470,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.179.194,82C	1.872.548,80	1.873.173,63	2.179.819,65C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	41.091,29C	1.792.857,13	1.791.591,50	99.825,66C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.919,90C	606.385,75	603.322,45	3.856,60C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	584,35D	583.037,55	579.503,02	4.118,88D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	584,35D	583.037,55	579.503,02	4.118,88D
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	584,35D	583.037,55	579.503,02	4.118,88D
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	584,35D	512.822,72	509.288,19	4.118,88D
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	47.346,10	47.346,10	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	7.832,79	7.832,79	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	0,00	15.035,94	15.035,94	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.504,25C	23.348,20	23.819,43	7.975,48C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	7.504,25C	23.348,20	23.819,43	7.975,48C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	7.504,25C	23.348,20	23.819,43	7.975,48C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	7.504,25C	23.348,20	23.819,43	7.975,48C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	805,03C	213.788,69	213.622,33	638,67C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	805,03C	213.788,69	213.622,33	638,67C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	805,03C	213.788,69	213.622,33	638,67C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	805,03C	120.120,05	119.953,69	638,67C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	805,03C	120.120,05	119.953,69	638,67C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	805,03C	120.120,05	119.953,69	638,67C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Informática LTDA - INCORPNIET	79,82D	4.869,17	4.789,35	159,64D
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	1.153,00C	1.135,72	1.135,72	1.153,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Informática LTDA - INCORPWARE	86,54D	5.279,21	5.192,67	173,08D
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	1.144,19	1.144,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	0,00	330,00	330,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	0,00	2.723,23	2.723,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	2.400,62	2.400,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobras	0,00	8.696,21	8.696,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	141,98D	0,00	0,00	141,98D
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	3.135,16	3.135,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	0,00	12.024,70	12.024,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União)	0,00	18.630,07	18.630,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.582,80	6.582,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI	0,00	7.999,59	7.999,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - Edificare Construções LTDA	0,00	4.582,80	4.582,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.057 - R N FURUKAWA	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Oftalmoclinica Dr. Claudio Vieira LTDA	0,00	2.407,50	2.407,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Odioo Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	39,63D	235,00	235,00	39,63D
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Ministério da Fazenda-Receita Federal	0,00	20,22	20,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.070 - Detran- RO	0,00	198,96	198,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Imeissen Comercio e Serviços Eireli	0,00	3.147,98	3.147,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Madeira Serviços de Limpeza e Apoio Administrativo	0,00	9.730,50	9.730,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.078 - Editora Diário da Amazonia LTDA	0,00	336,00	336,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.079 - JH Service Norte Eireli-ME	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.080 - Marifossa Saneamento Eireli- ME	0,00	401,18	401,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.081 - Valdenize de Almeida ME	0,00	5.002,50	5.002,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.085 - Uéliton Araújo Trindade	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.088 - Wlanet Soluções e tecnologia Ltda ME	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.089 - Prefeitura Municipal de Porto Velho	0,00	0,64	0,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.090 - Barquette e Silva Consultoria e Informática Ltda	0,00	319,60	319,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.091 - Prime Locação de Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00	1.687,50	1.687,50	0,00

COREN/RO

Fis.

65

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,00	93.668,64	93.668,64	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	0,00	93.668,64	93.668,64	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	0,00	18.780,00	18.780,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Representação	0,00	74.888,64	74.888,64	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	949,13C	3.923,92	3.971,73	996,94C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	949,13C	3.923,92	3.971,73	996,94C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	949,13C	3.923,92	3.971,73	996,94C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	949,13C	3.923,92	3.971,73	996,94C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	949,13C	3.923,92	3.971,73	996,94C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	180.605,75	180.605,75	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	180.605,75	180.605,75	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	180.605,75	180.605,75	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	180.605,75	180.605,75	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	32.417,23C	788.153,02	790.069,24	34.333,45C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	678.393,91	678.393,91	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	678.393,91	678.393,91	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	678.393,91	678.393,91	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	32.309,41C	61.799,71	63.715,93	34.225,63C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.309,41C	61.799,71	63.715,93	34.225,63C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	26.804,89C	61.799,71	62.895,44	27.900,62C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	19.392,50C	40.263,07	41.098,39	20.227,82C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	16.218,43C	39.510,63	40.736,71	17.444,51C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	3.174,07C	752,44	361,68	2.783,31C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.408,01C	19.155,05	19.415,46	7.668,42C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.347,27C	19.155,05	19.334,52	4.526,74C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	3.060,74C	0,00	80,94	3.141,68C

Fig. ~~COREN - RO~~
65.V

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	650,21	650,21	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	4,38C	1.731,38	1.731,38	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 RESTITUÍVEIS	4.426,51C	0,00	820,49	5.247,00C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos a identificar	4.426,51C	0,00	820,49	5.247,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107,82C	47.959,40	47.959,40	107,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	47.959,40	47.959,40	107,82C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	331,65	331,65	107,82C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	331,65	331,65	107,82C
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	43.963,42	43.963,42	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	3.664,33	3.664,33	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	19.045,18C	79.691,67	81.582,13	20.935,64C
2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	19.045,18C	79.691,67	81.582,13	20.935,64C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	19.045,18C	79.691,67	81.582,13	20.935,64C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.045,18C	79.691,67	81.582,13	20.935,64C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	19.045,18C	79.691,67	81.582,13	20.935,64C
2.2.8.8.1.01.02 - INSS	19.045,18C	79.396,19	81.286,65	20.935,64C
2.2.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	295,48	295,48	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.119.058,35C	0,00	0,00	7.119.058,35C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	7.119.058,35C	0,00	0,00	7.119.058,35C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	7.119.058,35C	0,00	0,00	7.119.058,35C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	7.119.058,35C	0,00	0,00	7.119.058,35C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.119.058,35C	0,00	0,00	7.119.058,35C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	7.119.058,35C	0,00	0,00	7.119.058,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.068.396,76D	1.065.059,01	120.396,52	2.013.059,25D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	411.197,32D	585.385,96	109.023,22	887.560,06D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	283.889,86D	431.255,09	89.268,30	625.876,65D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	283.889,86D	431.255,09	89.268,30	625.876,65D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	283.889,86D	431.255,09	89.268,30	625.876,65D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.889,86D	431.255,09	89.268,30	625.876,65D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	209.479,76D	352.458,20	85.881,29	476.056,67D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	22.366,65D	25.500,00	0,00	47.866,65D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	45.923,97D	7.829,79	1.508,01	52.245,75D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	2.449,99D	43.967,10	1.879,00	44.538,09D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	3.669,49D	0,00	0,00	3.669,49D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	91.873,74D	109.077,81	19.754,92	181.196,63D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	68.864,71D	85.258,38	19.754,92	134.368,17D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	68.864,71D	85.258,38	19.754,92	134.368,17D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	65.950,98D	81.286,65	18.760,63	128.477,00D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.913,73D	3.971,73	994,29	5.891,17D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	23.009,03D	23.819,43	0,00	46.828,46D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	23.009,03D	23.819,43	0,00	46.828,46D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	23.009,03D	23.819,43	0,00	46.828,46D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	35.433,72D	45.053,06	0,00	80.486,78D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	35.433,72D	45.053,06	0,00	80.486,78D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	35.433,72D	45.053,06	0,00	80.486,78D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.200,00D	8.500,00	0,00	15.700,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	18.750,00D	22.000,00	0,00	40.750,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	9.483,72D	14.553,06	0,00	24.036,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	202.752,13D	223.538,08	5.372,98	420.917,23D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.124,01D	0,00	0,00	6.124,01D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	6.124,01D	0,00	0,00	6.124,01D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	6.124,01D	0,00	0,00	6.124,01D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.484,01D	0,00	0,00	4.484,01D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	166.820,43D	169.977,60	5.372,98	331.425,05D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	29.963,95D	42.423,73	1.540,24	70.847,44D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	29.963,95D	42.423,73	1.540,24	70.847,44D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	14.959,20D	22.162,88	984,59	36.137,39D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	15.004,75D	20.260,85	555,55	34.710,05D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	29.430,62D	41.015,94	2.862,00	67.584,56D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	29.430,62D	41.015,94	2.862,00	67.584,56D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	3.920,00D	7.200,00	0,00	11.120,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	6.400,62D	15.035,94	2.862,00	18.574,56D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	19.110,00D	18.780,00	0,00	37.890,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	107.425,86D	86.537,93	970,74	192.993,05D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	107.425,86D	86.537,93	970,74	192.993,05D
3.3.2.3.1.04 - Comunicação	36.188,56D	3.013,11	0,00	39.201,67D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	34.302,16D	1.144,19	0,00	35.446,35D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	1.886,40D	1.868,92	0,00	3.755,32D
3.3.2.3.1.05 - Publicidade	0,00	18.966,07	0,00	18.966,07D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	18.966,07	0,00	18.966,07D
3.3.2.3.1.06 - Manutenção e Conservação	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.05.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	200,00D	0,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.473,98D	11.096,83	0,00	21.570,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	5.002,50	0,00	5.002,50D
3.3.2.3.1.10 - Locações	12.495,20D	12.213,52	0,00	24.708,72D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	7.355,20D	11.077,80	0,00	18.433,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	5.140,00D	1.135,72	0,00	6.275,72D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.804,71D	4.885,84	0,00	6.690,55D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	14.068,73D	6.647,55	64,75	20.651,53D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.200,00D	2.975,00	0,00	5.175,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	180,00D	330,00	0,00	510,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estádios	180,00D	330,00	0,00	510,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	27.558,84D	14.313,91	0,00	41.872,75D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	1.866,67D	235,00	0,00	2.101,67D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	7.952,26D	401,18	0,00	8.363,44D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	17.729,91D	13.677,73	0,00	31.407,64D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.255,84D	7.093,60	905,99	8.443,45D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	2.255,84D	7.093,60	905,99	8.443,45D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	29.807,69D	53.560,48	0,00	83.368,17D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	23.409,26D	46.818,52	0,00	70.227,78D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	23.409,26D	46.818,52	0,00	70.227,78D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	23.409,26D	46.818,52	0,00	70.227,78D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	11.742,60D	23.485,20	0,00	35.227,80D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	148,30D	296,60	0,00	444,90D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	9.474,86D	18.949,72	0,00	28.424,58D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	1.757,10D	3.514,20	0,00	5.271,30D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	268,48D	536,96	0,00	805,44D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	93,86D	187,72	0,00	281,58D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	11.666,66D	23.333,32	0,00	34.999,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	11.666,66D	23.333,32	0,00	34.999,98D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	6.398,43D	6.741,96	0,00	13.140,39D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	6.398,43D	6.741,96	0,00	13.140,39D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	6.398,43D	6.741,96	0,00	13.140,39D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	6.398,43D	6.741,96	0,00	13.140,39D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	417.707,71D	180.541,00	6.000,00	592.248,71D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	417.707,71D	180.541,00	6.000,00	592.248,71D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	417.707,71D	180.541,00	6.000,00	592.248,71D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	417.707,71D	180.541,00	6.000,00	592.248,71D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	417.707,71D	180.541,00	6.000,00	592.248,71D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	417.707,71D	180.541,00	6.000,00	592.248,71D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	417.707,71D	180.541,00	6.000,00	592.248,71D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	417.707,71D	180.541,00	6.000,00	592.248,71D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.846,96D	198,96	0,00	2.045,92D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.846,96D	198,96	0,00	2.045,92D
3.7.1.2 - TAXAS	1.846,96D	198,96	0,00	2.045,92D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.846,96D	198,96	0,00	2.045,92D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.846,96D	198,96	0,00	2.045,92D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.846,96D	198,96	0,00	2.045,92D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.892,64D	75.395,01	0,32	110.287,33D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	34.892,64D	75.395,01	0,32	110.287,33D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	14,56D	20,54	0,32	34,78D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	14,56D	20,54	0,32	34,78D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	14,56D	20,54	0,32	34,78D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.878,08D	75.374,47	0,00	110.252,55D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	34.878,08D	75.374,47	0,00	110.252,55D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	34.878,08D	75.374,47	0,00	110.252,55D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	33.685,42D	74.747,34	0,00	108.432,76D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.142,66D	627,13	0,00	515.769,79D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	50,00D	0,00	0,00	50,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.498.025,96C	1.452.759,73	703.276,25	4.748.542,48C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	5.223.107,16C	1.452.759,73	536.269,27	4.306.616,70C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	5.223.107,16C	1.452.759,73	536.269,27	4.306.616,70C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.223.107,16C	1.452.759,73	536.269,27	4.306.616,70C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.957.649,96C	1.452.759,73	340.655,44	3.845.545,67C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.081.167,85C	717.885,00	177.825,55	1.541.108,40C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	2.507.753,37C	682.936,59	154.924,80	1.979.741,58C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	368.400,49C	51.938,14	7.905,09	324.367,44C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	328,25C	0,00	0,00	328,25C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	264.523,96C	0,00	195.613,83	460.137,79C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	249.285,74C	0,00	181.446,60	430.732,34C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	15.238,22C	0,00	14.167,23	29.405,45C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	933,24C	0,00	0,00	933,24C
4.2.4.0.1.01.03.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	933,24C	0,00	0,00	933,24C
4.2.4.0.1.01.03.02.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	933,24C	0,00	0,00	933,24C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	202.579,66C	0,00	102.737,77	305.317,43C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202.579,66C	0,00	102.737,77	305.317,43C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	202.579,66C	0,00	102.737,77	305.317,43C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	202.579,66C	0,00	102.737,77	305.317,43C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	202.579,66C	0,00	102.737,77	305.317,43C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	109.026,47C	0,00	51.719,52	160.745,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	80.283,58C	0,00	38.766,08	119.049,66C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	600,00C	0,00	1.800,00	2.400,00C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	3.700,00C	0,00	2.400,00	6.100,00C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	119,04	119,04C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	8.669,61C	0,00	7.933,13	16.602,74C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	69.229,04C	0,00	62.782,59	132.011,63C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	68.389,78C	0,00	57.149,17	125.538,95C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	68.389,78C	0,00	57.149,17	125.538,95C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	68.389,78C	0,00	57.149,17	125.538,95C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	68.389,78C	0,00	57.149,17	125.538,95C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	10.741,48C	0,00	406,33	11.147,81C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	41.968,94C	0,00	48.328,74	90.297,68C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	15.679,36C	0,00	8.414,10	24.093,46C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	839,26C	0,00	5.633,42	6.472,68C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	839,26C	0,00	5.633,42	6.472,68C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	839,26C	0,00	5.633,42	6.472,68C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	839,26C	0,00	5.633,42	6.472,68C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	150,00C	0,00	450,00	600,00C
4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00C	0,00	450,00	600,00C
4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	150,00C	0,00	450,00	600,00C
4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior	150,00C	0,00	450,00	600,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.960,10C	0,00	1.036,62	3.996,72C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.960,10C	0,00	1.036,62	3.996,72C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	2.960,10C	0,00	1.036,62	3.996,72C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	2.960,10C	0,00	1.036,62	3.996,72C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1.97 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.930,10C	0,00	0,00	2.930,10C
4.9.9.9.1.97.01 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.418,18C	0,00	0,00	2.418,18C
4.9.9.9.1.97.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	511,92C	0,00	0,00	511,92C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.036,62	1.036,62C
4.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	0,00	0,00	1.036,62	1.036,62C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
4.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	30,00C	0,00	0,00	30,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.156.853,11D	2.065.141,60	964.371,34	14.257.623,37D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	13.062.980,38D	2.065.141,60	964.371,34	14.163.750,64D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	6.531.490,19D	0,00	0,00	6.531.490,19D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	3.630.547,85D	0,00	0,00	3.630.547,85D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	3.630.547,85D	0,00	0,00	3.630.547,85D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	3.550.547,85D	0,00	0,00	3.550.547,85D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.143.265,61D	0,00	0,00	3.143.265,61D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.143.265,61D	0,00	0,00	3.143.265,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.143.265,61D	0,00	0,00	3.143.265,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.526.922,09D	0,00	0,00	2.526.922,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	953.909,58D	0,00	0,00	953.909,58D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.287.546,16D	0,00	0,00	1.287.546,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	268.138,10D	0,00	0,00	268.138,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstertriz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	616.343,52D	0,00	0,00	616.343,52D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	351.068,04D	0,00	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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	125.952,17D	0,00	0,00	125.952,17D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	39.323,31D	0,00	0,00	39.323,31D
5.2.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	407.282,24D	0,00	0,00	407.282,24D
5.2.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	407.282,24D	0,00	0,00	407.282,24D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	219.450,00D	0,00	0,00	219.450,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	146.300,00D	0,00	0,00	146.300,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.562,24D	0,00	0,00	20.562,24D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	9.300,00D	0,00	0,00	9.300,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa	120,00D	0,00	0,00	120,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.900.942,34D	0,00	0,00	2.900.942,34D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	6.531.490,19D	2.065.141,60	964.371,34	5.501.277,93D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	6.531.490,19D	2.065.141,60	964.371,34	5.501.277,93D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	3.630.547,85D	695,00	695,00	3.630.547,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	3.320.871,69D	695,00	695,00	3.320.871,69D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.898,85D	0,00	0,00	1.440.898,85D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.898,85D	0,00	0,00	1.440.898,85D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.100.098,79D	0,00	0,00	1.100.098,79D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	806.853,95D	0,00	0,00	806.853,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	117.000,00D	0,00	0,00	117.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	78.992,68D	0,00	0,00	78.992,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	7.252,15D	0,00	0,00	7.252,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	295.400,00D	0,00	0,00	295.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	200.500,00D	0,00	0,00	200.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	84.500,00D	0,00	0,00	84.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.000,04D	0,00	0,00	19.000,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.879.972,82D	695,00	695,00	1.879.972,82D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.879.972,82D	695,00	695,00	1.879.972,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	97.000,00D	0,00	0,00	97.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	102.600,10D	695,00	695,00	102.600,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	6.000,00D	0,00	695,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01D	0,00	0,00	0,01D

FIC

COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	31.000,00D	695,00	0,00	30.305,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,05D	0,00	0,00	0,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,02D	0,00	0,00	35.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.032,07D	0,00	0,00	45.032,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	40.032,00D	0,00	0,00	40.032,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,03D	0,00	0,00	0,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,01D	0,00	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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	510.703,45D	0,00	0,00	510.703,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	205.344,02D	0,00	0,00	205.344,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	305.359,43D	0,00	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.	36.500,00D	0,00	0,00	36.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	27.000,02D	0,00	0,00	27.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.728,00D	0,00	0,00	1.728,00D

Fls
COREN/RO
32

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	40.131,21D	0,00	0,00	40.131,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	34.131,20D	0,00	0,00	34.131,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	12.000,00D	0,00	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	37.000,00D	0,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,02D	0,00	0,00	6.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00D	0,00	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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confeção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	887.636,97D	0,00	0,00	887.636,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	887.636,97D	0,00	0,00	887.636,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	887.636,96D	0,00	0,00	887.636,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,01D	0,00	0,00	6.000,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado e Encargos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100.000,06D	0,00	0,00	100.000,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	95.000,02D	0,00	0,00	95.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Dr. Rafael

7/10
COR
100.000,000
100.000,06D
95.000,02D
60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,04D	0,00	0,00	5.000,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	59.676,16D	0,00	0,00	59.676,16D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	44.676,13D	0,00*	0,00	44.676,13D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.676,13D	0,00	0,00	44.676,13D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	44.676,08D	0,00	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)	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	3.675,00D	0,00	0,00	3.675,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Maquinas e Equipamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Cozinha e Cozinha	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	33.001,00D	0,00	0,00	33.001,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	15.000,03D	0,00	0,00	15.000,03D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.000,03D	0,00	0,00	15.000,03D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	15.000,03D	0,00	0,00	15.000,03D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	2.900.942,34D	1.131.291,48	30.521,22	4.001.712,60D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	2.900.942,34D	1.131.291,48	30.521,22	4.001.712,60D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	266.882,24D	916.469,66	30.521,22	1.152.830,68D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	300.993,00D	13.593,36	0,00	314.586,36D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	300.993,00D	13.593,36	0,00	314.586,36D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.400,00D	2.500,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	4.400,00D	2.500,00	0,00	1.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.880,52D	5.000,00	0,00	237.880,52D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	192.126,44D	0,00	0,00	192.126,44D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	23.288,04D	0,00	0,00	23.288,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	17.466,04D	0,00	0,00	17.466,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.805,84D	0,00	0,00	69.805,84D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	48.846,40D	0,00	0,00	48.846,40D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.329,04D	0,00	0,00	2.329,04D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	18.630,40D	0,00	0,00	18.630,40D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	6.093,36C	6.093,36	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	6.093,36C	6.093,36	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.110,76C	902.876,30	30.521,22	838.244,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.110,76C	902.876,30	30.521,22	838.244,32D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	105.000,00	0,00	105.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	90.000,00	10.800,00	79.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	35.000,00	10.800,00	24.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	23.000,00D	39.000,00	0,00	62.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	23.000,00D	21.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	34.879,04D	263.261,76	19.721,22	278.419,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	28.000,00C	15.000,00	10.900,00	23.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	62.879,04D	248.261,76	8.821,22	302.319,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	16.093,36D	44.386,66	0,00	60.480,02D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.093,36D	20.000,00	0,00	26.093,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.000,00D	24.386,66	0,00	34.386,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	9.785,68D	1.396,80	0,00	11.182,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	32.778,30	0,00	32.778,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.000,00D	60.000,00	0,00	67.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	8.821,22	8.821,22C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	102.989,80C	167.614,54	0,00	64.624,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	102.989,80C	0,00	0,00	102.989,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	102.989,80C	0,00	0,00	102.989,80C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	167.614,54	0,00	167.614,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	167.614,54	0,00	167.614,54D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.000,00D	15.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.000,00D	15.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	58.000,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	2.634.060,10D	214.821,82	0,00	2.848.881,92D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	649.060,10D	214.821,82	0,00	863.881,92D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	649.060,10D	214.821,82	0,00	863.881,92D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	190.000,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	649.060,10D	24.821,82	0,00	673.881,92D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	27.000,00D	0,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	54.580,00D	0,00	0,00	54.580,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	199.750,00D	16.000,00	0,00	215.750,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	295.230,10D	8.821,82	0,00	304.051,92D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	72.500,00D	0,00	0,00	72.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSOES FINANCEIRAS	1.985.000,00D	0,00	0,00	1.985.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.985.000,00D	0,00	0,00	1.985.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.985.000,00D	0,00	0,00	1.985.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	1.985.000,00D	0,00	0,00	1.985.000,00D
5.2.2.1.3 - DOTACÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	933.155,12	933.155,12	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	933.155,12	0,00	933.155,12D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	933.155,12	933.155,12C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.872,73D	0,00	0,00	93.872,73D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.798,60D	0,00	0,00	83.798,60D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	83.798,60D	0,00	0,00	83.798,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	83.798,60D	0,00	0,00	83.798,60D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	66.456,60D	0,00	0,00	66.456,60D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.456,60D	0,00	0,00	66.456,60D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	66.456,60D	0,00	0,00	66.456,60D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.893,50D	0,00	0,00	2.893,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	668,50D	0,00	0,00	668,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	585,00D	0,00	0,00	585,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.640,00D	0,00	0,00	1.640,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.353,30D	0,00	0,00	5.353,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.303,30D	0,00	0,00	4.303,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	44.768,18D	0,00	0,00	44.768,18D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	21.431,47D	0,00	0,00	21.431,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.336,71D	0,00	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.	4.778,50D	0,00	0,00	4.778,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.202,25D	0,00	0,00	8.202,25D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.644,77D	0,00	0,00	4.644,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.644,77D	0,00	0,00	4.644,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	569,67D	0,00	0,00	569,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	694,09D	0,00	0,00	694,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	4.447,43D	0,00	0,00	4.447,43D
5.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	13.441,62D	0,00	0,00	13.441,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.441,62D	0,00	0,00	13.441,62D
5.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.441,62D	0,00	0,00	13.441,62D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	17.342,00D	0,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	17.342,00D	0,00	0,00	17.342,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.342,00D	0,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.342,00D	0,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.342,00D	0,00	0,00	17.342,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.074,13D	0,00	0,00	10.074,13D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.074,13D	0,00	0,00	10.074,13D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	10.074,13D	0,00	0,00	10.074,13D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.074,13D	0,00	0,00	10.074,13D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.445,91D	0,00	0,00	1.445,91D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.445,91D	0,00	0,00	1.445,91D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.445,91D	0,00	0,00	1.445,91D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.445,91D	0,00	0,00	1.445,91D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.628,22D	0,00	0,00	8.628,22D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.628,22D	0,00	0,00	8.628,22D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.816,88D	0,00	0,00	2.816,88D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.816,88D	0,00	0,00	2.816,88D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.811,34D	0,00	0,00	5.811,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.342,92D	0,00	0,00	3.342,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.468,42D	0,00	0,00	2.468,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	695,42D	0,00	0,00	695,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	695,42D	0,00	0,00	695,42D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	120,00D	0,00	0,00	120,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.153,00D	0,00	0,00	1.153,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	13.156.853,11C	3.391.610,33	4.492.380,59	14.257.623,37C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	13.062.980,38C	3.388.777,31	4.489.547,57	14.163.750,64C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.531.490,19C	703.437,42	703.437,42	6.531.490,19C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.859.379,85C	703.272,97	164,45	4.156.271,33C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	4.779.379,85C	703.272,97	164,45	4.076.271,33C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.675.162,13C	593.415,16	164,45	1.081.911,42C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.675.162,13C	593.415,16	164,45	1.081.911,42C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.680.234,48C	593.415,16	164,45	1.086.983,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.401.518,21C	341.061,77	164,45	1.060.620,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	416.122,13C	177.825,55	0,00	238.296,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	759.184,81C	154.924,80	164,45	604.424,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	221.388,87C	7.905,09	0,00	213.483,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	4.494,15C	406,33	0,00	4.087,82C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	278.716,27C	252.353,39	0,00	26.362,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	89.281,72C	181.446,60	0,00	92.164,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	56.709,26C	48.325,46	0,00	8.383,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	106.803,21C	14.167,23	0,00	92.635,98C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	25.922,08C	8.414,10	0,00	17.507,98C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.072,35D	0,00	0,00	5.072,35D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.072,35D	0,00	0,00	5.072,35D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.139,11D	0,00	0,00	4.139,11D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	933,24D	0,00	0,00	933,24D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	839,26D	5.633,42	0,00	6.472,68D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	839,26D	5.633,42	0,00	6.472,68D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	839,26D	5.633,42	0,00	6.472,68D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	839,26D	5.633,42	0,00	6.472,68D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	204.264,64C	102.737,77	0,00	101.526,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	204.264,64C	102.737,77	0,00	101.526,87C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	110.323,53C	51.719,52	0,00	58.604,01C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	65.887,25C	38.766,08	0,00	27.121,17C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.700,00C	1.800,00	0,00	900,00C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	300,00D	0,00	0,00	300,00D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.562,24C	0,00	0,00	20.562,24C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	4.100,00C	2.400,00	0,00	1.700,00C
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	119,04	0,00	119,04D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	9.300,00C	0,00	0,00	9.300,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	8.878,38D	7.933,13	0,00	16.811,51D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão Narrativa	120,00C	0,00	0,00	120,00C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.900.792,34C	1.486,62	0,00	2.899.305,72C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.900.942,34C	0,00	0,00	2.900.942,34C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.900.942,34C	0,00	0,00	2.900.942,34C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.900.942,34C	0,00	0,00	2.900.942,34C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.900.942,34C	0,00	0,00	2.900.942,34C
6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00D	450,00	0,00	600,00D
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	150,00D	450,00	0,00	600,00D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.036,62	0,00	1.036,62D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	0,00	1.036,62	0,00	1.036,62D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.672.110,34C	164,45	703.272,97	2.375.218,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.672.110,34C	164,45	703.272,97	2.375.218,86C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.468.103,48C	164,45	593.415,16	2.061.354,19C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.468.103,48C	164,45	593.415,16	2.061.354,19C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.463.031,13C	164,45	593.415,16	2.056.281,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.125.403,88C	164,45	341.061,77	1.466.301,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	537.787,45C	0,00	177.825,55	715.613,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	528.361,35C	164,45	154.924,80	683.121,70C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	46.749,23C	0,00	7.905,09	54.654,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	12.505,85C	0,00	406,33	12.912,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	337.627,25C	0,00	252.353,39	589.980,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	261.786,32C	0,00	181.446,60	443.232,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	43.290,74C	0,00	48.325,46	91.616,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	19.148,96C	0,00	14.167,23	33.316,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	13.401,23C	0,00	8.414,10	21.815,33C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	5.072,35C	0,00	0,00	5.072,35C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	5.072,35C	0,00	0,00	5.072,35C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	4.139,11C	0,00	0,00	4.139,11C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	933,24C	0,00	0,00	933,24C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	839,26C	0,00	5.633,42	6.472,68C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	839,26C	0,00	5.633,42	6.472,68C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	839,26C	0,00	5.633,42	6.472,68C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	839,26C	0,00	5.633,42	6.472,68C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	203.017,60C	0,00	102.737,77	305.755,37C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	203.017,60C	0,00	102.737,77	305.755,37C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	109.126,47C	0,00	51.719,52	160.845,99C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	80.412,75C	0,00	38.766,08	119.178,83C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	600,00C	0,00	1.800,00	2.400,00C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	3.700,00C	0,00	2.400,00	6.100,00C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	119,04C	119,04C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	8.878,38C	0,00	7.933,13	945,25C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	150,00C	0,00	1.486,62	1.636,62C
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	150,00C	0,00	450,00	600,00C
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	150,00C	0,00	450,00	600,00C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.036,62	1.036,62C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	0,00	0,00	1.036,62	1.036,62C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	6.531.490,19C	2.685.339,89	3.786.110,15	7.632.260,45C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	6.531.490,19C	2.685.339,89	3.786.110,15	7.632.260,45C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	3.681.883,22C	418.800,98	1.142.418,86	4.405.501,10C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	772.278,70C	418.800,98	927.597,04	1.281.074,76C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	310.993,08C	0,00	13.593,36	324.586,44C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	310.993,08C	0,00	13.593,36	324.586,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	4.400,00C	0,00	2.500,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	4.400,00C	0,00	2.500,00	6.900,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	232.880,54C	0,00	5.000,00	237.880,54C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	192.126,45C	0,00	0,00	192.126,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	23.288,04C	0,00	0,00	23.288,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	17.466,04C	0,00	0,00	17.466,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.805,84C	0,00	0,00	69.805,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	48.846,40C	0,00	0,00	48.846,40C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.329,04C	0,00	0,00	2.329,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.630,40C	0,00	0,00	18.630,40C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	3.906,68C	0,00	6.093,36	10.000,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - FDV	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	3.906,64C	0,00	6.093,36	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	461.285,60C	418.800,98	914.003,68	956.488,30C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	461.285,60C	418.800,98	914.003,68	956.488,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	64.778,95C	42.278,73	105.555,00	128.055,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	19.340,80C	21.462,88	30.000,00	27.877,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	12.000,00C	0,00	15.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	33.438,15C	20.815,85	60.555,00	73.177,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	78.251,64C	84.072,60	91.030,67	85.209,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.080,53C	40.883,84	40.000,00	18.196,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.571,01C	0,00	0,00	1.571,01C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	16.000,00C	10.800,00	35.000,00	40.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.600,00C	0,00	333,35	1.933,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00C	0,00	15.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	3.000,00C	695,00	2,32	2.307,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	31.000,00C	31.693,76	695,00	1,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.790,32C	0,00	0,00	4.790,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.790,30C	0,00	0,00	4.790,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02C	0,00	3.000,00	3.000,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,01C	0,00	3.000,00	3.000,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.600,07C	0,00	39.000,00	52.600,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Férias	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	8.600,01C	0,00	21.000,00	29.600,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,03C	1.880,00	5.000,00	3.120,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,01C	1.880,00	5.000,00	3.120,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	253.680,57C	156.480,03	272.704,24	369.904,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	87.273,77C	33.036,00	15.000,00	69.237,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	166.406,80C	123.444,03	257.704,24	300.667,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	4.725,00C	0,00	12.000,00	16.725,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	11.200,00	11.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	12.912,87C	69.172,85	71.260,00	15.000,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	12.912,85C	69.172,85	71.260,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	528,00C	0,00	0,00	528,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	23.863,35C	29.247,50	44.386,66	39.002,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	20.250,00C	26.247,50	20.000,00	14.002,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.613,34C	3.000,00	24.386,66	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	9.785,68C	2.364,96	2.579,28	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	59.370,00C	13.837,50	0,00	45.532,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,02C	0,00	0,00	6.000,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00C	0,00	0,00	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	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	7.221,70C	0,00	32.778,30	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,01C	0,00	17.000,00	17.000,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.000,00C	0,00	60.000,00	67.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.000,00C	8.821,22	0,00	1.178,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,01C	0,00	167.614,54	167.614,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002 - PLATEC - COFEN	0,00	0,00	167.614,54	167.614,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.002.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	167.614,54	167.614,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	11.000,00C	0,00	15.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	11.000,00C	0,00	15.000,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	4.139,09C	219,51	3.000,32	6.919,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	153,04C	198,96	3.000,00	2.954,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.986,04C	20,55	0,32	1.965,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	922,83C	0,00	0,00	922,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.121,98C	133.870,11	168.098,91	64.350,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	26.314,60C	133.142,98	168.098,91	61.270,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	26.314,58C	75.142,98	110.098,91	61.270,51C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos e Gratificações a Conselheiros	0,00	58.000,00	58.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.807,38C	727,13	0,00	3.080,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.950,00C	0,00	0,00	1.950,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.857,34C	727,13	0,00	1.130,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.659.604,52C	0,00	214.821,82	2.874.426,34C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	659.604,49C	0,00	214.821,82	874.426,31C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	659.604,49C	0,00	214.821,82	874.426,31C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04C	0,00	190.000,00	190.000,04C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01C	0,00	190.000,00	190.000,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	659.604,44C	0,00	24.821,82	684.426,26C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	27.000,01C	0,00	0,00	27.000,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	55.733,00C	0,00	0,00	55.733,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	199.750,01C	0,00	16.000,00	215.750,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	298.230,10C	0,00	8.821,82	307.051,92C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	73.891,26C	0,00	0,00	73.891,26C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	2.000.000,03C	0,00	0,00	2.000.000,03C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	2.000.000,03C	0,00	0,00	2.000.000,03C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	2.000.000,03C	0,00	0,00	2.000.000,03C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	2.000.000,00C	0,00	0,00	2.000.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	250.000,00C	0,00	0,00	250.000,00C

COREN/RO

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	2.849.606,97C	2.266.538,91	2.643.691,29	3.226.759,35C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.826.257,41C	1.048.495,27	508.819,44	1.286.581,58C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.798.480,46C	1.038.513,25	508.819,44	1.268.786,65C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.047.935,17C	548.832,90	109.023,22	608.125,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.047.935,17C	548.832,90	109.023,22	608.125,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	19.200,00C	8.500,00	0,00	10.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	19.200,00C	8.500,00	0,00	10.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	816.208,91C	431.255,09	89.268,30	474.222,12C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	597.374,18C	352.458,20	85.881,29	330.797,27C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	94.633,35C	25.500,00	0,00	69.133,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	39.076,03C	7.829,79	1.508,01	32.754,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	76.542,69C	45.467,10	1.879,00	32.954,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	3.582,66C	0,00	0,00	3.582,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	203.526,26C	109.077,81	19.754,92	114.203,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	134.549,02C	81.286,65	18.760,63	72.023,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.486,27C	3.971,73	994,29	4.508,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	61.490,97C	23.819,43	0,00	37.671,54C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	9.000,00C	0,00	0,00	9.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	750.545,29C	489.680,35	399.796,22	660.661,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	750.545,29C	489.680,35	399.796,22	660.661,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	2.257,10C	42.978,73	43.818,97	3.097,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	700,00C	22.162,88	22.447,57	984,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	1.557,10C	20.815,85	21.371,40	2.112,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.209,13C	18.334,52	73.415,76	75.290,37C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	11.780,14C	12.024,70	40.883,84	40.639,28C
-6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.428,99C	2.309,82	838,16	2.957,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	31.693,76	31.693,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	27.953,86C	7.093,60	905,99	21.766,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.953,86C	7.093,60	905,99	1.766,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.111,38C	22.235,94	2.862,00	24.737,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	10.480,00C	7.200,00	0,00	3.280,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	33.631,38C	15.035,94	2.862,00	21.457,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	235,00	1.880,00	1.645,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	235,00	1.880,00	1.645,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	206.418,09C	87.235,30	136.823,56	256.006,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	76.938,60C	19.401,01	22.136,00	79.673,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	129.479,49C	67.834,29	114.687,56	176.332,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.271,41C	11.096,83	0,00	19.174,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.075,00C	2.975,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	10.744,17C	1.144,19	0,00	9.599,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	14.087,15C	25.809,56	69.172,85	57.450,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	14.087,15C	25.809,56	69.172,85	57.450,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.020,00C	330,00	0,00	690,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	19.866,02C	12.213,52	29.247,50	26.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	12.619,36C	11.077,80	26.247,50	27.789,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.246,66C	1.135,72	3.000,00	9.110,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.312,53C	5.748,72	2.364,96	6.928,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	7.430,00C	0,00	13.837,50	21.267,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	7.778,30C	0,00	0,00	7.778,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	8.807,69C	1.868,92	0,00	6.938,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	16.087,22C	6.647,55	64,75	9.504,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	366.939,45C	180.541,00	6.000,00	192.398,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	366.939,45C	180.541,00	6.000,00	192.398,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	366.939,45C	180.541,00	6.000,00	192.398,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	46.250,00C	22.000,00	0,00	24.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	46.250,00C	22.000,00	0,00	24.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	219,82	219,83	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	198,96	198,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	20,86	20,87	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	20.516,28C	14.553,06	0,00	5.963,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	20.516,28C	14.553,06	0,00	5.963,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.890,00C	94.253,38	133.870,11	55.506,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	15.890,00C	93.626,25	133.142,98	55.406,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	74.846,25	75.142,98	296,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.890,00C	18.780,00	58.000,00	55.110,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	627,13	727,13	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	627,13	727,13	100,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	27.776,95C	9.982,02	0,00	17.794,93C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	27.776,95C	9.982,02	0,00	17.794,93C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.776,95C	9.982,02	0,00	17.794,93C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.776,95C	9.982,02	0,00	17.794,93C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	2.522,00C	0,00	0,00	2.522,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	25.254,95C	9.982,02	0,00	15.272,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	34.828,97C	1.126.600,55	1.129.505,98	37.734,40C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	34.828,97C	1.116.618,53	1.119.523,96	37.734,40C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	34.828,97C	634.582,33	636.991,83	37.238,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	34.828,97C	634.582,33	636.991,83	37.238,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	519.414,02	519.414,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	438.735,13	438.735,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.500,00	25.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	7.832,79	7.832,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	47.346,10	47.346,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	34.828,97C	106.668,31	109.077,81	37.238,47C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	26.375,59C	79.396,19	81.286,65	28.266,05C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	949,13C	3.923,92	3.971,73	996,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	7.504,25C	23.348,20	23.819,43	7.975,48C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTE	0,00	482.036,20	482.532,13	495,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	482.036,20	482.532,13	495,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	43.963,42	43.963,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	23.147,57	23.147,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.815,85	20.815,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	18.837,01	18.837,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.024,70	12.024,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Géneros Alimentícios	0,00	3.147,98	3.147,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	666,65	666,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	2.997,68	2.997,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.999,59	7.999,59	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	7.999,59	7.999,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	22.235,94	22.235,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	15.035,94	15.035,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	235,00	235,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	235,00	235,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	77.296,89	77.792,82	495,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.905,08	19.401,01	495,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	58.391,81	58.391,81	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	11.096,83	11.096,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.975,00	2.975,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.144,19	1.144,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	17.549,56	17.549,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	17.549,56	17.549,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	330,00	330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	12.213,52	12.213,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	11.077,80	11.077,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.135,72	1.135,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.566,24	4.566,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.868,92	1.868,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	6.647,55	6.647,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	180.541,00	180.541,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	180.541,00	180.541,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	180.541,00	180.541,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	219,82	219,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	198,96	198,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	20,86	20,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	14.553,06	14.553,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	14.553,06	14.553,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	94.154,47	94.154,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	93.527,34	93.527,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	74.747,34	74.747,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.780,00	18.780,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	627,13	627,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	627,13	627,13	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	9.982,02	9.982,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.982,02	9.982,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.982,02	9.982,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.982,02	9.982,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	9.982,02	9.982,02	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	988.520,59C	91.443,09	1.005.365,87	1.902.443,37C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	982.165,80C	91.443,09	995.383,85	1.886.106,56C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	348.134,63C	88.158,93	525.559,11	785.534,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	348.134,63C	88.158,93	525.559,11	785.534,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	7.200,00C	0,00	8.500,00	15.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	7.200,00C	0,00	8.500,00	15.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	283.889,86C	88.158,93	430.145,72	625.876,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	209.479,76C	86.276,93	352.853,84	476.056,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	22.366,65C	0,00	25.500,00	47.866,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	45.923,97C	3,00	6.324,78	52.245,75C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	2.449,99C	1.879,00	45.467,10	46.038,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	3.669,49C	0,00	0,00	3.669,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	57.044,77C	0,00	86.913,39	143.958,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	39.575,39C	0,00	60.635,56	100.210,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.964,60C	0,00	2.929,63	4.894,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	15.504,78C	0,00	23.348,20	38.852,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	634.031,17C	3.284,16	469.824,74	1.100.571,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	634.031,17C	3.284,16	469.824,74	1.100.571,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	29.963,95C	1.539,69	42.423,18	70.847,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	14.959,20C	984,69	22.162,88	36.137,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	15.004,75C	555,00	20.260,30	34.710,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	4.139,33C	838,16	17.998,85	21.300,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.139,33C	0,00	12.024,70	16.164,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	838,16	2.309,82	1.471,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	666,65	666,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	2.997,68	2.997,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.255,84C	905,99	7.093,60	8.443,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.255,84C	905,99	7.093,60	8.443,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.320,62C	0,00	19.373,94	29.694,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.920,00C	0,00	7.200,00	11.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	6.400,62C	0,00	12.173,94	18.574,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	235,00	235,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	235,00	235,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	85.483,83C	0,00	77.232,14	162.715,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.131,65C	0,00	18.905,08	32.036,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.352,18C	0,00	58.327,06	130.679,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.228,59C	0,00	11.096,83	17.325,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	2.200,00C	0,00	2.975,00	5.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	34.255,83C	0,00	1.144,19	35.400,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	0,00	17.549,56	17.549,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	17.549,56	17.549,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	180,00C	0,00	330,00	510,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações	12.495,20C	0,00	12.213,52	24.708,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.355,20C	0,00	11.077,80	18.433,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.140,00C	0,00	1.135,72	6.275,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.687,47C	0,00	4.566,24	6.253,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	200,00C	0,00	0,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.192,31C	0,00	1.868,92	3.061,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	13.912,78C	0,00	6.582,80	20.495,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	417.707,71C	0,00	174.541,00	592.248,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	417.707,71C	0,00	174.541,00	592.248,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	417.707,71C	0,00	174.541,00	592.248,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	18.750,00C	0,00	22.000,00	40.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	18.750,00C	0,00	22.000,00	40.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.860,92C	0,32	219,50	2.080,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.846,96C	0,00	198,96	2.045,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	13,96C	0,32	20,54	34,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	9.483,72C	0,00	14.553,06	24.036,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	9.483,72C	0,00	14.553,06	24.036,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	77,17C	0,00	0,00	77,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	53.988,08C	0,00	94.154,47	148.142,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	52.795,42C	0,00	93.527,34	146.322,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	33.685,42C	0,00	74.747,34	108.432,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	19.110,00C	0,00	18.780,00	37.890,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.192,66C	0,00	627,13	1.819,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	50,00C	0,00	0,00	50,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.142,66C	0,00	627,13	1.769,79C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	6.354,79C	0,00	9.982,02	16.336,81C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	6.354,79C	0,00	9.982,02	16.336,81C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.354,79C	0,00	9.982,02	16.336,81C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.354,79C	0,00	9.982,02	16.336,81C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	6.354,79C	0,00	9.982,02	16.336,81C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.872,73C	2.833,02	2.833,02	93.872,73C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.798,60C	2.833,02	2.833,02	83.798,60C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.025,58C	1.416,51	0,00	22.609,07C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	24.025,58C	1.416,51	0,00	22.609,07C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	24.025,58C	1.416,51	0,00	22.609,07C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	24.025,58C	1.416,51	0,00	22.609,07C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.025,58C	1.416,51	0,00	22.609,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	585,00C	0,00	0,00	585,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	585,00C	0,00	0,00	585,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.998,96C	1.416,51	0,00	8.582,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.998,96C	1.416,51	0,00	8.582,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	610,28C	0,00	0,00	610,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.644,77C	1.416,51	0,00	3.228,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.644,77C	1.416,51	0,00	3.228,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	452,43C	0,00	0,00	452,43C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	4.291,48C	0,00	0,00	4.291,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	13.441,62C	0,00	0,00	13.441,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	13.441,62C	0,00	0,00	13.441,62C
6.3.1.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	13.441,62C	0,00	0,00	13.441,62C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.416,51	1.416,51	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.416,51	1.416,51	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.416,51	1.416,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.416,51	1.416,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.416,51	1.416,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.416,51	1.416,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.416,51	1.416,51	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.416,51	1.416,51	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.935,70C	0,00	1.416,51	40.352,21C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	38.935,70C	0,00	1.416,51	40.352,21C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	21.593,70C	0,00	1.416,51	23.010,21C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	21.593,70C	0,00	1.416,51	23.010,21C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	21.593,70C	0,00	1.416,51	23.010,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.984,68C	0,00	0,00	1.984,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	344,68C	0,00	0,00	344,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.640,00C	0,00	0,00	1.640,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.353,30C	0,00	0,00	5.353,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	4.303,30C	0,00	0,00	4.303,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	14.255,72C	0,00	1.416,51	15.672,23C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.073,89C	0,00	0,00	9.073,89C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.181,83C	0,00	1.416,51	6.598,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	4.168,22C	0,00	0,00	4.168,22C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	46,33C	0,00	0,00	46,33C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.416,51	1.416,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.416,51	1.416,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	117,24C	0,00	0,00	117,24C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	694,09C	0,00	0,00	694,09C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	155,95C	0,00	0,00	155,95C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	17.342,00C	0,00	0,00	17.342,00C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	17.342,00C	0,00	0,00	17.342,00C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.342,00C	0,00	0,00	17.342,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.342,00C	0,00	0,00	17.342,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	17.342,00C	0,00	0,00	17.342,00C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	20.837,32C	0,00	0,00	20.837,32C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	20.837,32C	0,00	0,00	20.837,32C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	20.837,32C	0,00	0,00	20.837,32C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.837,32C	0,00	0,00	20.837,32C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.837,32C	0,00	0,00	20.837,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	323,82C	0,00	0,00	323,82C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	323,82C	0,00	0,00	323,82C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.513,50C	0,00	0,00	20.513,50C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.357,58C	0,00	0,00	12.357,58C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.155,92C	0,00	0,00	8.155,92C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.155,92C	0,00	0,00	8.155,92C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	10.074,13C	0,00	0,00	10.074,13C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	8.891,13C	0,00	0,00	8.891,13C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	8.891,13C	0,00	0,00	8.891,13C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.891,13C	0,00	0,00	8.891,13C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.445,91C	0,00	0,00	1.445,91C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.445,91C	0,00	0,00	1.445,91C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.445,91C	0,00	0,00	1.445,91C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.445,91C	0,00	0,00	1.445,91C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.445,22C	0,00	0,00	7.445,22C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.445,22C	0,00	0,00	7.445,22C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.816,88C	0,00	0,00	2.816,88C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.816,88C	0,00	0,00	2.816,88C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.628,34C	0,00	0,00	4.628,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.342,92C	0,00	0,00	3.342,92C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.285,42C	0,00	0,00	1.285,42C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	695,42C	0,00	0,00	695,42C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	695,42C	0,00	0,00	695,42C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	90,00C	0,00	0,00	90,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	30,00C	0,00	0,00	30,00C

Fis


90,00C

500,00C

500,00C

30,00C

[Handwritten signature]



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
6.3.2.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	30,00C	0,00	0,00	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 CREDITORES	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
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

Porto Velho-RO, 30 de junho de 2021

Ribeiro

TATTIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

Francineide

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

0,00

11.556.357,42

11.556.357,42

0,00

Manoel Carlos Neri da Silva

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

Fis. 89
COREN-RO
FC

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	703.108,52	759.233,79	Despesa Orçamentária	774.960,69
RECEITA REALIZADA	703.108,52	759.233,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	774.960,69
RECEITAS CORRENTE	703.108,52	759.233,79	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	762.286,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	593.250,71	644.868,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	342.811,33
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	593.250,71	644.868,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.475,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	593.250,71	643.311,87	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	12.674,12
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	340.897,32	354.109,77	INVESTIMENTOS	9.982,02
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	252.353,39	289.202,10		9.982,02
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		1.556,84		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		1.556,84		
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.633,42	1.979,52		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.633,42	1.979,52		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.633,42	1.979,52		
RECEITAS DE SERVIÇOS	102.737,77	112.385,56		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	102.737,77	112.385,56		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.486,62			
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	450,00			

COREN - RO

Fls.




ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.036,62			
RECEITAS DE CAPITAL				
ALIENAÇÃO DE BENS				
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recbimentos Extraorçamentários	63.857,23	39.832,19	Pagamentos Extraorçamentários	67.589,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.416,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	63.715,93	39.832,19	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	47.001,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	141,30		Outros Pagamentos Extraorçamentários	19.171,43
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.668.637,04	1.149.044,56	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.454.090,83
Caixa e Equivalente de Caixa	1.668.637,04	1.149.044,56	Caixa e Equivalente de Caixa	1.454.090,83
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	2.435.602,79	1.948.110,54		2.435.602,79


Porto Velho-RO, 30 de junho de 2021



TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49



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



MANOEL CARLOS AERI 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: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.550.547,85	6.451.490,19	703.108,52	-5.748.381,67
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.143.265,61	3.143.265,61	593.250,71	-2.550.014,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.143.265,61	3.143.265,61	593.250,71	-2.550.014,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.143.265,61	3.143.265,61	593.250,71	-2.550.014,90
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	5.633,42	5.633,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	5.633,42	5.633,42
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	5.633,42	5.633,42
RECEITAS DE SERVIÇOS	407.282,24	407.282,24	102.737,77	-304.544,47
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	407.282,24	407.282,24	102.737,77	-304.544,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.900.942,34	1.486,62	-2.899.455,72
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	450,00	450,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.036,62	1.036,62
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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	3.630.547,85	6.531.490,19	703.108,52	5.828.381,67
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.630.547,85	6.531.490,19	703.108,52	-5.828.381,67
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	933.155,12	0,00	933.155,12
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	933.155,12	0,00	933.155,12
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.320.871,69	4.473.702,37	377.152,38	4.096.549,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.898,85	1.755.485,21	0,00	1.755.485,21
APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.898,85	1.755.485,21	439.809,68	1.755.485,21
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	2.718.217,14	467.036,51	2.341.064,76
APLICAÇÕES DIRETAS	1.879.972,82	2.718.217,14	467.036,51	2.341.064,76
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	59.676,16	2.908.558,08	9.982,02	2.908.558,08
INVESTIMENTOS	44.676,13	908.558,05	9.982,02	908.558,05
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.676,13	908.558,05	9.982,02	908.558,05
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	7.632.260,45	913.922,78	7.255.108,07
SUPERÁVIT	0,00	325.956,14	0,00	325.956,14

Dux

ER

Final

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	3.630.547,85	7.632.260,45	703.108,52	916.828,21	913.922,78	6.929.151,93

Porto Velho-RO, 30 de junho de 2021


TATIANE 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

Fis. 92
COREN-RO

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	6.531.490,19	703.108,52	2.375.218,86	4.156.271,33
RECEITAS CORRENTE	6.451.490,19	703.108,52	2.375.218,86	4.076.271,33
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.143.265,61	593.250,71	2.061.354,19	1.081.911,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.143.265,61	593.250,71	2.061.354,19	1.081.911,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.143.265,61	593.250,71	2.056.281,84	1.086.983,77
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.526.922,09	340.897,32	1.466.301,20	1.060.620,89
Enfermeiro	953.909,58	177.825,55	715.613,00	238.296,58
Técnico	1.287.546,16	154.760,35	683.121,70	604.424,46
Auxiliar	268.138,10	7.905,09	54.654,32	213.483,78
Obstetriz	328,25	0,00	0,00	328,25
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00	406,33	12.912,18	4.087,82
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	616.343,52	252.353,39	589.980,64	26.362,88
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	351.068,04	181.446,60	443.232,92	-92.164,88
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	100.000,00	48.325,46	91.616,20	8.383,80
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	125.952,17	14.167,23	33.316,19	92.635,98
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	39.323,31	8.414,10	21.815,33	17.507,98
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	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	0,00	5.072,35	-5.072,35
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	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	0,00	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	5.633,42	6.472,68	-6.472,68
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	5.633,42	6.472,68	-6.472,68
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orgão	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	5.633,42	6.472,68	-6.472,68
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção da Poupança	0,00	5.633,42	6.472,68	-6.472,68
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIÇÕES 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	102.737,77	305.755,37	101,52
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	407.282,24	102.737,77	305.755,37	101.526,87
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	219.450,00	51.719,52	160.845,99	58.604,01
Expedição de Carteira	146.300,00	38.766,08	119.178,83	27.121,17
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.300,00	1.800,00	2.400,00	900,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	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	2.400,00	6.100,00	1.700,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	119,04	119,04	-119,04
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	7.933,13	16.811,51	-16.811,51
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	1.486,62	1.636,62	2.899.305,72
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	450,00	600,00	-600,00
Transferências do Exterior	0,00	450,00	600,00	-600,00
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	1.036,62	1.036,62	-1.036,62
Transferências de depósitos não identificados	0,00	1.036,62	1.036,62	-1.036,62
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 - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	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

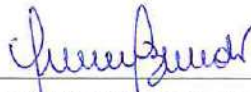


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	6.531.490,19	703.108,52	2.375.218,86	4.156.271,33

Porto Velho-RO, 30 de junho de 2021



TATIANE 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

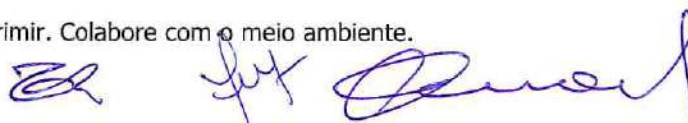
Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	7.632.260,45	913.922,78	1.902.443,37	5.729.817,08
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.473.702,37	903.940,76	1.886.106,56	2.587.595,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.755.485,21	437.400,18	785.534,81	969.950,40
APLICAÇÕES DIRETAS	1.755.485,21	437.400,18	785.534,81	969.950,40
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	33.300,00	8.500,00	15.700,00	17.600,00
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	33.300,00	8.500,00	15.700,00	17.600,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.337.979,31	341.986,79	625.876,65	712.102,66
Vencimentos e Salários	998.980,39	266.576,91	476.056,67	522.923,72
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	122.000,00	25.500,00	47.866,65	74.133,35
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	108.288,04	6.321,78	52.245,75	56.042,29
13. Salário	96.458,72	43.588,10	46.038,09	50.420,63
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 Prorrogação Salário Maternidade	7.252,15	0,00	3.669,49	3.582,66
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	86.913,39	143.958,16	221.247,68
Contribuições Previdenciárias - INSS	249.346,40	60.635,56	100.210,95	149.135,45
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.729,04	2.929,63	4.894,23	7.834,81
FGTS	103.130,40	23.348,20	38.852,98	64.277,42
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	19.000,04	0,00	0,00	19.000,04
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	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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	2.718.217,14	466.540,58	1.100.571,75	1.617.645,39
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	2.718.217,14	466.540,58	1.100.571,75	1.617.645,39
DIÁRIAS	202.000,00	40.883,49	70.847,44	131.152,56
Diárias Pessoal Civil	65.000,00	21.178,19	36.137,39	28.862,61
Diárias - Colaboradores Eventuais	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Diárias a Conselheiros	110.000,00	19.705,30	34.710,05	75.289,95
MATERIAL DE CONSUMO	181.800,10	17.160,69	21.300,02	160.500,08
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	12.024,70	16.164,03	58.835,97
Gêneros Alimentícios	6.000,00	1.471,66	1.471,66	4.528,34
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	40.200,00	0,00	0,00	40.200,00
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	666,65	666,65	1.933,35
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01	0,00	0,00	0,01
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.305,00	2.997,68	2.997,68	2.307,32
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	31.695,00	0,00	0,00	31.695,00
Ferramentas	0,01	0,00	0,00	0,01
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01	0,00	0,00	0,01
Material Bibliográfico	0,01	0,00	0,00	0,01
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01	0,00	0,00	0,01
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,05	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	6.187,61	8.443,45	26.556,57
Passagens Aéreas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Passagens Rodoviárias	15.000,00	6.187,61	8.443,45	6.556,55
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	3.000,02	0,00	0,00	3.000,02
Serviços de Consultoria - PJ	3.000,01	0,00	0,00	3.000,01
Serviços de Consultoria - PF	0,01	0,00	0,00	0,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	107.032,07	19.373,94	29.694,56	77.337
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	44.000,01	7.200,00	11.120,00	32.880,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Estagiários	58.032,00	12.173,94	18.574,56	39.457,44
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	5.000,03	235,00	235,00	4.765,03
Serviços de Segurança	5.000,01	235,00	235,00	4.765,01
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	789.123,03	77.232,14	162.715,97	626.407,06
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	181.444,02	18.905,08	32.036,73	149.407,29
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	607.679,01	58.327,06	130.679,24	476.999,77
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	43.000,00	11.096,83	17.325,42	25.674,58
Serviços Gráficos e Editoriais	22.000,00	2.975,00	5.175,00	16.825,00
Correspondência e Cobrança	56.200,00	1.144,19	35.400,02	20.799,98
Publicidade	90.000,02	17.549,56	17.549,56	72.450,46
Divulgações Diversas	0,01	0,00	0,00	0,01
Propaganda e Publicidade	0,01	0,00	0,00	0,01
Publicações Técnicas	90.000,00	17.549,56	17.549,56	72.450,44
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços Transportes	0,02	0,00	0,00	0,02
Transporte em Geral	0,01	0,00	0,00	0,01
Fretes	0,01	0,00	0,00	0,01
Intermediação de Estágios	1.728,00	330,00	510,00	1.218,00
Locações	100.611,23	12.213,52	24.708,72	75.902,51
Locação de Bens Imóveis	60.224,56	11.077,80	18.433,00	41.791,56
Locação de Bens Móveis	40.386,66	1.135,72	6.275,72	34.110,94
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	23.182,48	4.566,24	6.253,71	16.928,77
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	67.000,00	0,00	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

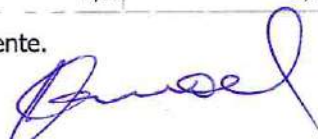
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,01	0,00	0,00	0,01
Educação Permanente	0,01	0,00	0,00	0,01
Seguros em Geral	47.778,30	0,00	0,00	47.778,30
Hospedagens	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços Técnicos Profissionais	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.000,01	0,00	0,00	17.000,01
Perícia	0,01	0,00	0,00	0,01
Telefonia Móvel e Fixa	77.000,00	1.868,92	3.061,23	73.938,77
Serviços Bancários	40.000,00	6.582,80	20.495,58	19.504,42
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	1.178,78	0,00	0,00	1.178,78
Festividades e Homenagens	0,01	0,00	0,00	0,01
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Funerários	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PJ)	0,01	0,00	0,00	0,01
Auditoria Externa	0,01	0,00	0,00	0,01
Patrocínio	0,01	0,00	0,00	0,01
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01	0,00	0,00	0,01
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01	0,00	0,00	0,01
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,01	0,00	0,00	0,01
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS SERVIÇOS	0,01	0,00	0,00	0,01
CONTRIBUIÇÕES	952.261,71	174.541,00	592.248,71	360.013,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	784.647,17	174.541,00	592.248,71	192.398,46
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	784.647,16	174.541,00	592.248,71	192.398,45
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	167.614,54	0,00	0,00	167.614,54
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	167.614,54	0,00	0,00	167.614,54
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	91.000,00	22.000,00	40.750,00	50.250,00
Auxílio Alimentação / Refeição	91.000,00	22.000,00	40.750,00	50.250,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	9.000,01	219,18	2.080,10	6.919,91
IPTU e Encargos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	198,96	2.045,92	2.954,08
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	20,22	34,18	1.965,82
Outros Juros e Encargos de Mora	0,01	0,00	0,00	0,01
AUXÍLIO TRANSPORTE	74.000,00	14.553,06	24.036,78	49.963,22
Auxílio Transporte	74.000,00	14.553,06	24.036,78	49.963,22
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02	0,00	0,00	0,02
Depósitos Compulsórios	0,01	0,00	0,00	0,01
Depósitos Judiciais	0,01	0,00	0,00	0,01
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01	0,00	0,00	0,01
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01	0,00	0,00	0,01
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	77,17	922,83
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	268.000,06	94.154,47	148.142,55	119.857,51
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	263.000,02	93.527,34	146.322,76	116.677,26
Auxílio Representação	170.000,00	74.747,34	108.432,76	61.567,24
Jetons e Gratificações a Conselheiros	93.000,00	18.780,00	37.890,00	55.110,00
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	627,13	1.819,79	3.180,25



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	0,00	50,00	1.950,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	627,13	1.769,79	1.230,21
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	2.908.558,08	9.982,02	16.336,81	2.892.221,27
INVESTIMENTOS	908.558,05	9.982,02	16.336,81	892.221,24
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	908.558,05	9.982,02	16.336,81	892.221,24
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	190.000,04	0,00	0,00	190.000,04
Estudos e Projetos	0,01	0,00	0,00	0,01
Obras em Andamento	0,01	0,00	0,00	0,01
Instalações	190.000,01	0,00	0,00	190.000,01
Outras Obras e Instalações	0,01	0,00	0,00	0,01
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	718.558,00	9.982,02	16.336,81	702.221,19
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	215.750,01	0,00	0,00	215.750,01
Móveis e Utensílios	0,01	0,00	0,00	0,01
Veículos	307.051,92	0,00	0,00	307.051,92
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	9.982,02	16.336,81	89.164,19
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:

7.632.260,45

913.922,78

1.902.443,37

5.729.817,08

Porto Velho-RO, 30 de junho de 2021

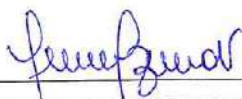


TATIANE AZEVEDO RIBEIRO

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: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/04/2020 à 30/06/2020

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
ATIVO CIRCULANTE	5.786.166,53	415.220,11	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.454.090,83	485.587,08	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.296.668,34	300.137,14C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	15.571,44C	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.980,63	227.219,88	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
ESTOQUES	31.426,73	2.550,29	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.129.136,35	4.731.648,32	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	696.205,09	949.681,42	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	696.205,09	949.681,42	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	696.205,09	949.681,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	3.428.774,68	3.780.732,36	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
BENS MOVEIS	832.237,75	670.559,94	PROVISÕES A LONGO PRAZO
BENS IMÓVEIS	2.812.664,39	3.172.875,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	216.127,46C	62.703,04C	RESULTADO DIFERIDO
INTANGÍVEL	4.156,58	1.234,54	
SOFTWARES	4.627,34	1.300,00	
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	470,76C	65,46C	
DIFERIDO	0,00	0,00	
			TOTAL DO PASSIVO
			60.761,30
			15.627,77

COREN - RO
FOLHAS 101

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	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	9.854.541,58	5.131.240,66	5.131.240,66
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.915.302,88	5.146.868,43	5.146.868,43
TOTAL	9.915.302,88	5.146.868,43	5.146.868,43
ATIVO FINANCEIRO	1.456.217,62	487.849,60	403.435,87D
ATIVO PERMANENTE	8.459.085,26	4.659.018,83	12.595,17
SALDO PATRIMONIAL	8.545.350,93	4.756.027,73	4.756.027,73

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	146.383,92	84.413,73

Porto Velho-RO, 30 de junho de 2021

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

Francineide Virgolino de Azevero

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

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

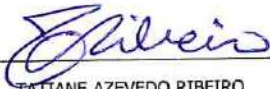
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	703.108,52	759.233,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	593.250,71	644.868,71
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	593.250,71	644.868,71
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	593.250,71	643.311,87
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	340.897,32	354.109,77
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	252.353,39	289.202,10
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.556,84
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	1.556,84
RECEITAS PATRIMONIAIS	5.633,42	1.979,52
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	5.633,42	1.979,52
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	5.633,42	1.979,52
RECEITAS DE SERVIÇOS	102.737,77	112.385,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	102.737,77	112.385,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.486,62	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	450,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.036,62	0,00
OUTROS INGRESSOS	63.857,23	39.832,19
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	903.940,76	762.286,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	437.400,18	342.811,33
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	466.540,58	419.475,24
OUTROS DESEMBOLSOS	67.589,18	43.120,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-204.564,19	-6.340,65
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	9.982,02	12.674,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.982,02	-12.674,12
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		



	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-214.546,21	-19.014,77
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.668.637,04	1.149.044,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.454.090,83	1.130.029,79

Porto Velho-RO, 30 de junho de 2021



TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

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



MANGEL 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: 01/04/2021 a 30/06/2021

Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.748.542,48	3.897.763,40	2.013.059,25	1.693.744,16
CONTRIBUIÇÕES	4.306.616,70	3.975.317,44	887.560,06	657.559,28
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.306.616,70	3.975.317,44	625.876,65	484.558,38
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	305.317,43	235.939,57	625.876,65	484.558,38
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	305.317,43	235.939,57	181.196,63	116.557,68
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	305.317,43	235.939,57	134.368,17	85.475,43
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS	132.011,63	118.006,39	46.828,46	31.082,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA	125.538,95	113.036,21	80.486,78	56.443,22
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	125.538,95	113.036,21	80.486,78	56.443,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.472,68	4.970,18	420.917,23	429.360,13
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.472,68	4.970,18	6.124,01	61.606,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	600,00	0,00	6.124,01	31.606,51
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	600,00	0,00	0,00	30.000,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	-431.500,00	331.425,05	282.192,06
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	-431.500,00	70.847,44	60.150,55
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	-431.500,00	67.584,56	58.024,80
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.996,72	0,00	192.993,05	164.016,71
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.996,72	0,00	83.368,17	85.561,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.996,72	0,00	70.227,78	62.613,84
			13.140,39	22.947,72
			592.248,71	528.447,45
			592.248,71	528.447,45
			592.248,71	528.447,45
			2.045,92	1.801,69
			2.045,92	1.801,69
			2.045,92	1.801,69
			110.287,33	76.575,61

Este imprimir. Colabore com o meio ambiente.

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			110.287,33	76.575,61
			34,78	0,00
			110.252,55	76.575,61
Total das Variações Ativas :	4.748.542,48	3.897.763,40	2.013.059,25	1.693.744,16
Déficit do Exercício			2.735.483,23	2.204.019,24
Total	4.748.542,48	3.897.763,40	4.748.542,48	3.897.763,40

Porto Velho-RO, 30 de junho de 2021


TATIANE 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

Fls. 103. ✓
CORREN-RO



RELATÓRIO N. 22/2021 – UNIDADE DE CONTROLADORIA GERAL

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren- RO, referente ao 2º trimestre de 2021.

1. Em cumprimento ao disposto no Caderno de Atribuições das Unidades Funcionais do Coren-RO, aprovado pela Decisão Coren-RO n. 007/2021, item 4.1.1, que discrimina as atribuições desta Controladoria Geral, procedemos à análise das demonstrações contábeis deste Regional, referente ao 2º trimestre do exercício de 2021.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-RO está composto por 24,14% de Ativo Circulante; 75,86% de Ativo Não Circulante; 0,44% de Passivo Circulante e 0,03% de Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,53%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	5.450.802,31	PASSIVO	5.450.802,31
Ativo Circulante	1.315.555,06	Passivo Circulante	23.999,47
Ativo Não Circulante	4.135.247,25	Passivo Não Circulante	1.890,46
		Patrimônio Líquido	5.424.912,38

3. O Ativo Circulante evoluiu 216,83% em comparação com o 2º trimestre de 2020, assim como houve acréscimo de 66,68% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	2º trim/2020	2º trim/2021	Diferença	%
Ativo Circulante	415.220,11	1.315.555,06	900.334,95	216,83
Disponibilidades	485.587,98	809.364,98	323.777,00	66,68

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um decréscimo de 12,60% em comparação com o mesmo período do exercício anterior, em função da diminuição na arrecadação de dívida ativa, como também, as depreciações do período. Em relação aos bens móveis houve aquisições, o que corresponde a um aumento de 24,11% no subgrupo Bens Móveis.

ATIVO EM	2º trim/2020	2º trim/2021	Diferença	%
Ativo Não Circulante	4.731.648,32	4.135.247,25	- 596.401,07	-12,60
Bens Móveis	670.559,94	832.237,75	161.677,81	24,11



5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 5,72%, em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO EM	2º trim/2020	2º trim/2021	Diferença	%
Patrimônio Líquido	5.131.240,66	5.424.912,38	293.671,72	5,72

6. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 279.314,78 que corresponde a um aumento de 230,89% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	2º trim/2020	2º trim/2021
ATIVO FINANCEIRO	487.849,60	811.491,77
PASSIVO FINANCEIRO	403.435,87	532.176,99
Superávit Financeiro	84.413,73	279.314,78

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da Autarquia frente às suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, que quer dizer que o Coren 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	54,82	Maior que 1
Imediata	33,72	Maior que 1
Geral	210,54	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 esta 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 0,44%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,00%, quanto menor a dependência de Capital de terceiros, mais solvente se encontra o órgão.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	23.999,47	Passivo Exigível	23.999,47
Ativo Total	5.450.802,31	Patrimônio Líquido	5.426.802,84
Endividamento Total	0,44	Grau de Endividamento	0,00
		Indicador	Desejável < 1



BALANÇO FINANCEIRO

9. No 2º trimestre de 2021 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 1.668.637,04 e após o encerramento do 2º trimestre o saldo que passa para o exercício seguinte é de R\$ 1.454.090,83 representando um resultado financeiro deficitário de R\$ 214.546,21. O motivo deste déficit é decorrente à diminuição da arrecadação no período em questão e o aumento de despesas com pessoal contratados para o quadro funcional do Coren-RO, bem como, outras despesas correntes.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	703.108,52	ORÇAMENTÁRIA	913.922,78
CORRENTE	703.108,52	CORRENTE	903.940,76
CAPITAL	-	CAPITAL	9.982,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	63.857,23	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	67.589,18
Saldo Exerc. Anterior	1.668.637,04	Saldo Exerc. Seguinte	1.454.090,83
Resultado Financeiro	- 214.546,21		

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 do que o previsto em 2020. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 2º trimestre do exercício 2021 fixou -7,39% aquém do mesmo período do exercício anterior.

Previsão	2020	2021	Diferença	%
Receita Corrente	3.107.322,13	3.550.547,85	443.225,72	14,26
Arrecadação	2º Trimestre /20	2º Trimestre /21	Diferença	%
Receita Corrente	759.233,79	703.108,52	- 56.125,27	-7,39

11. No 2º trimestre de 2021, ocorreu déficit corrente de R\$ 200.832,24; déficit de Capital de R\$ 9.982,02 resultando em um déficit orçamentário de R\$ 210.814,26. O motivo deste déficit correspondente é decorrente de não previsão de receita de capital e houve despesa de capital, bem como a efetiva arrecadação foi menor que a execução da despesa corrente no período analisado.



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Previsão	Arrecadação	Diferença
Correntes	6.451.490,19	703.108,52	- 5.748.381,67	Correntes	4.473.702,37	903.940,76	- 3.569.761,61
Capital	80.000,00	-	- 80.000,00	Capital	59.676,16	9.982,02	- 49.694,14
Déficit				Superávit/Déficit		- 210.814,26	
TOTAL	6.531.490,19	703.108,52	- 5.828.381,67	TOTAL	4.533.378,53	703.108,52	- 3.619.455,75

Déficit Corrente	- 200.832,24
------------------	--------------

Deficit Capital	- 9.982,02
-----------------	------------

12. Da receita corrente prevista para o exercício 2021, foram arrecadados 19,80% no 2º trimestre de 2021, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 24,43%. Portanto, a arrecadação do 2º trimestre do exercício de 2021 fixou -4,63% aquém em comparação ao mesmo período de 2020.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação	%
2021	3.550.547,85	703.108,52	19,80
2020	3.107.322,13	759.233,79	24,43
		%	- 4,63

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 20,21% das despesas correntes fixadas no 2º trimestre de 2021, o que corresponde a -4,75% a maior do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução	%
2021	4.473.702,37	903.940,76	20,21
2020	3.054.731,94	762.86,57	24,95
		%	- 4,75

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

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	593.250,71
Receitas de Serviços	102.737,77
Multas e Juros de Mora	-
Receita Dívida Ativa	-
Outras Receitas	-
Outras indenizações e restituições	-
BASE DE CALCULO ART. 10	695.988,48
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	173.997,12
TRANSFERÊNCIA REPASSADA COFEN 2º TRIMESTRE	174.541,00
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	784.647,16
REPASSE DO 1º TRIMESTRE	417.707,71
DIFERENÇA	192.398,45

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS.

15. Para o exercício de 2021 foi orçado o valor de R\$ 1.775.273,93 para Despesas com Pessoal e Encargos, e durante o 2º trimestre de 2021 foi executado o valor de R\$ 437.400,18 o que corresponde a 12,32% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2021		
Receita Corrente Líquida	3.550.547,85	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	1.775.273,93	50%
Desp. Pessoal e Encargos	437.400,18	12,32

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 38,43% da Receita Corrente Líquida, ficando abaixo do limite prudencial estabelecido pela LRF.

[Handwritten signature]



"§ 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 Julho/20 à Junho/21) Conf LRF		
Receita Corrente Líquida	3.902.844,55	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	1.951.422,28	50%
Desp. Pessoal e Encargos	1.499.836,20	38,43

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 4.748.542,48 sendo composta por 90,69% de Receitas de Contribuições. As Variações Diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo, cabendo salientar que houve transferências intragovernamentais no valor de R\$ 592.248,71 e pessoal em encargos no valor de R\$ 887.560,06, o que correspondem a 29,42% e 44,09% das variações diminutivas respectivamente.

Varição Patrimonial Aumentativa	4.748.542,48	100,00
Transferências Intra Governamentais	600,00	0,01
Outras Variações	3.996,72	0,08
Contribuições	4.306.616,70	90,69
Exploração de bens, serviços e direitos	305.317,43	6,43
Variações financeiras	132.011,63	2,78
Valorização e ganhos com ativos e desincorp. passivo	-	-
Varição Patrimonial Diminutiva	2.013.059,25	100,00
Pessoal e Encargos	887.560,06	44,09
Uso de Material de consumos	6.124,01	0,30
Serviços	260.577,61	12,94
Transferências concedidas	592.248,71	29,42
Diárias	70.847,44	3,52
Deprec. Amortiz. e Exaustão	83.368,17	4,14
Variações Patrimoniais dimin. Financeiras	-	-
Tributárias	2.045,92	0,10
Outras Variações	110.287,33	5,48
RESULTADO PATRIMONIAL SUPERAVITÁRIO	2.735.483,23	



18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 2.735.483,23.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras deste Coren-RO apresentaram um aumento de 66,68% 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 0,44%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,00% não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência.

c) Da receita corrente prevista para o exercício 2021, foram arrecadados 19,80% no 2º trimestre de 2021, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 24,43%. Portanto, a arrecadação do 2º trimestre do exercício de 2021 fixou -4,63% aquém em comparação ao mesmo período de 2020.

d) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 20,21% das despesas correntes fixadas no 2º trimestre de 2021, o que corresponde a -4,75% a maior do que no mesmo período do exercício anterior.

e) No tocante ao repasse dos 25% ao Conselho Federal (Cota-Parte), este Regional efetuou, no 2º trimestre, o repasse de R\$ 174.541,00. O Regional está cumprindo o determinado no art. 10 da Lei 5.905/73, porém, observa-se uma diferença no valor de R\$ 543,88 a maior para o Federal. Cabe registrar, que do valor fixado para transferência de cota-parte ao Cofen, durante o exercício de 2021, o Coren-RO já cumpriu mais de 75% do valor fixado até o fechamento do 2º trimestre.

f) O Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, sendo gasto no 2º trimestre de 2021 o percentual de 38,43, abaixo do limite prudencial estabelecido pela LRF.


g) Constatam-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram um resultado superavitário de R\$ 2.735.483,23, sendo composta por 90,69% das receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas estão compostas conforme quadro 17, cabendo salientar que houve transferências intragovernamentais no valor de R\$ 592.248,71 e pessoal e encargos no valor de R\$ 887.560,06 o que correspondem a 29,42% e 44,09% das variações diminutivas respectivamente.

h) Registramos que a respectiva Prestação de Contas está intempestiva, considerando motivos de força maior, em virtude do cenário de pandemia causada pela covid-19;

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

É o nosso relatório, que submetemos à apreciação superior.

Porto Velho – RO, 18 de agosto de 2021.



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