



Coren^{RO}
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

COREN-RO
Fis. 156
Ed

MEMORANDO N. 40/2021 – DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Porto Velho – RO, 18 de outubro de 2021.

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

Assunto: Encaminhamento do Processo 247/2021 VOL I e II – Prestação de Contas Trimestral 2021 de Julho a Setembro.

Senhora Chefe,

Encaminho o PAD 247/2021 Vol. II – “Prestação de Contas Trimestral 2021 de Julho a Setembro”, com as Demonstrações Contábeis referentes ao 3º trimestre do exercício de 2021 para apreciação.

Diante deste, me coloco a disposição para maiores informações.

Atenciosamente,

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

Em Branco

Em Branco

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.915.302,88D	1.942.638,89	2.291.203,67	9.566.738,10D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.786.166,53D	1.927.461,89	2.254.719,80	5.458.908,62D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.454.090,83D	1.902.045,76	1.993.715,08	1.362.421,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.454.090,83D	1.902.045,76	1.993.715,08	1.362.421,51D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.454.090,83D	1.902.045,76	1.993.715,08	1.362.421,51D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.415.632,13	1.415.632,13	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.248.017,59	1.248.017,59	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	1.242.204,63	1.242.204,63	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	5.812,96	5.812,96	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	167.614,54	167.614,54	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10757-3 - Projeto Mais Fiscalização	0,00	167.614,54	167.614,54	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.454.090,83D	486.413,63	578.082,95	1.362.421,51D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.454.090,83D	486.413,63	578.082,95	1.362.421,51D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.454.090,83D	486.413,63	578.082,95	1.362.421,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4 - CONTA PRINCIPAL	469.166,32D	306.377,81	576.269,99	199.274,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	285.874,17D	2.106,41	0,00	287.980,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3 - Cartão de Crédito	351.315,95D	2.588,61	0,00	353.904,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c/c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	324.254,01D	171.148,69	0,00	153.105,32D
1.1.1.1.1.50.03.01.014 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10841-3- Aquis. Subseção Atiquemes	5.019,67D	36,98	0,00	5.056,65D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.015 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10842-1- Aquis. Subseção Cacao	5.019,67D	36,98	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	5.019,67D	36,98	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	5.019,67D	36,98	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	3.401,70D	25,07	0,00	3.426,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo	0,00	4.019,12	1.812,96	2.206,16D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO				
1.1.2.2 - CLIENTES				
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	4.296.668,34D	0,00	261.004,72	4.035.663,62D
1.1.2.2.1.02 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2020	4.312.239,78D	0,00	261.004,72	4.051.235,06D
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	1.910.020,62D	0,00	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
1.1.2.2.1.03 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2021	2.392.950,39D	0,00	261.004,72	2.131.945,67D
1.1.2.2.1.03.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	272.429,30D	0,00	5.222,20	267.207,10D
1.1.2.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	823.223,40D	0,00	141.943,54	681.279,86D
1.1.2.2.1.03.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.296.969,44D	0,00	113.838,98	1.183.130,46D
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				
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
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO				
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS				
	600,00D	0,00	0,00	600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Clemilson Barbosa Uassara	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	3.379,42D	0,00	0,00	3.379,42D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	3.379,42D	0,00	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	34,84D	0,00	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	31.426,73D	25.416,13	0,00	56.842,86D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	31.426,73D	25.416,13	0,00	56.842,86D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	31.426,73D	25.416,13	0,00	56.842,86D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	18.836,79D	25.416,13	0,00	44.252,92D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	18.836,79D	25.416,13	0,00	44.252,92D
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	4.129.136,35D	15.177,00	36.483,87	4.107.829,48D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	696.205,09D	0,00	0,00	696.205,09D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	696.205,09D	0,00	0,00	696.205,09D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	696.205,09D	0,00	0,00	696.205,09D

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	3.428.774,68D	15.177,00	36.418,41	3.407.533,27D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	832.237,75D	15.177,00	0,00	847.414,75D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	832.237,75D	15.177,00	0,00	847.414,75D
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	15.177,00	0,00	18.777,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	3.600,00D	15.177,00	0,00	18.777,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	216.127,46C	0,00	36.418,41	252.545,87C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	216.127,46C	0,00	36.418,41	252.545,87C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	105.294,15C	0,00	18.918,42	124.212,57C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.466,01C	0,00	222,45	1.688,46C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	1.466,01C	0,00	222,45	1.688,46C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.552,44C	0,00	1.707,24	3.259,68C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.552,44C	0,00	1.707,24	3.259,68C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	84.687,23C	0,00	14.212,29	98.899,52C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	84.687,23C	0,00	14.212,29	98.899,52C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	895,90C	0,00	140,79	1.036,69C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	895,90C	0,00	140,79	1.036,69C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	16.692,57C	0,00	2.635,65	19.328,22C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	16.692,57C	0,00	2.635,65	19.328,22C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	110.833,31C	0,00	17.499,99	128.333,30C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	110.833,31C	0,00	17.499,99	128.333,30C
1.2.4 - INTANGÍVEL	4.156,58D	0,00	65,46	4.091,12D
1.2.4.1 - SOFTWARES	4.627,34D	0,00	0,00	4.627,34D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	4.627,34D	0,00	0,00	4.627,34D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	4.627,34D	0,00	0,00	4.627,34D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	4.627,34D	0,00	0,00	4.627,34D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	470,76C	0,00	65,46	536,22C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	470,76C	0,00	65,46	536,22C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	470,76C	0,00	65,46	536,22C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	470,76C	0,00	65,46	536,22C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	7.172.489,24C	1.636.189,50	1.651.633,45	7.187.933,19C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	32.495,25C	1.573.603,55	1.588.210,95	47.102,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	3.856,60C	406.135,89	409.070,73	16.791,44C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	4.118,88D	382.293,63	384.909,78	1.502,73D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.118,88D	382.293,63	384.909,78	1.502,73D
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	4.118,88D	382.293,63	384.909,78	1.502,73D
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	4.118,88D	351.265,96	353.882,11	1.502,73D
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	17.683,67	17.683,67	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	0,00	13.344,00	13.344,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.975,48C	23.842,26	24.160,95	8.294,17C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.975,48C	23.842,26	24.160,95	8.294,17C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	7.975,48C	23.842,26	24.160,95	8.294,17C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	7.975,48C	23.842,26	24.160,95	8.294,17C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	638,67C	237.031,86	248.840,86	12.447,67C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	638,67C	237.031,86	248.840,86	12.447,67C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	638,67C	237.031,86	248.840,86	12.447,67C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	638,67C	134.814,34	142.813,34	8.637,67C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	638,67C	134.814,34	142.813,34	8.637,67C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	638,67C	134.814,34	142.813,34	8.637,67C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.263,77	1.263,77	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Informática LTDA - INCORPNET	159,64D	4.789,35	4.789,35	159,64D
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	1.153,00C	0,00	0,00	1.153,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Informática LTDA - INCORPWARE	173,08D	5.192,67	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	8.650,89	8.650,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	0,00	240,00	240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	0,00	4.049,73	4.049,73	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	2.088,39	2.088,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	10.015,85	10.015,85	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	2.921,50	2.921,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	0,00	6.772,09	6.772,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A	0,00	6.022,50	6.022,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI	0,00	5.408,90	5.408,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - Edificare Construções LTDA	0,00	8.131,88	8.131,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Odísio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	39,63D	705,00	705,00	39,63D
2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Global Extintores Com. e Serv. LTDA EPP	0,00	400,00	400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Ministério da Fazenda-Receita Federal	0,00	0,54	0,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Madeira Serviços de Limpeza e Apoio Administrativo	0,00	10.170,08	10.170,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.077 - Lava Jato Ferreira LTDA	0,00	165,00	165,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.081 - Valdenize de Almeida ME	0,00	6.002,50	6.002,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.085 - Uéilton Araújo Trindade	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.088 - Wianet 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	0,20	0,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.090 - Barquette e Silva Consultoria e Informática Ltda	0,00	2.397,00	2.397,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.091 - Prime Locação de Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00	5.062,50	5.062,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.092 - C M Santos Shopping de Limpeza Porto Velho	0,00	585,00	585,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.093 - XP3 Gestão Empresarial Ltda	0,00	13.447,00	13.447,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.094 - Teles & Silva Comércio de Produtos de Limpeza Ltda	0,00	2.799,08	2.799,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.095 - Defensoria Pública da União	0,00	1.551,92	1.551,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.096 - 4º Tabelionato de Protesto de Título do Município e Comarca de Porto Velho/RO	0,00	214,00	214,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Marlene Rodrigues Silva	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.098 - Pet Life Comercio e Vidraçaria	0,00	990,00	990,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.099 - PortoSoft Comércio de Produtos de Informática Ltda	0,00	15.177,00	15.177,00	0,00

Fls. 120
COREN/RO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.100 - FG Tecno Center Serviços de Manutenção Eirelli	0,00	0,00	7.999,00	7.999,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	102.217,52	106.027,52	3.810,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	0,00	102.217,52	106.027,52	3.810,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	0,00	20.220,00	24.030,00	3.810,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Representação	0,00	81.997,52	81.997,52	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	996,94C	3.009,87	3.057,10	1.044,17C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	996,94C	3.009,87	3.057,10	1.044,17C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	996,94C	3.009,87	3.057,10	1.044,17C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	996,94C	3.009,87	3.057,10	1.044,17C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	996,94C	3.009,87	3.057,10	1.044,17C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	166.249,71	166.249,71	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	166.249,71	166.249,71	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	166.249,71	166.249,71	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	166.249,71	166.249,71	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.003,04C	761.176,22	760.992,55	26.819,37C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	651.302,83	651.302,83	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	651.302,83	651.302,83	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	651.302,83	651.302,83	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	26.895,22C	48.069,70	47.886,03	26.711,55C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.895,22C	48.069,70	47.886,03	26.711,55C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	20.570,21C	48.069,70	47.886,03	20.386,54C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	12.897,41C	31.518,52	30.926,63	12.305,52C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	10.114,10C	30.513,82	29.765,38	9.365,66C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	2.783,31C	1.004,70	1.161,25	2.939,86C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	7.668,42C	13.710,31	14.118,53	8.076,64C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.526,74C	13.710,31	12.888,61	3.705,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	3.141,68C	0,00	1.229,92	4.371,60C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	623,48	623,48	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	4,38C	2.217,39	2.217,39	4,38C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.247,00C	0,00	0,00	5.247,00C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	5.247,00C	0,00	0,00	5.247,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107,82C	61.803,69	61.803,69	107,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	61.803,69	61.803,69	107,82C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	140,11	140,11	107,82C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	140,11	140,11	107,82C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	59.850,62	59.850,62	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	1.812,96	1.812,96	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	20.935,64C	62.585,95	63.422,50	21.772,19C
2.2.8 - DEVAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	20.935,64C	62.585,95	63.422,50	21.772,19C
2.2.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	20.935,64C	62.585,95	63.422,50	21.772,19C
2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	20.935,64C	62.585,95	63.422,50	21.772,19C
2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	20.935,64C	62.585,95	63.422,50	21.772,19C
2.2.8.8.1.01.02 - INSS	20.935,64C	62.585,95	63.422,50	21.772,19C
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 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.005.728,84D	947.610,77	440,21	2.952.899,40D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	880.229,65D	461.621,98	0,00	2.341.851,63D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	625.876,65D	302.119,61	0,00	927.996,26D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	625.876,65D	302.119,61	0,00	927.996,26D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDADAÇÃO	625.876,65D	302.119,61	0,00	927.996,26D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.876,65D	302.119,61	0,00	927.996,26D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	476.056,67D	260.202,62	0,00	736.259,29D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	47.866,65D	24.233,32	0,00	72.099,97D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	52.245,75D	17.683,67	0,00	69.929,42D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	44.538,09D	0,00	0,00	44.538,09D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	1.500,00D	0,00	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	173.866,22D	90.640,55	0,00	264.506,77D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	127.037,76D	66.479,60	0,00	193.517,36D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDADAÇÃO	127.037,76D	66.479,60	0,00	193.517,36D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	121.146,59D	63.422,50	0,00	184.569,09D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.891,17D	3.057,10	0,00	8.948,27D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	46.828,46D	24.160,95	0,00	70.989,41D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDADAÇÃO	46.828,46D	24.160,95	0,00	70.989,41D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	46.828,46D	24.160,95	0,00	70.989,41D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	80.486,78D	68.861,82	0,00	149.348,60D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	80.486,78D	68.861,82	0,00	149.348,60D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADAÇÃO	80.486,78D	68.861,82	0,00	149.348,60D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	15.700,00D	20.900,00	0,00	36.600,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	40.750,00D	34.828,00	0,00	75.578,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	24.036,78D	13.133,82	0,00	37.170,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	420.917,23D	235.694,78	300,00	656.312,01D
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	331.425,05D	189.228,89	300,00	520.353,94D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	70.847,44D	60.775,62	0,00	131.623,06D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	70.847,44D	60.775,62	0,00	131.623,06D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	36.137,39D	23.931,49	0,00	60.068,88D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	903,69	0,00	903,69D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	34.710,05D	35.940,44	0,00	70.650,49D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	67.584,56D	39.774,00	300,00	107.058,56D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	67.584,56D	39.774,00	300,00	107.058,56D
3.3.2.2.1.15 - Serviços Técnicos Profissionais	11.120,00D	2.400,00	0,00	13.520,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	18.574,56D	13.344,00	0,00	31.918,56D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	37.890,00D	24.030,00	300,00	61.620,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	192.993,05D	88.679,27	0,00	281.672,32D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	192.993,05D	88.679,27	0,00	281.672,32D
3.3.2.3.1.04 - Comunicação	39.201,67D	10.502,88	0,00	49.704,55D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	35.446,35D	8.650,89	0,00	44.097,24D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	3.755,32D	1.851,99	0,00	5.607,31D
3.3.2.3.1.05 - Publicidade	18.966,07D	0,00	0,00	18.966,07D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	18.966,07D	0,00	0,00	18.966,07D
3.3.2.3.1.06 - Manutenção e Conservação	200,00D	6.245,00	0,00	6.445,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	200,00D	6.245,00	0,00	6.445,00D



 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.570,81D	12.104,24	0,00	9.466,57D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	5.002,50D	6.002,50	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.10 - Locações	24.708,72D	17.094,38	0,00	7.614,34D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	18.433,00D	17.094,38	0,00	1.338,62D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	6.275,72D	0,00	0,00	6.275,72D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.690,55D	6.974,49	0,00	13.665,04D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	20.651,53D	6.081,05	0,00	14.570,48D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.175,00D	0,00	0,00	5.175,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	510,00D	240,00	0,00	270,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	510,00D	240,00	0,00	270,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	41.872,75D	18.025,83	0,00	23.846,92D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	2.101,67D	705,00	0,00	1.396,67D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	8.363,44D	0,00	0,00	8.363,44D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	31.407,64D	17.320,83	0,00	14.086,81D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.443,45D	5.408,90	0,00	3.034,55D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	8.443,45D	5.408,90	0,00	3.034,55D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	83.368,17D	46.465,89	0,00	36.902,28D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	70.227,78D	36.418,41	0,00	33.809,37D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	70.227,78D	36.418,41	0,00	33.809,37D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	70.227,78D	36.418,41	0,00	33.809,37D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	35.227,80D	18.918,42	0,00	16.309,38D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	444,90D	222,45	0,00	222,45D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	28.424,58D	14.212,29	0,00	14.212,29D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	5.271,30D	2.635,65	0,00	2.635,65D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	805,44D	1.707,24	0,00	801,79D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	281,58D	140,79	0,00	140,79D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	34.999,98D	17.499,99	0,00	52.499,97D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	34.999,98D	17.499,99	0,00	52.499,97D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	13.140,39D	10.047,48	0,00	23.187,87D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	13.140,39D	10.047,48	0,00	23.187,87D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	13.140,39D	10.047,48	0,00	23.187,87D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	13.140,39D	10.047,48	0,00	23.187,87D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	592.248,71D	166.249,71	0,00	758.498,42D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	592.248,71D	166.249,71	0,00	758.498,42D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	592.248,71D	166.249,71	0,00	758.498,42D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	592.248,71D	166.249,71	0,00	758.498,42D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	592.248,71D	166.249,71	0,00	758.498,42D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	592.248,71D	166.249,71	0,00	758.498,42D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	592.248,71D	166.249,71	0,00	758.498,42D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	592.248,71D	166.249,71	0,00	758.498,42D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.045,92D	0,00	0,00	2.045,92D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.045,92D	0,00	0,00	2.045,92D
3.7.1.2 - TAXAS	2.045,92D	0,00	0,00	2.045,92D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.045,92D	0,00	0,00	2.045,92D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.045,92D	0,00	0,00	2.045,92D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	2.045,92D	0,00	0,00	2.045,92D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.287,33D	84.044,30	140,21	194.191,42D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	110.287,33D	84.044,30	140,21	194.191,42D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	34,78D	0,64	0,10	35,32D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	34,78D	0,64	0,10	35,32D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	34,78D	0,64	0,10	35,32D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.252,55D	84.043,66	140,11	194.156,10D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	110.252,55D	84.043,66	140,11	194.156,10D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.252,55D	84.043,66	140,11	194.156,10D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	108.432,76D	81.997,52	0,00	190.430,28D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.769,79D	280,22	140,11	1.909,90D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	50,00D	1.765,92	0,00	1.815,92D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.748.542,48C	261.308,40	844.470,23	5.331.704,31C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.306.616,70C	261.020,26	491.255,04	4.536.851,48C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.306.616,70C	261.020,26	491.255,04	4.536.851,48C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.306.616,70C	261.020,26	491.255,04	4.536.851,48C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.306.616,70C	261.020,26	491.255,04	4.536.851,48C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.845.545,67C	261.020,26	261.020,26	3.845.545,67C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.541.108,40C	141.943,54	141.943,54	1.541.108,40C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	1.979.741,58C	113.854,52	113.854,52	1.979.741,58C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	324.367,44C	5.222,20	5.222,20	324.367,44C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	460.137,79C	0,00	230.234,78	690.372,57C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	430.732,34C	0,00	222.449,96	653.182,30C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	29.405,45C	0,00	7.784,82	37.190,27C
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
4.2.4.0.1.01.03.02.02 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	933,24C	0,00	0,00	933,24C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	305.317,43C	288,14	94.623,22	399.652,51C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	305.317,43C	288,14	94.623,22	399.652,51C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	305.317,43C	288,14	94.623,22	399.652,51C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	305.317,43C	288,14	94.623,22	399.652,51C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	305.317,43C	288,14	94.623,22	399.652,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	160.745,99C	288,14	48.187,60	208.645,45C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	119.049,66C	0,00	37.922,35	156.972,01C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.400,00C	0,00	300,00	2.700,00C
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	6.100,00C	0,00	2.400,00	8.500,00C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	119,04C	0,00	0,00	119,04C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	16.602,74C	0,00	5.813,27	22.416,01C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	132.011,63C	0,00	88.933,28	220.944,91C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	125.538,95C	0,00	77.872,02	203.410,97C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	125.538,95C	0,00	77.872,02	203.410,97C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	125.538,95C	0,00	77.872,02	203.410,97C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	125.538,95C	0,00	77.872,02	203.410,97C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	11.147,81C	0,00	5.619,59	16.767,40C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.297,68C	0,00	67.812,79	158.110,47C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	24.093,46C	0,00	4.439,64	28.533,10C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.472,68C	0,00	11.061,26	17.533,94C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.472,68C	0,00	11.061,26	17.533,94C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.472,68C	0,00	11.061,26	17.533,94C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	6.472,68C	0,00	11.061,26	17.533,94C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	600,00C	0,00	168.214,54	168.814,54C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	167.614,54	167.614,54C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	167.614,54	167.614,54C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	167.614,54	167.614,54C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	167.614,54	167.614,54C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	167.614,54	167.614,54C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	167.614,54	167.614,54C




Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Página: 15/56

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	600,00C	0,00	600,00	1.200,00C
4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	600,00C	0,00	600,00	1.200,00C
4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior	600,00C	0,00	600,00	1.200,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.996,72C	0,00	1.444,15	5.440,87C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.996,72C	0,00	1.444,15	5.440,87C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	753,07	753,07C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	753,07	753,07C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	753,07	753,07C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	753,07	753,07C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.996,72C	0,00	691,08	4.687,80C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	3.996,72C	0,00	691,08	4.687,80C
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	1.036,62C	0,00	691,08	1.727,70C
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	1.036,62C	0,00	691,08	1.727,70C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	30,00C	0,00	0,00	30,00C
4.9.9.9.1.99.03 - 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	14.257.623,37D	466.232,60	466.232,60	14.257.623,37D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	14.163.750,64D	466.232,60	466.232,60	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.143.265,61D	0,00	0,00	3.143.265,61D
5.2.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.526.922,09D	0,00	0,00	2.526.922,09D
5.2.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	953.909,58D	0,00	0,00	953.909,58D
5.2.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.287.546,16D	0,00	0,00	1.287.546,16D
5.2.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	268.138,10D	0,00	0,00	268.138,10D
5.2.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
5.2.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	616.343,52D	0,00	0,00	616.343,52D
5.2.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	351.068,04D	0,00	0,00	351.068,04D
5.2.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	125.952,17D	0,00	0,00	125.952,17D
5.2.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida 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
5.2.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	219.450,00D	0,00	0,00	219.450,00D
5.2.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	146.300,00D	0,00	0,00	146.300,00D
5.2.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.300,00D	0,00	0,00	3.300,00D
5.2.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	20.562,24D	0,00	0,00	20.562,24D
5.2.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	7.800,00D	0,00	0,00	7.800,00D
5.2.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	9.300,00D	0,00	0,00	9.300,00D
5.2.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa	120,00D	0,00	0,00	120,00D
5.2.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior	450,00D	0,00	0,00	450,00D
5.2.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D



 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	7.632.260,45D	466.232,60	466.232,60	7.632.260,45D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	7.632.260,45D	466.232,60	466.232,60	7.632.260,45D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	3.630.547,85D	0,00	0,00	3.630.547,85D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	3.320.871,69D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	0,00	0,00	1.879.972,82D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.879.972,82D	0,00	0,00	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	0,00	0,00	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

Amor

fu

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



FIG
COREN-RO
520

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.305,00D	0,00	0,00	5.305,00D
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
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	31.695,00D	0,00	0,00	31.695,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Advocaciais - Ônus De Sucumbência	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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-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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.






Fis

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Cópias 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
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

[Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Assinatura]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jermos 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Máquinas 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
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa 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

716
15.000,00D
15.000,00D
250.000,00D
250.000,00D

for

Amorim

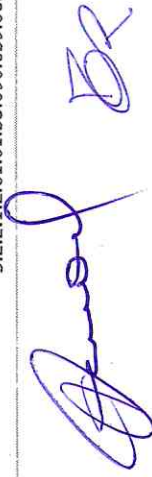
Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.99.99 - Reserva de Contingência	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTACÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	4.001.712,60D	466.232,60	466.232,60	4.001.712,60D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	4.001.712,60D	466.232,60	466.232,60	4.001.712,60D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	985.216,14D	466.232,60	216.232,60	1.235.216,14D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	314.586,36D	46.800,00	30.582,64	330.803,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	314.586,36D	46.800,00	30.582,64	330.803,72D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.900,00D	31.800,00	0,00	38.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.900,00D	31.800,00	0,00	38.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.880,52D	0,00	21.582,65	216.297,87D
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	5.000,00D	0,00	18.000,00	13.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	0,00	3.582,65	3.582,65C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.805,84D	15.000,00	0,00	84.805,84D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	48.846,40D	15.000,00	0,00	63.846,40D
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	0,00	0,00	8.999,99	8.999,99C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	8.999,99	8.999,99C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	670.629,78D	419.432,60	185.649,96	904.412,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	670.629,78D	419.432,60	185.649,96	904.412,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	105.000,00D	58.182,60	17.000,00	146.182,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	30.000,00D	30.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	15.000,00D	0,00	17.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	60.000,00D	28.182,60	0,00	88.182,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	79.200,00D	30.000,00	3.910,00	105.290,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	24.200,00D	0,00	3.910,00	20.290,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	15.000,00D	30.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	62.000,00D	0,00	42.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	44.000,00D	0,00	30.000,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	18.000,00D	0,00	12.000,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	278.419,58D	57.250,00	90.739,98	244.929,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	23.900,00C	0,00	0,00	23.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	302.319,58D	57.250,00	90.739,98	268.829,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.500,00D	0,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	12.000,00D	8.250,00	0,00	20.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.200,00D	35.000,00	0,00	46.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	63.000,00D	0,00	0,00	63.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	60.480,02D	0,00	13.140,00	47.340,02D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	26.093,36D	0,00	7.560,00	18.533,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	34.386,66D	0,00	5.580,00	28.806,66D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	11.182,48D	0,00	6.000,00	5.182,48D




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	40.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.999,99	5.999,99C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.999,99	5.999,99C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	32.778,30D	0,00	9.000,00	23.778,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	67.000,00D	0,00	11.600,00	55.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	8.821,22C	0,00	0,00	8.821,22C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.041 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	4.999,99	4.999,99C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	102.989,80C	130.000,00	0,00	27.010,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	102.989,80C	130.000,00	0,00	27.010,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	102.989,80C	130.000,00	0,00	27.010,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.000,00D	27.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	26.000,00D	27.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	2.999,99	0,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	1.999,99	1.999,99C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	44.000,00D	0,00	18.999,99	25.000,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	44.000,00D	0,00	18.999,99	25.000,01D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	168.000,00D	107.000,00	0,00	275.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	168.000,00D	106.000,00	0,00	274.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	110.000,00D	106.000,00	0,00	216.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	58.000,00D	0,00	0,00	58.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	3.016.496,46D	0,00	0,00	3.016.496,46D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	1.031.496,46D	0,00	0,00	1.031.496,46D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.031.496,46D	0,00	0,00	1.031.496,46D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	841.496,46D	0,00	0,00	841.496,46D
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	215.750,00D	0,00	0,00	215.750,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.007 - Veículos	471.666,46D	0,00	0,00	471.666,46D
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 - INVERSÕES 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
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
5.2.2.1.3.01 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	933.155,12D	0,00	0,00	933.155,12D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	933.155,12C	0,00	0,00	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
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	83.798,60D	0,00	0,00	83.798,60D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - 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
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.342,00D	0,00	0,00	17.342,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	17.342,00D	0,00	0,00	17.342,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.006 - 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	14.257.623,37C	4.184.914,36	4.184.914,36	14.257.623,37C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	14.163.750,64C	4.183.744,36	4.183.744,36	14.163.750,64C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	6.531.490,19C	844.773,91	844.773,91	6.531.490,19C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.156.271,33C	844.470,23	303,68	3.312.104,78C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	4.076.271,33C	844.470,23	303,68	3.232.104,78C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.081.911,42C	569.127,06	15,54	512.799,90C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.081.911,42C	569.127,06	15,54	512.799,90C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.086.983,77C	569.127,06	15,54	517.872,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.060.620,89C	266.639,85	15,54	793.996,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	238.296,58C	141.943,54	0,00	96.353,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	604.424,46C	113.854,52	15,54	490.585,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	213.483,78C	5.222,20	0,00	208.261,58C
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	4.087,82C	5.619,59	0,00	1.531,77D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	26.362,88C	302.487,21	0,00	276.124,33D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	92.164,88D	222.449,96	0,00	314.614,84D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	8.383,80C	67.812,79	0,00	59.428,99D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	92.635,98C	7.784,82	0,00	84.851,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	17.507,98C	4.439,64	0,00	13.068,34C
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	6.472,68D	11.061,26	0,00	17.533,94D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.472,68D	11.061,26	0,00	17.533,94D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.472,68D	11.061,26	0,00	17.533,94D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	6.472,68D	11.061,26	0,00	17.533,94D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	101.526,87C	94.623,22	288,14	7.191,79C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	101.526,87C	94.623,22	288,14	7.191,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	58.604,01C	48.187,60	288,14	10.704,55C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	27.121,17C	37.922,35	0,00	10.801,18D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	900,00C	300,00	0,00	600,00C
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	1.700,00C	2.400,00	0,00	700,00D
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	119,04D	0,00	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	16.811,51D	5.813,27	0,00	22.624,78D
6.2.1.1.1.05.01.16 - 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	2.899.305,72C	168.905,62	0,00	2.730.400,10C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.900.942,34C	167.614,54	0,00	2.733.327,80C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.900.942,34C	167.614,54	0,00	2.733.327,80C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.900.942,34C	167.614,54	0,00	2.733.327,80C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.900.942,34C	167.614,54	0,00	2.733.327,80C
6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	600,00D	600,00	0,00	1.200,00D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.036,62D	691,08	0,00	1.727,70D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	1.036,62D	691,08	0,00	1.727,70D
6.2.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	753,07	0,00	753,07D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	753,07	0,00	753,07D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	753,07	0,00	753,07D
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

[Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.375.218,86C	303,68	844.470,23	3.219.385,41C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.375.218,86C	303,68	844.470,23	3.219.385,41C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.061.354,19C	15,54	569.127,06	2.630.465,71C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.061.354,19C	15,54	569.127,06	2.630.465,71C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.056.281,84C	15,54	569.127,06	2.625.393,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.466.301,20C	15,54	266.639,85	1.732.925,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	715.613,00C	0,00	141.943,54	857.556,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	683.121,70C	15,54	113.854,52	796.960,68C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	54.654,32C	0,00	5.222,20	59.876,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	12.912,18C	0,00	5.619,59	18.531,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	589.980,64C	0,00	302.487,21	892.467,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	443.232,92C	0,00	222.449,96	665.682,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	91.616,20C	0,00	67.812,79	159.428,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	33.316,19C	0,00	7.784,82	41.101,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	21.815,33C	0,00	4.439,64	26.254,97C
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	6.472,68C	0,00	11.061,26	17.533,94C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	6.472,68C	0,00	11.061,26	17.533,94C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	6.472,68C	0,00	11.061,26	17.533,94C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	6.472,68C	0,00	11.061,26	17.533,94C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	305.755,37C	288,14	94.623,22	400.090,45C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	305.755,37C	288,14	94.623,22	400.090,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	160.845,99C	288,14	48.187,60	208.745,45C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	119.178,83C	0,00	37.922,35	157.101,18C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.400,00C	0,00	300,00	2.700,00C
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	6.100,00C	0,00	2.400,00	8.500,00C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	119,04C	0,00	0,00	119,04C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	16.811,51C	0,00	5.813,27	22.624,78C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.636,62C	0,00	168.905,62	170.542,24C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	167.614,54	167.614,54C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	167.614,54	167.614,54C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	167.614,54	167.614,54C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	167.614,54	167.614,54C
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	600,00C	0,00	600,00	1.200,00C
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	600,00C	0,00	600,00	1.200,00C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.036,62C	0,00	691,08	1.727,70C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	1.036,62C	0,00	691,08	1.727,70C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	753,07	753,07C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	753,07	753,07C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	753,07	753,07C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	7.632.260,45C	3.338.970,45	3.338.970,45	7.632.260,45C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	7.632.260,45C	3.338.970,45	3.338.970,45	7.632.260,45C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	4.405.501,10C	1.327.440,05	592.287,59	3.670.348,64C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.115.297,72C	649.415,05	590.139,59	3.056.022,26C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	324.586,44C	67.782,63	72.682,66	2.329.486,47C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	324.586,44C	67.782,63	72.682,66	2.329.486,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	6.900,00C	37.199,99	31.800,00	1.500,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	6.900,00C	37.199,99	31.800,00	1.500,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	237.880,54C	21.582,65	16.882,66	233.180,55C
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	5.000,00C	18.000,00	13.300,00	300,00C
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
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	3.582,65	3.582,66	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	69.805,84C	0,00	15.000,00	84.805,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	48.846,40C	0,00	15.000,00	63.846,40C
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	10.000,04C	8.999,99	9.000,00	10.000,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	8.999,99	9.000,00	0,01C
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 - PDV	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00C	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	790.711,26C	581.632,42	517.456,93	726.535,77C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	790.711,26C	581.632,42	517.456,93	726.535,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	128.055,22C	88.464,87	62.355,35	101.945,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	27.877,92C	29.583,23	30.984,69	29.279,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	27.000,00C	17.903,69	0,00	9.096,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	73.177,30C	40.977,95	31.370,66	63.570,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	85.209,71C	48.199,99	30.000,00	67.009,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.196,69C	0,00	0,00	18.196,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.571,01C	1.200,00	0,00	371,01C
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	40.200,00C	40.199,99	0,00	0,01C
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	1.933,35C	1.693,00	0,00	240,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	20.000,00C	2.800,00	30.000,00	47.200,00C
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	2.307,32C	2.307,00	0,00	0,32C
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	1,24C	0,00	0,00	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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - 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
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - 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
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.790,32C	15.473,42	20.000,00	9.316,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.790,30C	5.473,42	10.000,00	9.316,88C
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	3.000,02C	1.354,00	0,00	1.646,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	3.000,01C	1.354,00	0,00	1.646,01C
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	52.600,07C	42.000,00	880,00	11.480,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	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	29.600,01C	30.000,00	880,00	480,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	18.000,00C	12.000,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3.120,03C	0,00	0,00	3.120,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	3.120,01C	0,00	0,00	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	371.742,28C	202.813,46	138.100,24	307.029,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	69.237,77C	3.236,00	7.612,50	73.614,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	302.504,51C	199.577,46	130.487,74	233.414,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	6.500,00C	0,00	0,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Graficos e Editoriais	16.725,00C	0,00	8.250,00	24.975,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	11.200,00C	0,00	35.000,00	46.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	15.000,02C	46.554,44	46.554,44	15.000,02C
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	15.000,00C	46.554,44	46.554,44	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias 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	39.002,51C	28.808,64	16.640,00	26.833,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	14.002,50C	22.275,32	11.060,00	2.787,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	25.000,00C	6.533,32	5.580,00	24.046,68C
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





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	10.000,00C	8.110,40	0,00	1.889,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	47.370,00C	40.990,00	2.265,00	8.645,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,02C	5.999,99	0,00	0,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00C	5.999,99	0,00	0,01C
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	40.000,00C	12.150,00	7.778,30	35.628,30C
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	17.000,01C	13.800,00	0,00	3.200,01C
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	67.000,00C	11.600,00	0,00	55.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	10.000,00C	18.000,00	14.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00C	8.564,00	0,00	1.436,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.178,78C	0,00	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 Advocáticos - Ônus de Sucumbência	5.000,00C	4.999,99	0,00	0,01C
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	130.000,00	130.000,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,01C	0,00	130.000,00	130.000,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	26.000,00C	50.598,00	27.000,00	2.402,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	26.000,00C	50.598,00	27.000,00	2.402,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.919,90C	3.000,63	0,10	3.919,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00C	1.999,99	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.954,08C	0,00	0,00	2.954,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.965,81C	1.000,64	0,10	965,27C
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	44.000,00C	43.999,99	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	44.000,00C	43.999,99	0,00	0,01C
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	64.350,78C	85.728,06	109.121,24	87.743,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	61.270,53C	83.822,03	108.121,24	85.569,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	61.270,51C	83.822,03	108.121,24	85.569,72C
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	3.080,25C	1.906,03	1.000,00	2.174,22C
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	1.765,92	1.000,00	1.184,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.130,21C	140,11	0,00	990,10C
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	3.040.203,38C	428.025,00	2.148,00	2.614.326,38C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.040.203,35C	428.025,00	2.148,00	614.326,35C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.040.203,35C	428.025,00	2.148,00	614.326,35C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	190.000,04C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	190.000,01C	0,00	0,00	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	850.203,30C	428.025,00	2.148,00	424.326,30C
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	53.895,50C	17.325,00	2.148,00	38.718,50C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	215.750,01C	0,00	0,00	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	474.666,46C	410.700,00	0,00	63.966,46C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	250.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00C	250.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	250.000,00C	250.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	3.226.759,35C	2.011.530,40	2.746.682,86	3.961.911,81C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.293.911,99C	1.075.158,22	861.647,66	1.080.401,43C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.274.279,56C	1.047.851,20	433.622,66	660.051,02C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	615.455,90C	437.511,02	37.199,99	215.144,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	615.455,90C	437.511,02	37.199,99	215.144,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	10.700,00C	20.900,00	37.199,99	26.999,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	10.700,00C	20.900,00	37.199,99	26.999,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	474.222,12C	316.970,47	0,00	157.251,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	330.797,27C	258.170,82	0,00	72.626,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	69.133,35C	37.533,32	0,00	31.600,03C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	32.754,25C	17.683,67	0,00	15.070,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	32.954,59C	0,00	0,00	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	3.582,66	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	121.533,78C	90.640,55	0,00	30.893,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	79.353,41C	63.422,50	0,00	15.930,91C

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.508,83C	3.057,10	0,00	1.451,73C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	37.671,54C	24.160,95	0,00	13.510,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	9.000,00C	9.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	658.823,66C	610.340,18	396.422,67	444.906,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	658.823,66C	610.340,18	396.422,67	444.906,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	3.097,34C	64.948,37	71.464,87	9.613,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	984,69C	24.916,18	29.583,23	5.651,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	903,69	903,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.112,65C	39.128,50	40.977,95	3.962,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	75.290,37C	24.831,13	44.289,99	94.749,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	40.639,28C	6.772,09	0,00	33.867,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	2.957,33C	0,00	1.200,00	4.157,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	36.289,99	36.289,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.112,44	1.693,00	580,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.799,08	2.800,00	0,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	700,52	2.307,00	1.606,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	31.693,76C	13.447,00	0,00	18.246,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	21.766,25C	15.408,90	5.473,42	11.830,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00C	10.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.766,25C	5.408,90	5.473,42	1.830,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	1.354,00	1.354,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	1.354,00	1.354,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.737,44C	16.624,00	0,00	8.113,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	3.280,00C	3.280,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	21.457,44C	13.344,00	0,00	8.113,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.645,00C	705,00	0,00	940,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	1.645,00C	705,00	0,00	940,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	254.168,85C	163.415,61	112.073,48	202.826,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	79.673,59C	33.332,83	3.236,00	49.576,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	174.495,26C	130.082,78	108.837,48	153.249,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	19.174,58C	12.104,24	0,00	7.070,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	9.599,98C	8.650,89	0,00	949,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	57.450,44C	46.554,44	46.554,44	57.450,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	57.450,44C	46.554,44	46.554,44	57.450,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	690,00C	240,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	36.900,00C	33.734,38	15.668,64	18.834,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	27.789,06C	28.154,38	14.715,32	14.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	9.110,94C	5.580,00	953,32	4.484,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.928,77C	4.577,49	2.110,40	4.461,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	19.430,00C	8.510,00	990,00	11.910,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	7.778,30C	7.778,30	3.150,00	3.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.938,77C	1.851,99	0,00	5.086,78C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	9.504,42C	6.081,05	18.000,00	21.423,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	8.564,00	8.564,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	192.398,45C	166.249,71	0,00	26.148,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	192.398,45C	166.249,71	0,00	26.148,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	192.398,45C	166.249,71	0,00	26.148,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.250,00C	34.828,00	50.598,00	40.020,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	24.250,00C	34.828,00	50.598,00	40.020,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,01C	0,74	0,74	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,01C	0,74	0,74	0,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	5.963,22C	13.133,82	25.000,00	17.829,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	5.963,22C	13.133,82	25.000,00	17.829,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	55.506,73C	110.194,90	86.168,17	31.480,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	55.406,73C	108.148,76	84.122,03	31.380,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	296,73C	84.118,76	83.822,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.110,00C	24.030,00	300,00	31.380,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00C	2.046,14	2.046,14	100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.765,92	1.765,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100,00C	280,22	280,22	100,00C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	19.632,43C	27.307,02	428.025,00	420.350,41C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	19.632,43C	27.307,02	428.025,00	420.350,41C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.632,43C	27.307,02	428.025,00	420.350,41C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.632,43C	27.307,02	428.025,00	420.350,41C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	4.359,50C	17.325,00	17.325,00	4.359,50C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.007 - Veículos	0,00	0,00	410.700,00	410.700,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	15.272,93C	9.982,02	0,00	5.290,91C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	30.403,99C	936.231,97	949.243,44	43.415,46C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	30.403,99C	911.072,95	924.084,42	43.415,46C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.908,06C	410.425,89	411.628,36	31.110,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.908,06C	410.425,89	411.628,36	31.110,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	20.900,00	20.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	300.087,81	300.087,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	258.170,82	258.170,82	0,00

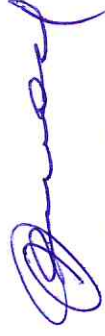
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	24.233,32	24.233,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	17.683,67	17.683,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.908,06C	89.438,08	90.640,55	31.110,53C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	20.935,64C	62.585,95	63.422,50	21.772,19C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	996,94C	3.009,87	3.057,10	1.044,17C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	7.975,48C	23.842,26	24.160,95	8.294,17C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	495,93C	500.647,06	512.456,06	12.304,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	495,93C	500.647,06	512.456,06	12.304,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	60.775,62	60.775,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	23.931,49	23.931,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	903,69	903,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.940,44	35.940,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.831,13	24.831,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.772,09	6.772,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.112,44	1.112,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.799,08	2.799,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	700,52	700,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	13.447,00	13.447,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.408,90	5.408,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.408,90	5.408,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.744,00	15.744,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	13.344,00	13.344,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	705,00	705,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	705,00	705,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	495,93C	74.566,37	82.565,37	8.494,93C

Fis
COREN - RO
240
202

put

DL

[Handwritten signature]





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	495,93C	22.811,33	25.720,33	3.404,93C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	51.755,04	56.845,04	5.090,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.104,24	12.104,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.650,89	8.650,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	17.094,38	17.094,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	17.094,38	17.094,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	4.577,49	4.577,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.155,00	6.245,00	5.090,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.851,99	1.851,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	6.081,05	6.081,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	166.249,71	166.249,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	166.249,71	166.249,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	166.249,71	166.249,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	34.828,00	34.828,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	34.828,00	34.828,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,74	0,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,74	0,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.133,82	13.133,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.133,82	13.133,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	104.403,77	108.213,77	3.810,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	102.217,52	106.027,52	3.810,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	81.997,52	81.997,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	20.220,00	24.030,00	3.810,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.186,25	2.186,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.765,92	1.765,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	420,33	420,33	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	25.159,02	25.159,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	25.159,02	25.159,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	25.159,02	25.159,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	25.159,02	25.159,02	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	15.177,00	15.177,00	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	1.902.443,37C	140,21	935.791,76	2.838.094,92C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.886.106,56C	140,21	910.632,74	2.796.599,09C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	785.534,81C	0,00	410.425,89	1.195.960,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	785.534,81C	0,00	410.425,89	1.195.960,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	15.700,00C	0,00	20.900,00	36.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	15.700,00C	0,00	20.900,00	36.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	625.876,65C	0,00	300.087,81	925.964,46C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	476.056,67C	0,00	258.170,82	734.227,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	47.866,65C	0,00	24.233,32	72.099,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	52.245,75C	0,00	17.683,67	69.929,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	46.038,09C	0,00	0,00	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	143.958,16C	0,00	89.438,08	233.396,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	100.210,95C	0,00	62.585,95	162.796,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.005 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.894,23C	0,00	3.009,87	7.904,10C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	38.852,98C	0,00	23.842,26	62.695,24C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.100.571,75C	140,21	500.206,85	1.600.638,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.100.571,75C	140,21	500.206,85	1.600.638,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	70.847,44C	0,00	60.775,62	131.623,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	36.137,39C	0,00	23.931,49	12 60.068,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	903,69	903,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	34.710,05C	0,00	35.940,44	70.650,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.300,02C	0,00	24.831,13	46.131,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	16.164,03C	0,00	6.772,09	22.936,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.471,66C	0,00	0,00	1.471,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	666,65C	0,00	1.112,44	1.779,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	2.799,08	2.799,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.997,68C	0,00	700,52	3.698,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	13.447,00	13.447,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.443,45C	0,00	5.408,90	13.852,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	8.443,45C	0,00	5.408,90	13.852,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.694,56C	0,00	15.744,00	45.438,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	11.120,00C	0,00	2.400,00	13.520,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	18.574,56C	0,00	13.344,00	31.918,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	235,00C	0,00	705,00	940,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	235,00C	0,00	705,00	940,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	162.715,97C	0,00	74.566,37	237.282,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	32.036,73C	0,00	22.811,33	54.848,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	130.679,24C	0,00	51.755,04	182.434,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	17.325,42C	0,00	12.104,24	29.429,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	5.175,00C	0,00	0,00	5.175,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	35.400,02C	0,00	8.650,89	44.050,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	17.549,56C	0,00	0,00	17.549,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	17.549,56C	0,00	0,00	17.549,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	510,00C	0,00	240,00	750,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações	24.708,72C	0,00	17.094,38	41.803,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	18.433,00C	0,00	17.094,38	35.527,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.275,72C	0,00	0,00	6.275,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.253,71C	0,00	4.577,49	10.831,20C
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	1.155,00	1.355,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.061,23C	0,00	1.851,99	4.913,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	20.495,58C	0,00	6.081,05	26.576,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	592.248,71C	0,00	166.249,71	758.498,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	592.248,71C	0,00	166.249,71	758.498,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	592.248,71C	0,00	166.249,71	758.498,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	40.750,00C	0,00	34.828,00	75.578,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	40.750,00C	0,00	34.828,00	75.578,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.080,10C	0,10	0,64	2.080,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.045,92C	0,00	0,00	2.045,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	34,18C	0,10	0,64	34,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.036,78C	0,00	13.133,82	37.170,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	24.036,78C	0,00	13.133,82	37.170,60C
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 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	148.142,55C	140,11	103.963,66	251.966,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	146.322,76C	0,00	101.917,52	248.240,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	108.432,76C	0,00	81.997,52	190.430,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	37.890,00C	0,00	19.920,00	57.810,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.819,79C	140,11	2.046,14	3.725,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	50,00C	0,00	1.765,92	1.815,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.769,79C	140,11	280,22	1.909,90C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	16.336,81C	0,00	25.159,02	41.495,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	16.336,81C	0,00	25.159,02	41.495,83C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.336,81C	0,00	25.159,02	41.495,83C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.336,81C	0,00	25.159,02	41.495,83C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	15.177,00	15.177,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	16.336,81C	0,00	9.982,02	26.318,83C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	93.872,73C	1.170,00	1.170,00	93.872,73C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	83.798,60C	1.170,00	1.170,00	83.798,60C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.609,07C	585,00	0,00	22.024,07C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	22.609,07C	585,00	0,00	22.024,07C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	22.609,07C	585,00	0,00	22.024,07C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	22.609,07C	585,00	0,00	22.024,07C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	22.609,07C	585,00	0,00	22.024,07C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	585,00C	585,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	585,00C	585,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.582,45C	0,00	0,00	8.582,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.582,45C	0,00	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	3.228,26C	0,00	0,00	3.228,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.228,26C	0,00	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
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	585,00	585,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	585,00	585,00	0,00


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	585,00	585,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	585,00	585,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	585,00	585,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	585,00	585,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	585,00	585,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	40.352,21C	0,00	585,00	40.937,21C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	40.352,21C	0,00	585,00	40.937,21C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	23.010,21C	0,00	585,00	23.595,21C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	23.010,21C	0,00	585,00	23.595,21C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	23.010,21C	0,00	585,00	23.595,21C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.984,68C	0,00	585,00	2.569,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	344,68C	0,00	0,00	344,68C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	585,00	585,00C
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	15.672,23C	0,00	0,00	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	6.598,34C	0,00	0,00	6.598,34C
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	1.416,51C	0,00	0,00	1.416,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Publicações Técnicas	1.416,51C	0,00	0,00	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


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	9.438.894,52	9.438.894,52	0,00

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2021


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


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


 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	844.166,55	597.449,59	Despesa Orçamentária	935.651,55	811.217,31	811.217,31
RECEITA REALIZADA	844.166,55	597.449,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	935.651,55	811.217,31	811.217,31
RECEITAS CORRENTE	844.166,55	597.449,59	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	910.492,53	650.873,19	650.873,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	569.111,52	476.082,46	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.425,89	314.569,02	314.569,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	569.111,52	476.082,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.066,64	336.304,17	336.304,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	569.111,52	476.082,46	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	25.159,02	160.344,12	160.344,12
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	266.624,31	191.235,05	INVESTIMENTOS	25.159,02	160.344,12	160.344,12
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	302.487,21	284.847,41				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS						
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ						
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.061,26	614,12				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.061,26	614,12				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	11.061,26	614,12				
RECEITAS DE SERVIÇOS	94.335,08	120.453,01				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	94.335,08	120.453,01				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	168.905,62	300,00				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	167.614,54					

Just

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/3

*DR.**Amor*COREN-RO
145
802

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	167.614,54			
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	167.614,54			
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	600,00	300,00		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	691,08			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	753,07			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	753,07			
RECEITAS DE CAPITAL				
ALIENAÇÃO DE BENS				
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS				
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	48.470,38	48.932,40	48.654,70	48.456,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			585,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	47.886,03	48.932,40	48.069,70	48.456,90
Outros Recebimentos Extraorçamentários	584,35			
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.454.090,83	1.130.029,79	1.362.421,51	916.737,57
Caixa e Equivalente de Caixa	1.454.090,83	1.130.029,79	1.362.421,51	916.737,57
Depósitos. Rest. Vlns Vinculados				

Fis. COREN-RO
225-V
[Assinatura]

COREN/RO

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

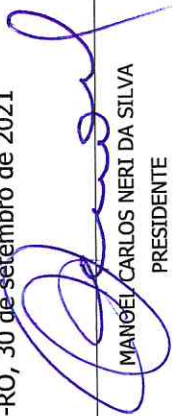
Total:

2.346.727,76

1.776.411,78

2.346.727,76 1.776.411,78

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2021



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



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



TATTIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

COREN-RO

Fis.

146

Em Branco

Em Branco

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.550.547,85	6.451.490,19	844.166,55	-5.607.323,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.143.265,61	3.143.265,61	569.111,52	-2.574.154,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.143.265,61	3.143.265,61	569.111,52	-2.574.154,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.143.265,61	3.143.265,61	569.111,52	-2.574.154,09
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	11.061,26	11.061,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	11.061,26	11.061,26
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	11.061,26	11.061,26
RECEITAS DE SERVIÇOS	407.282,24	407.282,24	94.335,08	-312.947,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	407.282,24	407.282,24	94.335,08	-312.947,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	2.900.942,34	168.905,62	-2.732.036,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.900.942,34	167.614,54	-2.733.327,80
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	2.900.942,34	167.614,54	-2.733.327,80
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	600,00	600,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	691,08	691,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	753,07	753,07
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	753,07	753,07
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

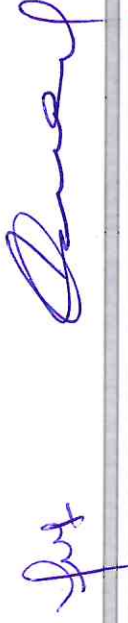
Just

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



DR. Daniel

DR.





RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	80.000,00	80.000,00	0,00	-80.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	3.630.547,85	6.531.490,19	844.166,55	-5.687.323,64
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	3.630.547,85	6.531.490,19	844.166,55	-5.687.323,64
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.320.871,69	4.556.087,83	923.504,00	4.246.812,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.440.898,85	1.771.702,57	411.628,36	1.760.385,24
APLICAÇÕES DIRETAS	1.440.898,85	1.771.702,57	410.425,89	1.760.385,24
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	2.784.385,24	500.066,64	2.486.427,11
APLICAÇÕES DIRETAS	1.879.972,82	2.784.385,24	500.066,64	2.486.427,11
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	59.676,16	3.076.172,62	25.159,02	2.650.295,62
INVESTIMENTOS	44.676,13	1.076.172,59	25.159,02	650.295,59
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	44.676,13	1.076.172,59	25.159,02	650.295,59
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	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	250.000,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	3.630.547,85	7.632.260,45	948.663,02	6.897.107,99
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	109.014,09

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	3.630.547,85	7.632.260,45	844.166,55	948.663,02	935.651,55	6.788.093,90

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2021


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


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


 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49

COREN-RO
 Fis. 248


Em Branco

Em Branco

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	6.531.490,19	844.166,55	3.219.385,41	3.312.104,78
RECEITAS CORRENTE	6.451.490,19	844.166,55	3.219.385,41	3.232.104,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.143.265,61	569.111,52	2.630.465,71	512.799,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	3.143.265,61	569.111,52	2.630.465,71	512.799,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.143.265,61	569.111,52	2.625.393,36	517.872,25
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.526.922,09	266.624,31	1.732.925,51	793.996,58
Enfermeiro	953.909,58	141.943,54	857.556,54	96.353,04
Técnico	1.287.546,16	113.838,98	796.960,68	490.585,48
Auxiliar	268.138,10	5.222,20	59.876,52	208.261,58
Obstetriz	328,25	0,00	0,00	328,25
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00	5.619,59	18.531,77	-1.531,77
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	616.343,52	302.487,21	892.467,85	-276.124,33
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	351.068,04	222.449,96	665.682,88	-314.614,84
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	100.000,00	67.812,79	159.428,99	-59.428,99
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	125.952,17	7.784,82	41.101,01	84.851,16
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	39.323,31	4.439,64	26.254,97	13.068,34
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	11.061,26	17.533,94	-17.533,94
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	11.061,26	17.533,94	-17.533,94
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	11.061,26	17.533,94	-17.533,94
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção da Poupança	0,00	11.061,26	17.533,94	-17.533,94
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIÁÇÕES 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	94.335,08	400.090,45	7.191,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	407.282,24	94.335,08	400.090,45	7.191,79
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	219.450,00	47.899,46	208.745,45	10.704,55
Expedição de Carteira	146.300,00	37.922,35	157.101,18	-10.801,18
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	3.300,00	300,00	2.700,00	600,00
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	8.500,00	-700,00
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	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	5.813,27	22.624,78	-22.624,78
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	168.905,62	170.542,24	2.730.400,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.900.942,34	167.614,54	167.614,54	2.733.327,80
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	2.900.942,34	167.614,54	167.614,54	2.733.327,80
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	2.900.942,34	167.614,54	167.614,54	2.733.327,80
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	2.900.942,34	167.614,54	167.614,54	2.733.327,80
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	600,00	1.200,00	-1.200,00
Transferências do Exterior	0,00	600,00	1.200,00	-1.200,00
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	691,08	1.727,70	-1.727,70
Transferências de depósitos não identificados	0,00	691,08	1.727,70	-1.727,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	753,07	753,07	-753,07
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	753,07	753,07	-753,07
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	753,07	753,07	-753,07
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

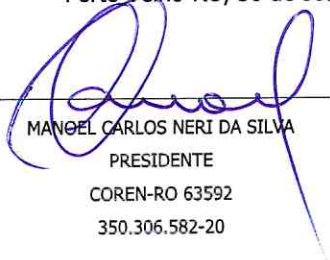
for

02

[Handwritten signature]

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	6.531.490,19	844.166,55	3.219.385,41	3.312.104,78

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2021



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



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



TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

Em Branco

Em Branco

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	7.632.260,45	935.651,55	2.838.094,92	4.794.165,53
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.556.087,83	910.492,53	2.796.599,09	1.759.488,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.771.702,57	410.425,89	1.195.960,70	575.741,87
APLICAÇÕES DIRETAS	1.771.702,57	410.425,89	1.195.960,70	575.741,87
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	65.100,00	20.900,00	36.600,00	28.500,00
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	65.100,00	20.900,00	36.600,00	28.500,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.316.396,66	300.087,81	925.964,46	390.432,20
Vencimentos e Salários	998.980,39	258.170,82	734.227,49	264.752,90
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	104.000,00	24.233,32	72.099,97	31.900,03
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	108.288,04	17.683,67	69.929,42	38.358,62
13. Salário	96.458,72	0,00	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	3.669,50	0,00	3.669,49	0,01
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	380.205,84	89.438,08	233.396,24	146.809,60
Contribuições Previdenciárias - INSS	264.346,40	62.585,95	162.796,90	101.549,50
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	12.729,04	3.009,87	7.904,10	4.824,94
FGTS	103.130,40	23.842,26	62.695,24	40.435,16
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	10.000,05	0,00	0,00	10.000,05
Férias Indenizadas	0,01	0,00	0,00	0,01
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	2.784.385,24	500.066,64	1.600.638,39	1.183.746,85
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	2.784.385,24	500.066,64	1.600.638,39	1.183.746,85
DIÁRIAS	243.182,60	60.775,62	131.623,06	111.559,54
Diárias Pessoal Civil	95.000,00	23.931,49	60.068,88	34.931,12
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	903,69	903,69	9.096,31
Diárias a Conselheiros	138.182,60	35.940,44	70.650,49	67.532,11
MATERIAL DE CONSUMO	207.890,10	24.831,13	46.131,15	161.758,95
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	6.772,09	22.936,12	52.063,88
Gêneros Alimentícios	6.000,00	0,00	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	36.290,00	0,00	0,00	36.290,00
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	1.112,44	1.779,09	820,91
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	50.000,00	2.799,08	2.799,08	47.200,92
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01	0,00	0,00	0,01
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.305,00	700,52	3.698,20	1.606,80
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	13.447,00	13.447,00	18.248,00
Ferramentas	0,01	0,00	0,00	0,01
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01	0,00	0,00	0,01
Material Bibliográfico	0,01	0,00	0,00	0,01
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01	0,00	0,00	0,01
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01	0,00	0,00	0,01
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,05	0,00	0,00	0,05
Mercadorias Doadas	0,01	0,00	0,00	0,01
Material Educacional e Cultural	0,01	0,00	0,00	0,01
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,01	0,00	0,00	0,01
Material para Divulgação	0,01	0,00	0,00	0,01
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01	0,00	0,00	0,01
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	35.000,02	5.408,90	13.852,35	21.147,67
Passagens Aéreas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Passagens Rodoviárias	25.000,00	5.408,90	13.852,35	11.147,65
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	65.032,07	15.744,00	45.438,56	19,59
Perícias	0,01	0,00	0,00	0,01
Auditoria Externa	0,01	0,00	0,00	0,01
Honorários Advocatórios - 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	14.000,01	2.400,00	13.520,00	480,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Estagiários	46.032,00	13.344,00	31.918,56	14.113,44
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	705,00	940,00	4.060,03
Serviços de Segurança	5.000,01	705,00	940,00	4.060,01
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	755.633,05	74.566,37	237.282,34	518.350,71
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	181.444,02	22.811,33	54.848,06	126.595,96
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	574.189,03	51.755,04	182.434,28	391.754,75
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	43.000,00	12.104,24	29.429,66	13.570,34
Serviços Gráficos e Editoriais	30.250,00	0,00	5.175,00	25.075,00
Correspondência e Cobrança	91.200,00	8.650,89	44.050,91	47.149,09
Publicidade	90.000,02	0,00	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	0,00	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	240,00	750,00	978,00
Locações	87.471,23	17.094,38	41.803,10	45.668,13
Locação de Bens Imóveis	52.664,56	17.094,38	35.527,38	17.137,18
Locação de Bens Móveis	34.806,66	0,00	6.275,72	28.530,94
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	17.182,48	4.577,49	10.831,20	6.351,28
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	27.000,00	1.155,00	1.355,00	25.645,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,03	0,00	0,00	0,03
Palestras, Cursos e Capacitação	0,01	0,00	0,00	0,01

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	38.778,30	0,00	0,00	38.778,30
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	65.400,00	1.851,99	4.913,22	60.486,78
Serviços Bancários	54.000,00	6.081,05	26.576,63	27.423,37
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	0,01	0,00	0,00	0,01
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

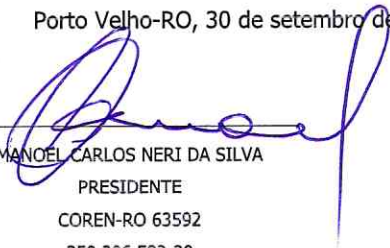
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS SERVIÇOS	0,01	0,00	0,00	0,01
CONTRIBUIÇÕES	914.647,17	166.249,71	758.498,42	156.148,75
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	914.647,17	166.249,71	758.498,42	156.148,75
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	914.647,16	166.249,71	758.498,42	156.148,74
Outras Transferências ao COFEN	0,01	0,00	0,00	0,01
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	118.000,00	34.828,00	75.578,00	42.422,00
Auxílio Alimentação / Refeição	118.000,00	34.828,00	75.578,00	42.422,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,02	0,54	2.080,64	3.919,38
IPTU e Encargos	0,01	0,00	0,00	0,01
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	0,00	2.045,92	2.954,08
Multas Administrativas Diversas	1.000,00	0,54	34,72	965,28
Outros Juros e Encargos de Mora	0,01	0,00	0,00	0,01
AUXÍLIO TRANSPORTE	55.000,01	13.133,82	37.170,60	17.829,41
Auxílio Transporte	55.000,01	13.133,82	37.170,60	17.829,41
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	375.000,06	103.823,55	251.966,10	123.033,96
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	369.000,02	101.917,52	248.240,28	120.759,74
Auxílio Representação	276.000,00	81.997,52	190.430,28	85.569,72
Jetons e Gratificações a Conselheiros	93.000,00	19.920,00	57.810,00	35.190,00
Transportes	0,01	0,00	0,00	0,01
Despesas com Fiscalizações	0,01	0,00	0,00	0,01
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,04	1.906,03	3.725,82	2.274,22

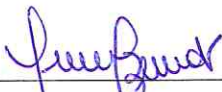
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Processo Eleitoral	0,01	0,00	0,00	0,01
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	3.000,00	1.765,92	1.815,92	1.184,08
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	140,11	1.909,90	1.090,10
Restituição de Convênios	0,01	0,00	0,00	0,01
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	3.076.172,62	25.159,02	41.495,83	3.034.676,79
INVESTIMENTOS	1.076.172,59	25.159,02	41.495,83	1.034.676,76
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.076.172,59	25.159,02	41.495,83	1.034.676,76
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	886.172,54	25.159,02	41.495,83	844.676,71
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	15.177,00	15.177,00	43.078,00
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	474.666,46	0,00	0,00	474.666,46
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	26.318,83	79.182,17
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	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: 7.632.260,45 935.651,55 2.838.094,92 4.794.165,53

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2021


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


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


TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

Em Branco

Em Branco
1911 214700

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/00001-55

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balanco Patrimonial

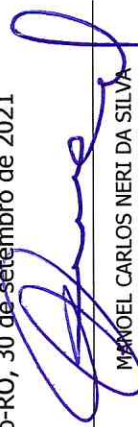
Período Anterior: 01/07/2020 à 30/09/2020

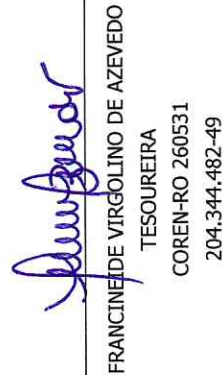
ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
ATIVO CIRCULANTE	2.638.239,83	353.322,62	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	932.241,87	291.309,63	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.662.370,00	167.723,87C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	3.945,79	227.497,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
ESTOQUES	39.682,17	2.239,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.157.518,84	4.893.473,76	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	696.205,09	960.586,86	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	696.205,09	960.586,86	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	696.205,09	960.586,86	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	3.460.419,05	3.931.652,36	PROVISÕES A LONGO PRAZO
BENS MOVEIS	830.072,75	821.479,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
BENS IMÓVEIS	2.812.664,39	3.172.875,46	RESULTADO DIFERIDO
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	182.318,09C	62.703,04C	
INTANGÍVEL	894,70	1.234,54	
SOFTWARES	1.300,00	1.300,00	
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	405,30C	65,46C	
DIFERIDO	0,00	0,00	
			TOTAL DO PASSIVO
			40.709,05
			6.706,55

COREN - RO
FOLHAS 157
80

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	6.755.049,62	5.240.089,83	5.240.089,83
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	6.755.049,62	5.240.089,83	5.240.089,83
TOTAL	6.795.758,67	5.246.796,38	5.246.796,38
ATIVO FINANCEIRO	934.368,66	293.572,15	790.741,61D
ATIVO PERMANENTE	5.861.390,01	4.953.224,23	8.585,03
SALDO PATRIMONIAL	6.795.758,67	5.246.796,38	4.464.639,80
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
Exercício Atual		Exercício Anterior	
Superávit Financeiro	741.163,81	-497.169,46	

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2021


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


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


 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	844.166,55	597.449,59
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	569.111,52	476.082,46
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	569.111,52	476.082,46
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	569.111,52	476.082,46
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	266.624,31	191.235,05
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	302.487,21	284.847,41
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.061,26	614,12
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.061,26	614,12
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	11.061,26	614,12
RECEITAS DE SERVIÇOS	94.335,08	120.453,01
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	94.335,08	120.453,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	168.905,62	300,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	167.614,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	167.614,54	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	167.614,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	600,00	300,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	691,08	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	753,07	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	753,07	0,00
OUTROS INGRESSOS	48.470,38	48.932,40
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	910.492,53	650.873,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	410.425,89	314.569,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	500.066,64	336.304,17
OUTROS DESEMBOLSOS	48.654,70	48.456,90
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-66.510,30	-52.948,10
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	25.159,02	160.344,12
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-25.159,02	-160.344,12
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	-91.669,32	-213.292,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.454.090,83	1.130.029,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.362.421,51	916.737,57

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2021



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



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



TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia
CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.331.704,31	2.952.899,40
CONTRIBUIÇÕES	4.536.851,48	1.341.851,63
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.536.851,48	927.996,26
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	399.652,51	927.996,26
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	399.652,51	264.506,77
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	399.652,51	193.517,36
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	220.944,91	70.989,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA	203.410,97	149.348,60
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	203.410,97	149.348,60
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.533,94	656.312,01
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.533,94	6.124,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	168.814,54	6.124,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	167.614,54	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	167.614,54	520.353,94
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	1.200,00	131.623,06
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	107.058,56
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	281.672,32
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.440,87	129.834,06
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.440,87	106.646,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	753,07	23.187,87
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.687,80	758.498,42
		758.498,42
		758.498,42
		2.045,92
		2.045,92
		2.045,92
		194.191,42
		194.191,42
		35,32

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



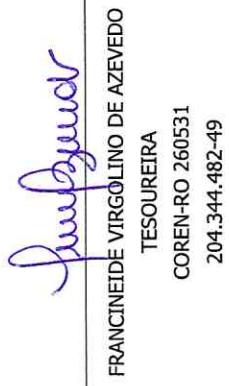


Página: 1/2

Exercício Atual		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		Exercício Atual	
				194.156,10	
Total das Variações Ativas :		5.331.704,31		2.952.899,40	
RESULTADO PATRIMONIAL		Total das Variações Passivas :			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício		2.378.804,91	
Total		5.331.704,31		5.331.704,31	

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2021


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


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


 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49

Fls. 59 / 1
 COREN-RO



RELATÓRIO N. 38/2021 – CONTROLADORIA GERAL

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren- RO, referente ao 3º 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 3º trimestre do exercício de 2021.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-RO está composto por 38,82% de Ativo Circulante; 61,18% de Ativo Não Circulante; 0,59% de Passivo Circulante e 0,01% de Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,40%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	6.795.758,67	PASSIVO	6.795.758,67
Ativo Circulante	2.638.239,83	Passivo Circulante	39.872,50
Ativo Não Circulante	4.157.518,84	Passivo Não Circulante	836,55
		Patrimônio Líquido	6.755.049,62

3. O Ativo Circulante evoluiu 646,69% em comparação com o 3º trimestre de 2020, bem como, houve acréscimo de 220,02% das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	3º trim/2020	3º trim/2021	Diferença	%
Ativo Circulante	353.322,62	2.638.239,83	2.284.917,21	646,69
Disponibilidades	291.309,63	932.241,87	640.932,24	220,02

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um decréscimo de 15,04% 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 apenas 1,05% no subgrupo Bens Móveis.

ATIVO EM	3º trim/2020	3º trim/2021	Diferença	%
Ativo Não Circulante	4.893.473,76	4.157.518,84	- 735.954,92	-15,04
Bens Móveis	821.479,94	830.072,75	8.592,81	1,05

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 28,91%, em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO EM	3º trim/2020	3º trim/2021	Diferença	%
Patrimônio Líquido	5.240.089,83	6.755.049,62	1.514.959,79	28,91

6. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$741.163,81 que corresponde a um aumento de 249,08% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	3º trim/2020	3º trim/2021
ATIVO FINANCEIRO	293.572,15	934.368,66
PASSIVO FINANCEIRO	790.741,61	193.204,85
Superávit Financeiro	- 497.169,46	741.163,81

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	66,17	Maior que 1
Imediata	23,38	Maior que 1
Geral	166,93	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 baixíssimo 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 0,59%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,01%, quanto menor a dependência de Capital de terceiros, mais solvente se encontra o órgão.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	39.872,50	Passivo Exigível	39.872,50
Ativo Total	6.795.758,67	Patrimônio Líquido	6.755.049,62
Endividamento Total	0,59	Grau de Endividamento	0,01

BALANÇO FINANCEIRO

9. No 3º trimestre de 2021 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$1.464.090,83 e após o encerramento do 3º trimestre o saldo que passa para o exercício seguinte é de R\$1.362.421,51 representando um resultado financeiro deficitário de R\$91.669,32. 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	844.166,55	ORÇAMENTÁRIA	935.651,55
CORRENTE	844.166,55	CORRENTE	910.492,53
CAPITAL	-	CAPITAL	25.159,02
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	48.470,38	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	48.654,70
Saldo Exerc. Anterior	1.454.090,83	Saldo Exerc. Seguinte	1.362.421,51
Resultado Financeiro	- 91.669,32		



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 3º trimestre do exercício 2021 fixou 41,30% a maior do que no 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	3º Trimestre /20	3º Trimestre /21	Diferença	%
Receita Corrente	597.449,59	844.166,55	246.716,96	41,30

11. No 3º trimestre de 2021, ocorreu déficit corrente de R\$ 66.325,98; déficit de Capital de R\$ 25.159,02 resultando em um déficit orçamentário de R\$ 91.485,00. O motivo deste déficit correspondente é decorrente de não realização de receita de capital e houve execução na despesa de capital. Assim como, o déficit corrente, devido à arrecadação menor que a execução da despesa corrente no período analisado.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Previsão	Arrecadação	Diferença
Correntes	3.550.547,85	844.166,55	- 2.706.381,30	Correntes	4.556.087,83	910.492,53	-3.645.595,30
Capital	80.000,00	-	- 80.000,00	Capital	59.676,16	25.159,02	- 34.517,14
Déficit				Superávit/Déficit		- 91.485,00	
TOTAL	3.630.547,85	844.166,55	- 2.786.381,30	TOTAL	4.615.763,99	844.166,55	- 3.680.112,44

Superávit/Déficit Corrente	- 66.325,98
----------------------------	-------------

Superávit/Déficit Capital	- 25.159,02
---------------------------	-------------

12. Da receita corrente prevista para o exercício 2021, foram arrecadados 23,78% no 3º trimestre de 2021, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 19,23%. Portanto, a arrecadação do 3º trimestre do exercício de 2021 fixou 4,55% a maior em comparação ao mesmo período de 2020.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação	%
2021	3.550.547,85	844.166,55	23,78
2020	3.107.322,13	597.449,59	19,23
		%	4,55



13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 19,98% das despesas correntes fixadas no 3º trimestre de 2021, o que corresponde a -1,32% a menor do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução	%
2021	4.556.087,83	910.492,53	19,98
2020	3.054.731,94	650.873,19	21,31
		%	- 1,32

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	569.111,52
Receitas de Serviços	94.335,08
Multas e Juros de Mora	-
Receita Dívida Ativa	-
Outras Receitas	-
Outras indenizações e restituições	-
BASE DE CALCULO ART. 10	663.446,60
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	165.861,65
TRANSFERÊNCIA REPASSADA COFEN 3º TRIMESTRE	166.249,71
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	914.647,16
REPASSE DO 1º e 2º TRIMESTRE	592.248,71
DIFERENÇA (fixado/repasse 1º trim/2ºtrim/3º trim)	156.148,74



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 3º trimestre de 2021 foi executado o valor de R\$410.425,89, o que corresponde a 11,56% 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	410.425,89	11,56

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 pela LRF, correspondendo a 38,45% da Receita Corrente Líquida.

“§ 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 Outubro/20 à Setembro/21) Conf LRF		
Receita Corrente Líquida	4.149.561,32	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	2.074.780,66	50%
Desp. Pessoal e Encargos	1.595.693,07	38,45

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$5.331.704,31 sendo composta por 85,09% de Receitas de Contribuições. As Variações Diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo, cabendo salientar que houve transferências intragovernamentais no valor de R\$758.498,42 e pessoal em encargos no valor de R\$1.341.851,63, o que correspondem a 25,69% e 45,44% das variações diminutivas respectivamente.



Varição Patrimonial Aumentativa	5.331.704,31	100,00
Transferências Intra Governamentais	168.814,54	3,17
Outras Variações	5.440,87	0,10
Contribuições	4.536.851,48	85,09
Exploração de bens, serviços e direitos	399.652,51	7,50
Variações financeiras	220.944,91	4,14
Valorização e ganhos com ativos e desincorp. passivo	-	-
Varição Patrimonial Diminutiva	2.952.899,40	100,00
Pessoal e Encargos	1.341.851,63	45,44
Uso de Material de consumos	6.124,01	0,21
Serviços	388.730,88	13,16
Transferências concedidas	758.498,42	25,69
Diárias	131.623,06	4,46
Deprec. Amortiz. e Exaustão	129.834,06	4,40
Variações Patrimoniais dimin. Financeiras	-	-
Tributárias	2.045,92	0,07
Outras Variações	194.191,42	6,58
RESULTADO PATRIMONIAL SUPERAVITÁRIO	2.378.804,91	

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 2.378.804,91.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras deste Coren-RO apresentaram um aumento de 220,02% 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 0,59%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,01% não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência.

c) Da receita corrente prevista para o exercício 2021, foram arrecadados 23,78% no 3º trimestre de 2021, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 19,23%. Portanto, a arrecadação do 3º trimestre do exercício de 2021 fixou 4,55% a maior em comparação ao mesmo período de 2020.



d) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 19,98% das despesas correntes fixadas no 3º trimestre de 2021, o que corresponde a 1,32% a menor do que no mesmo período do exercício anterior.

e) No tocante ao repasse dos 25% ao Conselho Federal (Cota-Parte), este Regional efetuou, no 3º trimestre, o repasse de R\$166.249,71. O Regional está cumprindo o determinado no art. 10 da Lei 5.905/73, porém, observa-se uma diferença no valor de R\$388,06 a maior para o Federal.

f) 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 pela LRF, correspondendo a 38,45% da Receita Corrente Líquida, no período de outubro de 2020 a setembro de 2021.

g) Verifica-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram um resultado superavitário de R\$2.378.804,91, sendo composta por 85,09% das receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas estão compostas conforme quadro 17, cabendo salientar que houve transferências intragovernamentais no valor de R\$758.498,42 (cota-parte Cofen) e pessoal e encargos no valor de R\$1.341.851,63, o que correspondem a 25,69% e 45,44% das variações diminutivas respectivamente.

h) Registramos que a respectiva Prestação de Contas está tempestiva, não havendo necessidade de remeter o envio físico 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, 27 de outubro de 2021.

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