



Coren^{RO}
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

COREN-RO
Fis. 02
FL

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

Abrimos nesta data o volume dos autos do Processo Administrativo nº 050/2022, que tem como assunto Prestação de Contas Trimestral 1º e 2º Trimestre de 2022, que se inicia nesta folha 02.

Porto Velho – RO, 25 de janeiro de 2022.


Tatiane Azevedo Ribeiro
Mat. 0122 CRC-RO 4976
Chefe Divisão de Contabilidade

Prorrogação Prazo PC 1º Trimestre 2022

Mara Rubia Sousa <maracorenro@gmail.com>

19 de abril de 2022 11:06

Para: Jose Teixeira <jose.teixeira@cofen.gov.br>, contabilcorenro@gmail.com, Clébio Braga <controleinternocorenro@outlook.com>, Manoel Carlos Neri da Silva <nericoren@gmail.com>, Gabinete Coren RO <gabinetecorenro@gmail.com>

Prezado Dr. José Carlos, bom dia!

Conforme conversamos e tendo em vista o prazo para apresentação das demonstrações contábeis, referente ao 1º Trimestre do exercício de 2022 no Portal Transparência, deste Regional, até o dia 30/04/2022; e considerando ajustes que estão sendo realizados, no que diz respeito aos lançamentos pelos recebimentos via cartão de débito/crédito, solicitamos 15 (quinze) dias a partir da data limite para a devida publicação da PC do 1º trimestre de 2022 pelo motivo acima exposto.

Certa de seu apoio e compreensão, agradecemos antecipadamente.

Atenciosamente,

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



Prorrogação Prazo PC 1º Trimestre 2022

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

19 de abril de 2022 13:27

Para: MARA RUBIA SOUSA <maracorenro@gmail.com>, "contabilcorenro@gmail.com" <contabilcorenro@gmail.com>, Clébio Braga <controleinternocorenro@outlook.com>, Manoel Carlos Neri da Silva <nericoren@gmail.com>, Gabinete Coren RO <gabinetecorenro@gmail.com>

Cc: Cassia Gomes de Oliveira - K2 <cassia.oliveira@cofen.gov.br>

Boa tarde!

DESPACHO EXTERNO:

Prezados,

Defere-se a solicitação.

DESPACHO INTERNO:

Cássia,

Para ciência e providências de juntada ao PAD e criação de tarefa com novo prazo deferido.

Atenciosamente,

José Carlos Teixeira
Controladoria-Geral - Cofen

De: Mara Rubia Sousa <maracorenro@gmail.com>

Enviado: terça-feira, 19 de abril de 2022 12:06

Para: José Carlos Teixeira <jose.teixeira@cofen.gov.br>; contabilcorenro@gmail.com <contabilcorenro@gmail.com>; Clébio Braga <controleinternocorenro@outlook.com>; Manoel Carlos Neri da Silva <nericoren@gmail.com>; Gabinete Coren RO <gabinetecorenro@gmail.com>

Assunto: Prorrogação Prazo PC 1º Trimestre 2022

[Texto das mensagens anteriores oculto]

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balancete

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1 - ATIVO | 13.777.082,33D | 9.503.664,08 | 6.237.276,79 | 17.043.469,62D |
| 1.1 - ATIVO CIRCULANTE | 5.497.991,68D | 7.523.756,43 | 5.926.832,39 | 7.094.915,72D |
| 1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 1.274.884,70D | 3.387.872,64 | 2.881.548,12 | 1.781.209,22D |
| 1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 1.274.884,70D | 3.387.872,64 | 2.881.548,12 | 1.781.209,22D |
| 1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 1.274.884,70D | 3.387.872,64 | 2.881.548,12 | 1.781.209,22D |
| 1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 0,00 | 2.329.849,77 | 2.329.849,77 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 2.155.392,79 | 2.155.392,79 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito | 0,00 | 210.172,93 | 210.172,93 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal | 0,00 | 1.940.483,41 | 1.940.483,41 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.01.03 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10.871-5 Suprimento de Fundo | 0,00 | 4.736,45 | 4.736,45 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIOS - BANCO DO BRASIL | 0,00 | 174.456,98 | 174.456,98 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.17 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10995-9 - II Simpósio Resp. Tec. | 0,00 | 170.584,38 | 170.584,38 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.19.02.18 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 11.059-0 1º Enc. Fisc - EFIS | 0,00 | 3.872,60 | 3.872,60 | 0,00 |
| 1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | 1.274.884,70D | 1.058.022,87 | 551.698,35 | 1.781.209,22D |
| 1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO | 1.274.884,70D | 1.058.022,87 | 551.698,35 | 1.781.209,22D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL | 1.274.884,70D | 1.058.022,87 | 551.698,35 | 1.781.209,22D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4 CONTA PRINCIPAL | 119.003,05D | 782.904,96 | 467.727,28 | 434.180,73D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO | 291.891,69D | 5.557,60 | 0,00 | 297.449,29D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3 - Cartão de Crédito | 9.493,44D | 155.606,97 | 1.008,19 | 164.092,22D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| 1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c/c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO | 502.130,84D | 9.560,55 | 0,00 | 511.691,39D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico | 341.614,21D | 6.504,32 | 0,00 | 348.118,53D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo | 0,00 | 4.043,71 | 736,45 | 3.307,26D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.020 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10995-9 - II Simposio RESp. Téc. | 10.751,47D | 89.968,03 | 82.226,43 | 18.493,07D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.021 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.059-0 1º Enc Fisc - EFIS | 0,00 | 3.876,73 | 0,00 | 3.876,73D |
| 1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO | 4.182.759,31D | 4.130.012,29 | 3.044.900,21 | 5.267.871,39D |
| 1.1.2.2 - CLIENTES | 4.182.759,31D | 4.130.012,29 | 3.044.900,21 | 5.267.871,39D |
| 1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO | 4.182.759,31D | 4.130.012,29 | 3.044.900,21 | 5.267.871,39D |
| 1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros) | 12.527,95D | 0,00 | 0,00 | 12.527,95D |
| 1.1.2.2.1.02 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2020 | 1.872.237,17D | 0,00 | 1.872.237,17 | 0,00 |
| 1.1.2.2.1.02.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem | 336.595,73D | 0,00 | 336.595,73 | 0,00 |
| 1.1.2.2.1.02.02 - Carteira à Receber Enfermeiro | 540.649,21D | 0,00 | 540.649,21 | 0,00 |
| 1.1.2.2.1.02.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem | 994.992,23D | 0,00 | 994.992,23 | 0,00 |
| 1.1.2.2.1.03 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2021 | 2.297.994,19D | 0,00 | 143.727,43 | 2.154.266,76D |
| 1.1.2.2.1.03.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem | 347.137,56D | 0,00 | 2.712,46 | 344.425,10D |
| 1.1.2.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro | 735.955,34D | 0,00 | 68.806,46 | 667.148,88D |
| 1.1.2.2.1.03.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem | 1.214.573,04D | 0,00 | 72.208,51 | 1.142.364,53D |
| 1.1.2.2.1.03.04 - Carteira à Receber Obstetiz | 328,25D | 0,00 | 0,00 | 328,25D |
| 1.1.2.2.1.05 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2022 | 0,00 | 4.130.012,29 | 1.028.935,61 | 3.101.076,68D |
| 1.1.2.2.1.05.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem | 0,00 | 311.580,50 | 27.137,96 | 284.442,54D |
| 1.1.2.2.1.05.02 - Carteira à Receber Enfermeiro | 0,00 | 1.699.020,18 | 530.804,73 | 1.168.215,45D |
| 1.1.2.2.1.05.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem | 0,00 | 2.119.083,36 | 470.992,92 | 1.648.090,44D |
| 1.1.2.2.1.05.04 - Carteira à Receber Obstetiz | 0,00 | 328,25 | 0,00 | 328,25D |
| 1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | 4.161,03D | 0,00 | 0,00 | 4.161,03D |
| 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 - Clenilson Barbosa Uaiassaca | 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 | 181,61D | 0,00 | 0,00 | 181,61D |
| 1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 181,61D | 0,00 | 0,00 | 181,61D |
| 1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO | 181,61D | 0,00 | 0,00 | 181,61D |
| 1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS | 181,61D | 0,00 | 0,00 | 181,61D |
| 1.1.3.8.1.99.02.08 - Berlin Finance- Máq cartão de Crédito e Débito | 141,98D | 0,00 | 0,00 | 141,98D |
| 1.1.3.8.1.99.02.10 - Odio Services de Segurança Eletrônica Eireli | 39,63D | 0,00 | 0,00 | 39,63D |
| 1.1.5 - ESTOQUES | 35.162,49D | 5.871,50 | 0,00 | 41.033,99D |
| 1.1.5.6 - ALMOXARIFADO | 35.162,49D | 5.871,50 | 0,00 | 41.033,99D |
| 1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | 35.162,49D | 5.871,50 | 0,00 | 41.033,99D |
| 1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO | 544,00D | 0,00 | 0,00 | 544,00D |
| 1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo | 544,00D | 0,00 | 0,00 | 544,00D |
| 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 34.618,49D | 1.671,50 | 0,00 | 36.289,99D |
| 1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00D |
| 1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE | 1.024,15D | 0,00 | 384,06 | 640,09D |
| 1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR | 1.024,15D | 0,00 | 384,06 | 640,09D |
| 1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO | 1.024,15D | 0,00 | 384,06 | 640,09D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|------------|---------------|
| 1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS | 1.024,15D | 0,00 | 384,06 | 640,09D |
| 1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar | 1.024,15D | 0,00 | 384,06 | 640,09D |
| 1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE | 8.279.090,65D | 1.979.907,65 | 310.444,40 | 9.948.553,90D |
| 1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | 4.875.048,61D | 1.979.907,65 | 272.888,74 | 6.582.067,52D |
| 1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO | 7.997.213,33D | 1.872.237,17 | 272.888,74 | 9.596.561,76D |
| 1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 7.997.213,33D | 1.872.237,17 | 272.888,74 | 9.596.561,76D |
| 1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER | 4.265.158,86D | 1.872.237,17 | 164.322,08 | 5.973.073,95D |
| 1.2.1.1.1.01.01 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2018 | 2.233.451,37D | 0,00 | 39.695,98 | 2.193.755,39D |
| 1.2.1.1.1.01.02 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2019 | 2.031.707,49D | 0,00 | 57.159,96 | 1.974.547,53D |
| 1.2.1.1.1.01.03 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2020 | 0,00 | 1.872.237,17 | 67.466,14 | 1.804.771,03D |
| 1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | 3.732.054,47D | 0,00 | 108.566,66 | 3.623.487,81D |
| 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa | 3.583.777,90D | 0,00 | 71.099,54 | 3.512.678,36D |
| 1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva | 24.368,65D | 0,00 | 719,51 | 23.649,14D |
| 1.2.1.1.1.04.03 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Administrativa- Pessoa Física | 119.856,27D | 0,00 | 36.570,94 | 83.285,33D |
| 1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física | 4.051,65D | 0,00 | 176,67 | 3.874,98D |
| 1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 3.122.164,72C | 107.670,48 | 0,00 | 3.014.494,24C |
| 1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 3.122.164,72C | 107.670,48 | 0,00 | 3.014.494,24C |
| 1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO | 3.122.164,72C | 107.670,48 | 0,00 | 3.014.494,24C |
| 1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO | 3.122.164,72C | 107.670,48 | 0,00 | 3.014.494,24C |
| 1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa | 3.403.343,72D | 0,00 | 37.490,20 | 3.365.853,52D |
| 1.2.3 - IMOBILIZADO | 895.853,10D | 0,00 | 0,00 | 895.853,10D |
| 1.2.3.1 - BENS MOVEIS | 895.853,10D | 0,00 | 0,00 | 895.853,10D |
| 1.2.3.1.1 - 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 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|-----------|---------------|
| 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 | 53.117,16D | 0,00 | 0,00 | 53.117,16D |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 53.117,16D | 0,00 | 0,00 | 53.117,16D |
| 1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 631.559,18D | 0,00 | 0,00 | 631.559,18D |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral | 631.559,18D | 0,00 | 0,00 | 631.559,18D |
| 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 | 2.812.664,39D | 0,00 | 0,00 | 2.812.664,39D |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios | 2.812.664,39D | 0,00 | 0,00 | 2.812.664,39D |
| 1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS | 305.173,77C | 0,00 | 37.490,20 | 342.663,97C |
| 1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO | 305.173,77C | 0,00 | 37.490,20 | 342.663,97C |
| 1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS | 159.340,48C | 0,00 | 19.990,20 | 179.330,68C |
| 1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | 1.910,78C | 0,00 | 222,32 | 2.133,10C |
| 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas | 1.910,78C | 0,00 | 222,32 | 2.133,10C |
| 1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA | 5.649,97C | 0,00 | 2.390,30 | 8.040,27C |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 5.649,97C | 0,00 | 2.390,30 | 8.040,27C |
| 1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS | 127.208,61C | 0,00 | 14.210,90 | 141.419,51C |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral | 127.208,61C | 0,00 | 14.210,90 | 141.419,51C |
| 1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO | 2.607,22C | 0,00 | 531,00 | 3.138,22C |
| 1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 2.607,22C | 0,00 | 531,00 | 3.138,22C |
| 1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS | 21.963,90C | 0,00 | 2.635,68 | 24.599,58C |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 21.963,90C | 0,00 | 2.635,68 | 24.599,58C |

Ronald

fut

BR

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

COREN/RO

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS | 145.833,29C | 0,00 | 17.500,00 | 163.333,29C |
| 1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios) | 145.833,29C | 0,00 | 17.500,00 | 163.333,29C |
| 1.2.4 - INTANGÍVEL | 698,32D | 0,00 | 65,46 | 632,86D |
| 1.2.4.1 - SOFTWARES | 1.300,00D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO | 1.300,00D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES | 1.300,00D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças | 1.300,00D | 0,00 | 0,00 | 1.300,00D |
| 1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA | 601,68C | 0,00 | 65,46 | 667,14C |
| 1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO | 601,68C | 0,00 | 65,46 | 667,14C |
| 1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES | 601,68C | 0,00 | 65,46 | 667,14C |
| 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças | 601,68C | 0,00 | 65,46 | 667,14C |
| 2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 13.777.082,33C | 8.931.495,14 | 8.950.973,54 | 13.796.560,73C |
| 2.1 - PASSIVO CIRCULANTE | 51.793,10C | 2.324.839,06 | 2.344.844,90 | 71.798,94C |
| 2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | 0,00 | 408.190,53 | 416.233,60 | 8.043,07C |
| 2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 376.836,99 | 376.836,99 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 376.836,99 | 376.836,99 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR | 0,00 | 376.836,99 | 376.836,99 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios | 0,00 | 347.469,46 | 347.469,46 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1.1.01.03 - Férias | 0,00 | 29.117,53 | 29.117,53 | 0,00 |
| 2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | 0,00 | 31.353,54 | 39.396,61 | 8.043,07C |
| 2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 31.353,54 | 39.396,61 | 8.043,07C |
| 2.1.1.4.1.05 - FGTS | 0,00 | 31.353,54 | 39.396,61 | 8.043,07C |
| 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 0,00 | 31.353,54 | 39.396,61 | 8.043,07C |
| 2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | 20.129,74C | 348.268,49 | 345.125,10 | 16.986,35C |
| 2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | 20.129,74C | 348.268,49 | 345.125,10 | 16.986,35C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 20.129,74C | 348.268,49 | 345.125,10 | 16.986,35C |
| 2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS | 18.886,21C | 263.863,38 | 261.963,43 | 16.986,26C |
| 2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | 18.886,21C | 263.863,38 | 261.963,43 | 16.986,26C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS | 18.886,21C | 263.863,38 | 261.963,43 | 16.986,26C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários | 18.884,21C | 111.791,53 | 92.907,32 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Informática LTDA - INCORPNET | 0,00 | 5.208,85 | 7.073,13 | 1.864,28C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP | 0,00 | 4.509,00 | 4.509,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Informática LTDA - INCORPWARE | 0,00 | 5.647,55 | 7.668,82 | 2.021,27C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 0,00 | 3.432,10 | 3.957,53 | 525,43C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz | 0,00 | 3.555,64 | 3.555,64 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD | 0,00 | 2.490,74 | 2.490,74 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás | 0,00 | 10.315,96 | 10.315,96 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI | 0,00 | 5.056,47 | 5.056,47 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A | 0,00 | 2.974,35 | 2.974,35 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A | 0,00 | 8.296,03 | 13.464,31 | 5.168,28C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União) | 0,00 | 12.423,04 | 16.123,52 | 3.700,48C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A | 0,00 | 13.128,60 | 13.128,60 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI | 0,00 | 8.783,05 | 8.783,05 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Odísio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli | 2,00C | 237,00 | 235,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.072 - VGC Serviços de Limpeza Eireli | 0,00 | 32.770,00 | 32.770,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.080 - Marifossa Saneamento Eireli- ME | 0,00 | 0,00 | 2.907,52 | 2.907,52C |
| 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 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.090 - Barquette e Silva Consultoria e Informática Ltda | 0,00 | 2.397,00 | 3.196,00 | 799,00C |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.091 - Prime Locação de Equipamentos Hospitalares Ltda | 0,00 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.093 - XP3 Gestão Empresarial Ltda | 0,00 | 2.010,00 | 2.010,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|------------|
| 2.1.3.1.1.01.01.01.094 - Teles & Silva Comércio de Produtos de Limpeza Ltda | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Marlene Rodrigues Silva | 0,00 | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.103 - Telefônica Brasil S.A | 0,00 | 6.251,67 | 6.251,67 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.104 - Advance Produções Eventos Turismo e Empreendimentos Ltda | 0,00 | 714,90 | 714,90 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.01.01.01.105 - Net Way Informática Ltda | 0,00 | 119,90 | 119,90 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS | 1.243,53C | 84.405,11 | 83.161,67 | 0,09C |
| 2.1.3.1.1.03.04 - RESTOS A PAGAR | 0,00 | 18.884,21 | 18.884,21 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.04.01 - Restos a Pagar Processados | 0,00 | 18.884,21 | 18.884,21 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL) | 1.243,53C | 65.520,90 | 64.277,46 | 0,09C |
| 2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros | 0,00 | 15.960,00 | 15.960,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Representação | 1.243,53C | 49.560,90 | 48.317,46 | 0,09C |
| 2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO | 0,00 | 4.110,18 | 5.163,91 | 1.053,73C |
| 2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO | 0,00 | 4.110,18 | 5.163,91 | 1.053,73C |
| 2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 4.110,18 | 5.163,91 | 1.053,73C |
| 2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER | 0,00 | 4.110,18 | 5.163,91 | 1.053,73C |
| 2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher | 0,00 | 4.110,18 | 5.163,91 | 1.053,73C |
| 2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES | 0,00 | 419.994,74 | 419.994,74 | 0,00 |
| 2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 419.994,74 | 419.994,74 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN | 0,00 | 419.994,74 | 419.994,74 | 0,00 |
| 2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN | 0,00 | 419.994,74 | 419.994,74 | 0,00 |
| 2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 31.663,36C | 1.144.275,12 | 1.158.327,55 | 45.715,79C |
| 2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES | 0,00 | 950.775,56 | 950.775,56 | 0,00 |
| 2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 950.775,56 | 950.775,56 | 0,00 |
| 2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar | 0,00 | 950.775,56 | 950.775,56 | 0,00 |
| 2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS | 31.555,54C | 123.079,78 | 137.132,21 | 45.607,97C |
| 2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 31.555,54C | 123.079,78 | 137.132,21 | 45.607,97C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 24.334,35C | 122.183,60 | 137.132,21 | 39.282,96C |
| 2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 13.137,32C | 94.922,98 | 115.235,97 | 33.450,31C |
| 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 10.096,50C | 93.177,39 | 113.513,02 | 30.432,13C |
| 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias | 3.040,82C | 1.745,59 | 1.722,95 | 3.018,18C |
| 2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 11.192,65C | 17.887,72 | 12.523,34 | 5.828,27C |
| 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 8.192,00C | 16.357,51 | 11.802,57 | 3.637,06C |
| 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias | 3.000,65C | 1.530,21 | 720,77 | 2.191,21C |
| 2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido | 0,00 | 5.283,61 | 5.283,61 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF | 4,38C | 4.089,29 | 4.089,29 | 4,38C |
| 2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS | 1.974,19C | 896,18 | 0,00 | 1.078,01C |
| 2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL | 1.974,19C | 896,18 | 0,00 | 1.078,01C |
| 2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais | 1.974,19C | 896,18 | 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 | 70.419,78 | 70.419,78 | 107,82C |
| 2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | 107,82C | 70.419,78 | 70.419,78 | 107,82C |
| 2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 107,82C | 100,00 | 100,00 | 107,82C |
| 2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores | 107,82C | 100,00 | 100,00 | 107,82C |
| 2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar | 0,00 | 69.765,58 | 69.765,58 | 0,00 |
| 2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar | 0,00 | 554,20 | 554,20 | 0,00 |
| 2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE | 527,44C | 527,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO | 527,44C | 527,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS | 527,44C | 527,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 527,44C | 527,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES | 527,44C | 527,44 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2.8.8.1.01.02 - INSS | 527,44C | 527,44 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 13.724.761,79C | 6.606.128,64 | 6.606.128,64 | 13.724.761,79C |
| 2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS | 13.724.761,79C | 6.606.128,64 | 6.606.128,64 | 13.724.761,79C |
| 2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 13.724.761,79C | 6.606.128,64 | 6.606.128,64 | 13.724.761,79C |
| 2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | 13.724.761,79C | 6.606.128,64 | 6.606.128,64 | 13.724.761,79C |
| 2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | 1.618.334,71C | 1.618.547,31 | 212,60 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente | 1.618.334,71C | 1.618.547,31 | 212,60 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.119.058,35C | 212,60 | 6.605.916,04 | 13.724.761,79C |
| 2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores | 7.119.058,35C | 212,60 | 6.605.916,04 | 13.724.761,79C |
| 2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 4.987.368,73C | 4.987.368,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores | 4.987.368,73C | 4.987.368,73 | 0,00 | 0,00 |
| 3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | 0,00 | 1.348.850,08 | 113.578,32 | 1.235.271,76D |
| 3.1 - PESSOAL E ENCARGOS | 0,00 | 504.996,01 | 2.048,48 | 502.947,53D |
| 3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 0,00 | 299.044,24 | 1.842,57 | 297.201,67D |
| 3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | 0,00 | 299.044,24 | 1.842,57 | 297.201,67D |
| 3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 299.044,24 | 1.842,57 | 297.201,67D |
| 3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 299.044,24 | 1.842,57 | 297.201,67D |
| 3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 247.735,06 | 0,00 | 247.735,06D |
| 3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 26.274,99 | 0,00 | 26.274,99D |
| 3.1.1.2.1.01.21 - Férias | 0,00 | 17.663,12 | 0,00 | 17.663,12D |
| 3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário | 0,00 | 250,00 | 0,00 | 250,00D |
| 3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 7.121,07 | 1.842,57 | 5.278,50D |
| 3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS | 0,00 | 128.159,02 | 205,91 | 127.953,11D |
| 3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 0,00 | 89.200,29 | 205,91 | 88.994,38D |
| 3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 89.200,29 | 205,91 | 88.994,38D |
| 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 84.036,38 | 0,00 | 84.036,38D |
| 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 5.163,91 | 205,91 | 4.958,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 0,00 | 38.958,73 | 0,00 | 38.958,73D |
| 3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 38.958,73 | 0,00 | 38.958,73D |
| 3.1.2.3.1.01 - FGTS | 0,00 | 38.958,73 | 0,00 | 38.958,73D |
| 3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL | 0,00 | 77.792,75 | 0,00 | 77.792,75D |
| 3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS | 0,00 | 77.792,75 | 0,00 | 77.792,75D |
| 3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 77.792,75 | 0,00 | 77.792,75D |
| 3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 26.400,00 | 0,00 | 26.400,00D |
| 3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 39.424,00 | 0,00 | 39.424,00D |
| 3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte | 0,00 | 11.968,75 | 0,00 | 11.968,75D |
| 3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | 0,00 | 382.942,72 | 3.227,23 | 379.715,49D |
| 3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 15.773,51 | 0,00 | 15.773,51D |
| 3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL | 0,00 | 15.773,51 | 0,00 | 15.773,51D |
| 3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 15.773,51 | 0,00 | 15.773,51D |
| 3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 13.464,31 | 0,00 | 13.464,31D |
| 3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações | 0,00 | 299,20 | 0,00 | 299,20D |
| 3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 2.010,00 | 0,00 | 2.010,00D |
| 3.3.2 - SERVIÇOS | 0,00 | 318.757,15 | 3.227,23 | 315.529,92D |
| 3.3.2.1 - DIÁRIAS | 0,00 | 67.887,83 | 2.266,93 | 65.620,90D |
| 3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 67.887,83 | 2.266,93 | 65.620,90D |
| 3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 20.809,41 | 1.341,38 | 19.468,03D |
| 3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 457,87 | 0,00 | 457,87D |
| 3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 46.620,55 | 925,55 | 45.695,00D |
| 3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 0,00 | 15.660,00 | 300,00 | 15.360,00D |
| 3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 15.660,00 | 300,00 | 15.360,00D |
| 3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 15.660,00 | 300,00 | 15.360,00D |
| 3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 0,00 | 235.209,32 | 660,30 | 234.549,02D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 235.209,32 | 660,30 | 234.549,02D |
| 3.3.2.3.1.04 - Comunicação | 0,00 | 11.891,44 | 0,00 | 11.891,44D |
| 3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 3.957,53 | 0,00 | 3.957,53D |
| 3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 7.933,91 | 0,00 | 7.933,91D |
| 3.3.2.3.1.05 - Publicidade | 0,00 | 16.123,52 | 0,00 | 16.123,52D |
| 3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas | 0,00 | 16.123,52 | 0,00 | 16.123,52D |
| 3.3.2.3.1.06 - Manutenção e Conservação | 0,00 | 437,25 | 0,00 | 437,25D |
| 3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 437,25 | 0,00 | 437,25D |
| 3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 12.806,70 | 0,00 | 12.806,70D |
| 3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 714,90 | 0,00 | 714,90D |
| 3.3.2.3.1.10 - Locações | 0,00 | 18.759,00 | 0,00 | 18.759,00D |
| 3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 14.250,00 | 0,00 | 14.250,00D |
| 3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 4.509,00 | 0,00 | 4.509,00D |
| 3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 18.293,56 | 0,00 | 18.293,56D |
| 3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS | 0,00 | 81.319,25 | 0,00 | 81.319,25D |
| 3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 81.319,25 | 0,00 | 81.319,25D |
| 3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral | 0,00 | 384,06 | 0,00 | 384,06D |
| 3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários | 0,00 | 26.228,43 | 660,30 | 25.568,13D |
| 3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 39.468,16 | 0,00 | 39.468,16D |
| 3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00D |
| 3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 39.233,16 | 0,00 | 39.233,16D |
| 3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 8.783,05 | 0,00 | 8.783,05D |
| 3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 8.783,05 | 0,00 | 8.783,05D |
| 3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO | 0,00 | 48.412,06 | 0,00 | 48.412,06D |
| 3.3.3.1 - DEPRECIACÃO | 0,00 | 37.490,20 | 0,00 | 37.490,20D |
| 3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 37.490,20 | 0,00 | 37.490,20D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO | 0,00 | 37.490,20 | 0,00 | 37.490,20D |
| 3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 19.990,20 | 0,00 | 19.990,20D |
| 3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 0,00 | 222,32 | 0,00 | 222,32D |
| 3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral | 0,00 | 14.210,90 | 0,00 | 14.210,90D |
| 3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos | 0,00 | 2.635,68 | 0,00 | 2.635,68D |
| 3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados | 0,00 | 2.390,30 | 0,00 | 2.390,30D |
| 3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 531,00 | 0,00 | 531,00D |
| 3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00D |
| 3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios) | 0,00 | 17.500,00 | 0,00 | 17.500,00D |
| 3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO | 0,00 | 10.921,86 | 0,00 | 10.921,86D |
| 3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 10.921,86 | 0,00 | 10.921,86D |
| 3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL | 0,00 | 10.921,86 | 0,00 | 10.921,86D |
| 3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças | 0,00 | 10.921,86 | 0,00 | 10.921,86D |
| 3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | 0,00 | 410.881,69 | 632,13 | 410.249,56D |
| 3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 410.881,69 | 632,13 | 410.249,56D |
| 3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA | 0,00 | 410.881,69 | 632,13 | 410.249,56D |
| 3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | 0,00 | 410.881,69 | 632,13 | 410.249,56D |
| 3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 410.881,69 | 632,13 | 410.249,56D |
| 3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 410.881,69 | 632,13 | 410.249,56D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 410.881,69 | 632,13 | 410.249,56D |
| 3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 410.881,69 | 632,13 | 410.249,56D |
| 3.7 - TRIBUTÁRIAS | 0,00 | 1.556,27 | 0,00 | 1.556,27D |
| 3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | 0,00 | 1.556,27 | 0,00 | 1.556,27D |
| 3.7.1.2 - TAXAS | 0,00 | 1.556,27 | 0,00 | 1.556,27D |
| 3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.556,27 | 0,00 | 1.556,27D |
| 3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 1.556,27 | 0,00 | 1.556,27D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 1.556,27 | 0,00 | 1.556,27D |
| 3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | | |
| 3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 48.473,39 | 107.670,48 | 59.197,09C |
| 3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 0,00 | 107.670,48 | 107.670,48C |
| 3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 107.670,48 | 107.670,48C |
| 3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa | 0,00 | 0,00 | 107.670,48 | 107.670,48C |
| 3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | 0,00 | 48.473,39 | 0,00 | 48.473,39D |
| 3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS | 0,00 | 437,88 | 0,00 | 437,88D |
| 3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 437,88 | 0,00 | 437,88D |
| 3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas | 0,00 | 437,88 | 0,00 | 437,88D |
| 3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 48.035,51 | 0,00 | 48.035,51D |
| 3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 48.035,51 | 0,00 | 48.035,51D |
| 3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 48.035,51 | 0,00 | 48.035,51D |
| 3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação | 0,00 | 47.928,96 | 0,00 | 47.928,96D |
| 3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Antuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 6,55 | 0,00 | 6,55D |
| 4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 0,00 | 1.426.576,39 | 5.908.757,04 | 4.482.180,65C |
| 4.2 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.289.497,73 | 5.506.365,72 | 4.216.867,99C |
| 4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 0,00 | 1.289.497,73 | 5.506.365,72 | 4.216.867,99C |
| 4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.289.497,73 | 5.506.365,72 | 4.216.867,99C |
| 4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.289.497,73 | 5.506.365,72 | 4.216.867,99C |
| 4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 1.009.848,21 | 5.144.471,13 | 4.134.622,92C |
| 4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro | 0,00 | 519.150,98 | 2.222.782,09 | 1.703.631,11C |
| 4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico | 0,00 | 463.688,76 | 2.582.772,12 | 2.119.083,36C |
| 4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar | 0,00 | 27.008,47 | 338.588,67 | 311.580,20C |
| 4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetritz | 0,00 | 0,00 | 328,25 | 328,25C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 279.649,52 | 361.894,59 | 82.245,07C |
| 4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 279.649,52 | 290.795,05 | 11.145,53C |
| 4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 71.099,54 | 71.099,54C |
| 4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 0,00 | 0,00 | 164.851,85 | 164.851,85C |
| 4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 164.851,85 | 164.851,85C |
| 4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 164.851,85 | 164.851,85C |
| 4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 164.851,85 | 164.851,85C |
| 4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 164.851,85 | 164.851,85C |
| 4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 85.460,20 | 85.460,20C |
| 4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 0,00 | 66.220,90 | 66.220,90C |
| 4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00C |
| 4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 0,00 | 4.605,00 | 4.605,00C |
| 4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 6.465,75 | 6.465,75C |
| 4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 0,00 | 29.408,18 | 134.766,92 | 105.358,74C |
| 4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA | 0,00 | 28.399,99 | 102.018,14 | 73.618,15C |
| 4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 0,00 | 28.399,99 | 102.018,14 | 73.618,15C |
| 4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 28.399,99 | 102.018,14 | 73.618,15C |
| 4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 28.399,99 | 102.018,14 | 73.618,15C |
| 4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 28.399,99 | 65.447,20 | 37.047,21C |
| 4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 36.570,94 | 36.570,94C |
| 4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 1.008,19 | 32.748,78 | 31.740,59C |
| 4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 1.008,19 | 32.748,78 | 31.740,59C |
| 4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 1.008,19 | 32.748,78 | 31.740,59C |
| 4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 1.008,19 | 32.748,78 | 31.740,59C |
| 4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 0,00 | 0,00 | 88.807,95 | 88.807,95C |
| 4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 88.357,95 | 88.357,95C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------|--------------|----------------|
| 4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 0,00 | 88.357,95 | 88.357,95C |
| 4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 88.357,95 | 88.357,95C |
| 4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 0,00 | 88.357,95 | 88.357,95C |
| 4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 0,00 | 0,00 | 88.357,95 | 88.357,95C |
| 4.5.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 88.357,95 | 88.357,95C |
| 4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00C |
| 4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00C |
| 4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00C |
| 4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 107.670,48 | 13.964,60 | 93.705,88D |
| 4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | 0,00 | 107.670,48 | 0,00 | 107.670,48D |
| 4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES | 0,00 | 107.670,48 | 0,00 | 107.670,48D |
| 4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 107.670,48 | 0,00 | 107.670,48D |
| 4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES | 0,00 | 107.670,48 | 0,00 | 107.670,48D |
| 4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa | 0,00 | 107.670,48 | 0,00 | 107.670,48D |
| 4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 0,00 | 0,00 | 13.964,60 | 13.964,60C |
| 4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.506,15 | 1.506,15C |
| 4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.506,15 | 1.506,15C |
| 4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.506,15 | 1.506,15C |
| 4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias | 0,00 | 0,00 | 1.506,14 | 1.506,14C |
| 4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 0,00 | 0,00 | 12.458,45 | 12.458,45C |
| 4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 12.458,45 | 12.458,45C |
| 4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS | 0,00 | 0,00 | 12.458,45 | 12.458,45C |
| 4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados | 0,00 | 0,00 | 12.458,45 | 12.458,45C |
| 5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 702.510,68D | 10.878.247,94 | 1.310.392,83 | 10.270.365,79D |
| 5.2 - ORÇAMENTO APROVADO | 0,00 | 10.175.737,26 | 607.882,15 | 9.567.855,11D |

COREN/RO

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA | 0,00 | 4.702.958,86 | 0,00 | 4.702.958,86D |
| 5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 0,00 | 4.702.958,86 | 0,00 | 4.702.958,86D |
| 5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 0,00 | 4.702.958,86 | 0,00 | 4.702.958,86D |
| 5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 4.606.958,86 | 0,00 | 4.606.958,86D |
| 5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 4.137.706,11 | 0,00 | 4.137.706,11D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 4.137.706,11 | 0,00 | 4.137.706,11D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 4.137.706,11 | 0,00 | 4.137.706,11D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 3.422.795,95 | 0,00 | 3.422.795,95D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 1.573.589,16 | 0,00 | 1.573.589,16D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico | 0,00 | 1.611.506,15 | 0,00 | 1.611.506,15D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 220.372,39 | 0,00 | 220.372,39D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetritz | 0,00 | 328,25 | 0,00 | 328,25D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 714.910,16 | 0,00 | 714.910,16D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 418.267,16 | 0,00 | 418.267,16D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 106.576,19 | 0,00 | 106.576,19D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 144.845,00 | 0,00 | 144.845,00D |
| 5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 45.221,81 | 0,00 | 45.221,81D |
| 5.2.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 469.252,75 | 0,00 | 469.252,75D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 469.252,75 | 0,00 | 469.252,75D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 251.850,00 | 0,00 | 251.850,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira | 0,00 | 167.900,00 | 0,00 | 167.900,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 20.100,00 | 0,00 | 20.100,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 9.852,74 | 0,00 | 9.852,74D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 8.400,00 | 0,00 | 8.400,00D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 10.400,00 | 0,00 | 10.400,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|------------|---------------|
| 5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00D |
| 5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00D |
| 5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos | 0,00 | 96.000,00 | 0,00 | 96.000,00D |
| 5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 5.472.778,40 | 607.882,15 | 4.864.896,25D |
| 5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 0,00 | 5.472.778,40 | 607.882,15 | 4.864.896,25D |
| 5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL | 0,00 | 4.702.958,86 | 0,00 | 4.702.958,86D |
| 5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 4.702.958,65 | 0,00 | 4.702.958,65D |
| 5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.950.862,86 | 0,00 | 1.950.862,86D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.950.862,86 | 0,00 | 1.950.862,86D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 111.600,00 | 0,00 | 111.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 111.600,00 | 0,00 | 111.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.494.125,77 | 0,00 | 1.494.125,77D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 1.089.281,64 | 0,00 | 1.089.281,64D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 121.355,88 | 0,00 | 121.355,88D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 0,00 | 178.898,76 | 0,00 | 178.898,76D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 94.589,47 | 0,00 | 94.589,47D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 329.520,07 | 0,00 | 329.520,07D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 227.010,38 | 0,00 | 227.010,38D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 11.705,54 | 0,00 | 11.705,54D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 90.804,15 | 0,00 | 90.804,15D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 15.617,01 | 0,00 | 15.617,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas | 0,00 | 15.616,96 | 0,00 | 15.616,96D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02D |
| 5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02D |
| 5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.752.095,77 | 0,00 | 2.752.095,77D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.752.095,77 | 0,00 | 2.752.095,77D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 150.000,00 | 0,00 | 150.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 103.100,10 | 0,00 | 103.100,10D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------------|-------------|-------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 2.600,00 | 0,00 | 2.600,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 2.500,00 | 0,00 | 2.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,06 | 0,00 | 0,06D |
| 5.2.2.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 45.000,02 | 0,00 | 45.000,02D |
| 5.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 25.000,00D |
| 5.2.2.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-------------------|-------------|--------------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 48.792,07 | 0,00 | 48.792,07D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 45.792,00 | 0,00 | 45.792,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 5.500,02 | 0,00 | 5.500,02D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 5.500,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 724.472,81 | 0,00 | 724.472,81D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 182.439,34 | 0,00 | 182.439,34D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 542.033,47 | 0,00 | 542.033,47D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 48.390,76 | 0,00 | 48.390,76D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 80.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade | 0,00 | 70.000,02 | 0,00 | 70.000,02D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.250,00 | 0,00 | 2.250,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações | 0,00 | 70.812,51 | 0,00 | 70.812,51D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 60.812,50 | 0,00 | 60.812,50D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 14.900,00 | 0,00 | 14.900,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 37.630,00 | 0,00 | 37.630,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 45.000,00 | 0,00 | 45.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 17.050,00 | 0,00 | 17.050,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 46.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|--------------|----------|---------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.151.739,72 | 0,00 | 1.151.739,72D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.151.739,72 | 0,00 | 1.151.739,72D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.151.739,71 | 0,00 | 1.151.739,71D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 167.400,00 | 0,00 | 167.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 167.400,00 | 0,00 | 167.400,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 6.000,01 | 0,00 | 6.000,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 138.607,20 | 0,00 | 138.607,20D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 138.607,20 | 0,00 | 138.607,20D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|-------------|
| 5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 210.483,70 | 0,00 | 210.483,70D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 205.483,66 | 0,00 | 205.483,66D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 120.483,64 | 0,00 | 120.483,64D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jétons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 85.000,00 | 0,00 | 85.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 5.000,04 | 0,00 | 5.000,04D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,21 | 0,00 | 0,21D |
| 5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,17 | 0,00 | 0,17D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,12 | 0,00 | 0,12D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04D |
| 5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,04D |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | 0,00 | 607.882,15 | 445.944,76 | 161.937,39D |
| 5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | 0,00 | 607.882,15 | 445.944,76 | 161.937,39D |
| 5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 559.882,15 | 445.944,76 | 113.937,39D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 17.148,00 | 116.472,84 | 99.324,84C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 17.148,00 | 116.472,84 | 99.324,84C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 5.000,00 | 110.855,88 | 105.855,88C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 0,00 | 10.855,88 | 10.855,88C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 2.148,00 | 0,00 | 2.148,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 5.616,96 | 5.616,96C |
| 5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas | 0,00 | 0,00 | 5.616,96 | 5.616,96C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 542.734,15 | 329.471,92 | 213.262,23D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 542.734,15 | 329.471,92 | 213.262,23D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 26.220,85 | 0,00 | 26.220,85D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 21.645,85 | 0,00 | 21.645,85D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 4.575,00 | 0,00 | 4.575,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 3.250,00 | 0,00 | 3.250,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 511.263,30 | 0,00 | 511.263,30D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 223.373,78 | 0,00 | 223.373,78D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 287.889,52 | 0,00 | 287.889,52D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 60.000,00 | 0,00 | 60.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 750,00 | 0,00 | 750,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - Locações | 0,00 | 14.906,64 | 0,00 | 14.906,64D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 14.906,64 | 0,00 | 14.906,64D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 21.295,49 | 0,00 | 21.295,49D |

COREN/RO

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 190.937,39 | 0,00 | 190.937,39D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 249.546,76 | 249.546,76C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 249.546,76 | 249.546,76C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 0,00 | 249.546,76 | 249.546,76C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 72.425,16 | 72.425,16C |
| 5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 0,00 | 72.425,16 | 72.425,16C |
| 5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00D |
| 5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 48.000,00 | 0,00 | 48.000,00D |
| 5.2.2.1.3.04 - OPERACOES DE CREDITO | 0,00 | 161.937,39 | 161.937,39 | 0,00 |
| 5.2.2.1.3.04 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 161.937,39 | 161.937,39 | 161.937,39D |
| 5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | 0,00 | 0,00 | 161.937,39 | 161.937,39C |
| 5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 702.510,68D | 702.510,68 | 702.510,68 | 702.510,68D |
| 5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 680.507,56D | 680.507,56 | 680.507,56 | 680.507,56D |
| 5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 680.507,56 | 0,00 | 680.507,56D |
| 5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 0,00 | 680.507,56 | 0,00 | 680.507,56D |
| 5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 266.480,22 | 0,00 | 266.480,22D |
| 5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 37.328,05 | 0,00 | 37.328,05D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 37.328,05 | 0,00 | 37.328,05D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 37.328,05 | 0,00 | 37.328,05D |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 19.326,55 | 0,00 | 19.326,55D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|----------|------------|
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o FIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 1.626,33 | 0,00 | 1.626,33 |
| 5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 16.375,17 | 0,00 | 16.375,17 |
| 5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 229.152,17 | 0,00 | 229.152,17 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 229.152,17 | 0,00 | 229.152,17 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 40.649,16 | 0,00 | 40.649,16 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 23.361,90 | 0,00 | 23.361,90 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 575,00 | 0,00 | 575,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 1.671,50 | 0,00 | 1.671,50 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higiemização | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 | 4.200,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 10.840,76 | 0,00 | 10.840,76 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 11.687,67 | 0,00 | 11.687,67 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 1.687,67 | 0,00 | 1.687,67 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 1.354,00 | 0,00 | 1.354,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 1.354,00 | 0,00 | 1.354,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 235,00 | 0,00 | 235,00 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 175.126,34 | 0,00 | 175.126,34 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 43.690,79 | 0,00 | 43.690,79 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 131.435,55 | 0,00 | 131.435,55 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 5.403,64 | 0,00 | 5.403,64 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 43.284,11 | 0,00 | 43.284,11 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 38.525,72 | 0,00 | 38.525,72 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 38.525,72 | 0,00 | 38.525,72 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 13.876,10 | 0,00 | 13.876,10 |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 7.562,50 | 0,00 | 7.562,50 |

COREN/RO

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 6.313,60 | 0,00 | 6.313,60D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 11.790,00 | 0,00 | 11.790,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 1.613,78 | 0,00 | 1.613,78D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 7.796,50 | 0,00 | 7.796,50D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 9.145,70 | 0,00 | 9.145,70D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00D |
| 5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 414.027,34 | 0,00 | 414.027,34D |
| 5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 414.027,34 | 0,00 | 414.027,34D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 414.027,34 | 0,00 | 414.027,34D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 414.027,34 | 0,00 | 414.027,34D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 0,00 | 410.700,00 | 0,00 | 410.700,00D |
| 5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 3.327,34 | 0,00 | 3.327,34D |
| 5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 680.507,56D | 0,00 | 680.507,56 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 680.507,56D | 0,00 | 680.507,56 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 266.480,22D | 0,00 | 266.480,22 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 37.328,05D | 0,00 | 37.328,05 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 37.328,05D | 0,00 | 37.328,05 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 37.328,05D | 0,00 | 37.328,05 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 37.328,05D | 0,00 | 37.328,05 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 19.326,55D | 0,00 | 19.326,55 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 1.626,33D | 0,00 | 1.626,33 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 16.375,17D | 0,00 | 16.375,17 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 229.152,17D | 0,00 | 229.152,17 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 229.152,17D | 0,00 | 229.152,17 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.649,16D | 0,00 | 40.649,16 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------|------------|-------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 23.361,90D | 0,00 | 23.361,90 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 575,00D | 0,00 | 575,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 1.671,50D | 0,00 | 1.671,50 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 4.200,00D | 0,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 10.840,76D | 0,00 | 10.840,76 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.687,67D | 0,00 | 11.687,67 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 10.000,00D | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 1.687,67D | 0,00 | 1.687,67 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.354,00D | 0,00 | 1.354,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 1.354,00D | 0,00 | 1.354,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 235,00D | 0,00 | 235,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 235,00D | 0,00 | 235,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 175.126,34D | 0,00 | 175.126,34 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 43.690,79D | 0,00 | 43.690,79 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 131.435,55D | 0,00 | 131.435,55 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 5.403,64D | 0,00 | 5.403,64 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 43.284,11D | 0,00 | 43.284,11 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 38.525,72D | 0,00 | 38.525,72 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 38.525,72D | 0,00 | 38.525,72 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 13.876,10D | 0,00 | 13.876,10 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 7.562,50D | 0,00 | 7.562,50 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 6.313,60D | 0,00 | 6.313,60 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 11.790,00D | 0,00 | 11.790,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 1.613,78D | 0,00 | 1.613,78 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 7.796,50D | 0,00 | 7.796,50 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 9.145,70D | 0,00 | 9.145,70 | 0,00 |

COREN/RO

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|------------|
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,000 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,000 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 100,000 | 0,00 | 100,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 414.027,34D | 0,00 | 414.027,34 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 414.027,34D | 0,00 | 414.027,34 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 414.027,34D | 0,00 | 414.027,34 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 414.027,34D | 0,00 | 414.027,34 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 410.700,00D | 0,00 | 410.700,00 | 0,00 |
| 5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 3.327,34D | 0,00 | 3.327,34 | 0,00 |
| 5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 22.003,12D | 22.003,12 | 22.003,12 | 22.003,12D |
| 5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 22.003,12 | 0,00 | 22.003,12D |
| 5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS | 0,00 | 22.003,12 | 0,00 | 22.003,12D |
| 5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 22.003,12 | 0,00 | 22.003,12D |
| 5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.873,38 | 0,00 | 1.873,38D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.873,38 | 0,00 | 1.873,38D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 1.873,38 | 0,00 | 1.873,38D |
| 5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 1.873,38 | 0,00 | 1.873,38D |
| 5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 20.129,74 | 0,00 | 20.129,74D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 20.129,74 | 0,00 | 20.129,74D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 18.884,21 | 0,00 | 18.884,21D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 18.884,21 | 0,00 | 18.884,21D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 2,00 | 0,00 | 2,00D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.243,53 | 0,00 | 1.243,53D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 1.243,53 | 0,00 | 1.243,53D |
| 5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 1.243,53 | 0,00 | 1.243,53D |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|---------------|----------------|
| 5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 22.003,12D | 0,00 | 22.003,12 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 22.003,12D | 0,00 | 22.003,12 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 22.003,12D | 0,00 | 22.003,12 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.873,38D | 0,00 | 1.873,38 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.873,38D | 0,00 | 1.873,38 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.873,38D | 0,00 | 1.873,38 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 1.873,38D | 0,00 | 1.873,38 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.129,74D | 0,00 | 20.129,74 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 20.129,74D | 0,00 | 20.129,74 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 18.884,21D | 0,00 | 18.884,21 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 18.884,21D | 0,00 | 18.884,21 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA | 2,00D | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 2,00D | 0,00 | 2,00 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.243,53D | 0,00 | 1.243,53 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.243,53D | 0,00 | 1.243,53 | 0,00 |
| 5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 1.243,53D | 0,00 | 1.243,53 | 0,00 |
| 6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 702.510,68C | 9.978.838,87 | 19.546.693,98 | 10.270.365,79C |
| 6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 0,00 | 9.049.361,52 | 18.617.216,63 | 9.567.855,11C |
| 6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA | 0,00 | 1.798.840,34 | 6.501.799,20 | 4.702.958,86C |
| 6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR | 0,00 | 1.797.832,15 | 4.703.967,05 | 2.906.134,90C |
| 6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 1.797.832,15 | 4.607.967,05 | 2.810.134,90C |
| 6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.497.458,97 | 4.137.706,11 | 2.640.247,14C |
| 6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 1.497.458,97 | 4.137.706,11 | 2.640.247,14C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 1.497.458,97 | 4.137.706,11 | 2.640.247,14C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 1.028.935,31 | 3.422.795,95 | 2.393.860,64C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 530.804,73 | 1.573.589,16 | 1.042.784,43C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 470.992,92 | 1.611.506,15 | 1.140.513,23C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 27.137,66 | 220.372,39 | 193.234,73C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz | 0,00 | 0,00 | 328,25 | 328,25C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 | 17.000,00C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 468.523,66 | 714.910,16 | 246.386,50C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 295.405,98 | 418.267,16 | 122.861,18C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 65.447,20 | 106.576,19 | 41.128,99C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 71.099,54 | 144.845,00 | 73.745,46C |
| 6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 36.570,94 | 45.221,81 | 8.650,87C |
| 6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 32.748,78 | 1.008,19 | 31.740,59D |
| 6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 32.748,78 | 1.008,19 | 31.740,59D |
| 6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 32.748,78 | 1.008,19 | 31.740,59D |
| 6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 32.748,78 | 1.008,19 | 31.740,59D |
| 6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 164.851,85 | 469.252,75 | 304.400,90C |
| 6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 164.851,85 | 469.252,75 | 304.400,90C |
| 6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 85.460,20 | 251.850,00 | 166.389,80C |
| 6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 66.220,90 | 167.900,00 | 101.679,10C |
| 6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 2.100,00 | 20.100,00 | 18.000,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 9.852,74 | 9.852,74C |
| 6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 4.605,00 | 8.400,00 | 3.795,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 | 10.400,00C |
| 6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 6.465,75 | 0,00 | 6.465,75D |
| 6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão Narrativa | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior | 0,00 | 0,00 | 750,00 | 750,00C |
| 6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 101.266,40 | 0,00 | 101.266,40D |
| 6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 88.357,95 | 0,00 | 88.357,95D |

[Handwritten signature]

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|--------------|---------------|
| 6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 88.357,95 | 0,00 | 88.357,95D |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 0,00 | 88.357,95 | 0,00 | 88.357,95D |
| 6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 88.357,95 | 0,00 | 88.357,95D |
| 6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00D |
| 6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior | 0,00 | 450,00 | 0,00 | 450,00D |
| 6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 0,00 | 12.458,45 | 0,00 | 12.458,45D |
| 6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados | 0,00 | 12.458,45 | 0,00 | 12.458,45D |
| 6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.506,15 | 0,00 | 1.506,15D |
| 6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 1.506,15 | 0,00 | 1.506,15D |
| 6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias | 0,00 | 1.506,14 | 0,00 | 1.506,14D |
| 6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,01D |
| 6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00C |
| 6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00C |
| 6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00C |
| 6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 | 96.000,00C |
| 6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA | 0,00 | 1.008,19 | 1.797.832,15 | 1.796.823,96C |
| 6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE | 0,00 | 1.008,19 | 1.797.832,15 | 1.796.823,96C |
| 6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.497.458,97 | 1.497.458,97C |
| 6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 0,00 | 0,00 | 1.497.458,97 | 1.497.458,97C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 0,00 | 0,00 | 1.497.458,97 | 1.497.458,97C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 0,00 | 0,00 | 1.028.935,31 | 1.028.935,31C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro | 0,00 | 0,00 | 530.804,73 | 530.804,73C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico | 0,00 | 0,00 | 470.992,92 | 470.992,92C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar | 0,00 | 0,00 | 27.137,66 | 27.137,66C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 0,00 | 0,00 | 468.523,66 | 468.523,66C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 295.405,98 | 295.405,98C |

COREN/RO

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|------------|-------------|
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 0,00 | 0,00 | 65.447,20 | 65.447,20C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 71.099,54 | 71.099,54C |
| 6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 0,00 | 0,00 | 36.570,94 | 36.570,94C |
| 6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 1.008,19 | 32.748,78 | 31.740,59C |
| 6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 1.008,19 | 32.748,78 | 31.740,59C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 1.008,19 | 32.748,78 | 31.740,59C |
| 6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 1.008,19 | 32.748,78 | 31.740,59C |
| 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 164.851,85 | 164.851,85C |
| 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 164.851,85 | 164.851,85C |
| 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 0,00 | 0,00 | 85.460,20 | 85.460,20C |
| 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira | 0,00 | 0,00 | 66.220,90 | 66.220,90C |
| 6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 2.100,00C |
| 6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição | 0,00 | 0,00 | 4.605,00 | 4.605,00C |
| 6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos | 0,00 | 0,00 | 6.465,75 | 6.465,75C |
| 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 101.266,40 | 101.266,40C |
| 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 88.357,95 | 88.357,95C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 0,00 | 88.357,95 | 88.357,95C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 0,00 | 0,00 | 88.357,95 | 88.357,95C |
| 6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 0,00 | 88.357,95 | 88.357,95C |
| 6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00C |
| 6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00C |
| 6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 0,00 | 0,00 | 12.458,45 | 12.458,45C |
| 6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados | 0,00 | 0,00 | 12.458,45 | 12.458,45C |
| 6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.506,15 | 1.506,15C |
| 6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.506,15 | 1.506,15C |
| 6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias | 0,00 | 0,00 | 1.506,14 | 1.506,14C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| 6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 7.250.521,18 | 12.115.417,43 | 4.864.896,25C |
| 6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO | 0,00 | 7.250.521,18 | 12.115.417,43 | 4.864.896,25C |
| 6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL | 0,00 | 4.636.364,54 | 5.524.852,19 | 888.487,65C |
| 6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 4.589.737,94 | 5.476.851,98 | 887.114,04C |
| 6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 1.991.573,78 | 2.068.010,86 | 76.437,08C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.991.573,78 | 2.068.010,86 | 76.437,08C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 108.000,00 | 111.600,00 | 3.600,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 108.000,00 | 111.600,00 | 3.600,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 1.536.726,97 | 1.599.125,77 | 62.398,80C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 1.189.281,63 | 1.189.281,64 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 112.855,88 | 121.355,88 | 8.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias | 0,00 | 130.000,00 | 178.898,76 | 48.898,76C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 94.589,46 | 94.589,47 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 10.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 329.520,07 | 329.520,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 227.010,38 | 227.010,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 11.705,54 | 11.705,54 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 90.804,15 | 90.804,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | 0,00 | 0,00 | 10.000,01 | 10.000,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras | 0,00 | 0,00 | 10.000,01 | 10.000,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.709,78 | 2.148,00 | 438,22C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 15.616,96 | 15.617,01 | 0,05C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas | 0,00 | 15.616,96 | 15.616,96 | 0,00 |

COREN/RO

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02C |
| 6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02C |
| 6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 2.598.164,16 | 3.408.841,10 | 810.676,94C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 2.598.164,16 | 3.408.841,10 | 810.676,94C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 77.771,54 | 151.961,00 | 74.189,46C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 26.438,12 | 61.036,00 | 34.597,88C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 457,87 | 10.000,00 | 9.542,13C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 50.875,55 | 80.925,00 | 30.049,45C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 55.350,44 | 129.320,95 | 73.970,51C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 21.645,85 | 71.645,85 | 50.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 10.204,60 | 10.575,00 | 370,40C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 1.500,00 | 2.600,00 | 1.100,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 2.000,00 | 10.000,00 | 8.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |




| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------------|------------------|-------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 19.999,99 | 20.000,00 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,00 | 0,00 | 0,06 | 0,06C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 25.441,45 | 55.000,02 | 29.558,57C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 12.303,46 | 30.000,00 | 17.696,54C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 13.137,99 | 25.000,00 | 11.862,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,02 | 0,02C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 45.792,00 | 48.792,07 | 3.000,07C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários | 0,00 | 45.792,00 | 45.792,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,02 | 0,02C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 5.500,00 | 5.500,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 708.263,70 | 1.236.754,80 | 528.491,10C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 188.258,24 | 405.813,12 | 217.554,88C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 520.005,46 | 830.941,68 | 310.936,22C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 48.390,75 | 48.390,76 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 69.773,00 | 70.000,00 | 227,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 60.000,00 | 80.000,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,02 | 0,02C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópia e Reprodução de Documentos | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 2.118,00 | 3.000,00 | 882,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações | 0,00 | 38.656,64 | 85.719,15 | 47.062,51C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 28.750,00 | 60.812,50 | 32.062,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 9.906,64 | 24.906,64 | 15.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 16.695,49 | 36.452,18 | 19.756,69C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 14.310,00 | 37.630,00 | 23.320,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 7.796,50 | 17.050,00 | 9.253,50C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 29.754,10 | 46.000,00 | 16.245,90C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 112.510,98 | 211.699,39 | 99.188,41C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocaticios - Ônus de Sucumbência | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 1.249.546,76 | 1.251.739,72 | 2.192,96C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 1.249.546,76 | 1.251.739,72 | 2.192,96C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 1.249.546,76 | 1.251.739,71 | 2.192,95C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 161.280,00 | 167.400,00 | 6.120,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 161.280,00 | 167.400,00 | 6.120,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 4.434,81 | 8.000,01 | 3.565,20C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 1.996,93 | 4.000,00 | 2.003,07C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 0,00 | 437,88 | 2.000,00 | 1.562,12C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 132.425,16 | 138.607,20 | 6.182,04C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 132.425,16 | 138.607,20 | 6.182,04C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,02C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 129.108,30 | 211.515,19 | 82.406,89C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 129.101,75 | 206.515,15 | 77.413,40C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 49.101,75 | 121.515,13 | 72.413,38C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 80.000,00 | 85.000,00 | 5.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 6,55 | 5.000,04 | 4.993,49C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 6,55 | 2.000,00 | 1.993,45C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 3.000,00C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 46.626,60 | 48.000,21 | 1.373,61C |
| 6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 46.626,60 | 48.000,17 | 1.373,57C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 46.626,60 | 48.000,17 | 1.373,57C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 46.626,60 | 48.000,12 | 1.373,52C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |

COREN/RO

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 46.626,60 | 48.000,01 | 1.373,41C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,04 | 0,04C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,01C |
| 6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO | 0,00 | 2.614.156,64 | 6.590.565,24 | 3.976.408,60C |
| 6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 0,00 | 1.434.046,03 | 4.196.327,62 | 2.762.281,59C |
| 6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.422.631,42 | 4.149.701,02 | 2.727.069,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 517.742,11 | 1.877.149,42 | 1.359.407,31C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 517.742,11 | 1.877.149,42 | 1.359.407,31C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 26.400,00 | 108.000,00 | 81.600,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 26.400,00 | 108.000,00 | 81.600,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 399.044,24 | 1.427.713,66 | 1.028.669,42C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 347.735,06 | 1.089.281,63 | 741.546,57C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 26.274,99 | 102.000,00 | 75.725,01C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 17.663,12 | 130.000,00 | 112.336,88C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 250,00 | 94.589,46 | 94.339,46C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 7.121,07 | 11.842,57 | 4.721,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 90.588,09 | 329.725,98 | 239.137,89C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 63.205,97 | 227.010,38 | 163.804,41C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 3.331,67 | 11.911,45 | 8.579,78C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 24.050,45 | 90.804,15 | 66.753,70C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.709,78 | 1.709,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 904.889,31 | 2.272.551,60 | 1.367.662,29C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 904.889,31 | 2.272.551,60 | 1.367.662,29C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 69.848,83 | 80.038,47 | 10.189,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 21.845,41 | 27.779,50 | 5.934,09C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 457,87 | 457,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 47.545,55 | 51.801,10 | 4.255,55C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 12.020,00 | 55.350,44 | 43.330,44C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 11.720,80 | 21.645,85 | 9.925,05C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 10.204,60 | 10.204,60C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 299,20 | 2.000,00 | 1.700,80C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 0,00 | 19.999,99 | 19.999,99C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 17.095,38 | 25.441,45 | 8.346,07C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 10.000,00 | 12.303,46 | 2.303,46C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 7.095,38 | 13.137,99 | 6.042,61C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 0,00 | 3.250,00 | 3.250,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 0,00 | 0,00 | 45.792,00 | 45.792,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 0,00 | 0,00 | 45.792,00 | 45.792,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 177.029,51 | 708.924,00 | 531.894,49C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 26.506,22 | 188.258,24 | 161.752,02C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 150.523,29 | 520.665,76 | 370.142,47C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 9.176,80 | 48.390,75 | 39.213,95C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 0,00 | 0,00 | 69.773,00 | 69.773,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 1.102,87 | 60.000,00 | 58.897,13C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade | 0,00 | 4.526,48 | 70.000,00 | 65.473,52C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 4.526,48 | 70.000,00 | 65.473,52C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 0,00 | 0,00 | 2.118,00 | 2.118,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações | 0,00 | 9.693,50 | 38.656,64 | 28.963,14C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 6.687,50 | 28.750,00 | 22.062,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 3.006,00 | 9.906,64 | 6.900,64C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 11.468,70 | 16.695,49 | 5.226,79C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 437,25 | 14.310,00 | 13.872,75C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 7.796,50 | 7.796,50C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 5.808,01 | 29.754,10 | 23.946,09C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 26.228,43 | 50.660,30 | 24.431,87C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 82.081,25 | 112.510,98 | 30.429,73C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 510.881,69 | 1.000.632,13 | 489.750,44C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 510.881,69 | 1.000.632,13 | 489.750,44C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 510.881,69 | 1.000.632,13 | 489.750,44C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 39.424,00 | 161.280,00 | 121.856,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 39.424,00 | 161.280,00 | 121.856,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 1.994,15 | 2.434,81 | 440,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 1.556,27 | 1.996,93 | 440,66C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 0,00 | 437,88 | 437,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 11.968,75 | 60.000,00 | 48.031,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 11.968,75 | 60.000,00 | 48.031,25C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 64.627,00 | 129.408,30 | 64.781,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 64.620,45 | 129.401,75 | 64.781,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 48.960,45 | 49.101,75 | 141,30C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 15.660,00 | 80.300,00 | 64.640,00C |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 6,55 | 6,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 6,55 | 6,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 11.414,61 | 46.626,60 | 35.211,99C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 11.414,61 | 46.626,60 | 35.211,99C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 11.414,61 | 46.626,60 | 35.211,99C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 11.414,61 | 46.626,60 | 35.211,99C |
| 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 11.414,61 | 46.626,60 | 35.211,99C |
| 6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 1.176.474,67 | 1.223.670,79 | 47.196,12C |
| 6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.168.945,61 | 1.212.256,18 | 43.310,57C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 387.532,25 | 417.742,11 | 30.209,86C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 387.532,25 | 417.742,11 | 30.209,86C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 299.044,24 | 299.044,24 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 247.735,06 | 247.735,06 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 26.274,99 | 26.274,99 | 0,00 |

COREN/RO

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|------------|
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 17.663,12 | 17.663,12 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 7.121,07 | 7.121,07 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 60.378,23 | 90.588,09 | 30.209,86C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 42.092,91 | 63.205,97 | 21.113,06C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 2.277,94 | 3.331,67 | 1.053,73C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 16.007,38 | 24.050,45 | 8.043,07C |
| 6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 1.709,78 | 1.709,78 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 781.413,36 | 794.514,07 | 13.100,71C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 781.413,36 | 794.514,07 | 13.100,71C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 457,87 | 457,87 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 47.545,55 | 47.545,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 6.851,72 | 12.020,00 | 5.168,28C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 6.552,52 | 11.720,80 | 5.168,28C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 299,20 | 299,20 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 7.095,38 | 7.095,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 7.095,38 | 7.095,38 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 168.615,95 | 176.548,38 | 7.932,43C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 22.799,70 | 26.506,22 | 3.706,52C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 145.816,25 | 150.042,16 | 4.225,91C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 9.176,80 | 9.176,80 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 577,44 | 1.102,87 | 525,43C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - Publicidade | 0,00 | 826,00 | 4.526,48 | 3.700,48C |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 826,00 | 4.526,48 | 3.700,48C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|------------|------------|-----------|
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações | 0,00 | 9.693,50 | 9.693,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 6.687,50 | 6.687,50 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 3.006,00 | 3.006,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 11.212,01 | 11.212,01 | 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 | 437,25 | 437,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 5.808,01 | 5.808,01 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 26.765,99 | 26.765,99 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 0,00 | 81.319,25 | 81.319,25 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 411.413,82 | 411.413,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 411.413,82 | 411.413,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 411.413,82 | 411.413,82 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 39.424,00 | 39.424,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 39.424,00 | 39.424,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 1.994,15 | 1.994,15 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 1.556,27 | 1.556,27 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 0,00 | 437,88 | 437,88 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 11.968,75 | 11.968,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 11.968,75 | 11.968,75 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 63.895,51 | 63.895,51 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 63.888,96 | 63.888,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 47.928,96 | 47.928,96 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 15.960,00 | 15.960,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 6,55 | 6,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 6,55 | 6,55 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 7.529,06 | 11.414,61 | 3.885,55C |

COREN/RO

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|----------|--------------|---------------|
| 6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 7.529,06 | 11.414,61 | 3.885,55C |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 7.529,06 | 11.414,61 | 3.885,55C |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 7.529,06 | 11.414,61 | 3.885,55C |
| 6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 7.529,06 | 11.414,61 | 3.885,55C |
| 6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 0,00 | 3.635,94 | 1.170.566,83 | 1.166.930,89C |
| 6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 3.635,94 | 1.163.037,77 | 1.159.401,83C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 385.483,77 | 385.483,77C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 385.483,77 | 385.483,77C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 | 26.400,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 0,00 | 0,00 | 26.400,00 | 26.400,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 0,00 | 0,00 | 297.201,67 | 297.201,67C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 0,00 | 0,00 | 247.735,06 | 247.735,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 0,00 | 0,00 | 26.274,99 | 26.274,99C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias | 0,00 | 0,00 | 17.663,12 | 17.663,12C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 0,00 | 0,00 | 250,00 | 250,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 0,00 | 0,00 | 5.278,50 | 5.278,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 60.172,32 | 60.172,32C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 0,00 | 42.092,91 | 42.092,91C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 2.072,03 | 2.072,03C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 16.007,38 | 16.007,38C |
| 6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 1.709,78 | 1.709,78C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 3.635,94 | 777.554,00 | 773.918,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.635,94 | 777.554,00 | 773.918,06C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS | 0,00 | 2.266,25 | 67.887,15 | 65.620,90C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 0,00 | 1.341,25 | 20.809,28 | 19.468,03C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais | 0,00 | 0,00 | 457,87 | 457,87C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|---------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 0,00 | 925,00 | 46.620,00 | 45.695,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 6.851,72 | 6.851,72C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 6.552,52 | 6.552,52C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização | 0,00 | 0,00 | 299,20 | 299,20C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 7.095,38 | 7.095,38C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 0,00 | 7.095,38 | 7.095,38C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 537,56 | 167.955,65 | 167.418,09C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 22.799,70 | 22.799,70C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 537,56 | 145.155,95 | 144.618,39C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 0,00 | 9.176,80 | 9.176,80C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 0,00 | 577,44 | 577,44C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Publicidade | 0,00 | 0,00 | 826,00 | 826,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 0,00 | 826,00 | 826,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações | 0,00 | 0,00 | 9.693,50 | 9.693,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 6.687,50 | 6.687,50C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 3.006,00 | 3.006,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 0,00 | 0,00 | 11.212,01 | 11.212,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 0,00 | 437,25 | 437,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 0,00 | 5.808,01 | 5.808,01C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 0,00 | 537,56 | 26.105,69 | 25.568,13C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões | 0,00 | 0,00 | 81.319,25 | 81.319,25C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES | 0,00 | 532,13 | 410.781,69 | 410.249,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 532,13 | 410.781,69 | 410.249,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 0,00 | 532,13 | 410.781,69 | 410.249,56C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 0,00 | 0,00 | 39.424,00 | 39.424,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 0,00 | 0,00 | 39.424,00 | 39.424,00C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|------------|-------------|
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 0,00 | 0,00 | 1.994,15 | 1.994,15C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 0,00 | 0,00 | 1.556,27 | 1.556,27C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas | 0,00 | 0,00 | 437,88 | 437,88C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE | 0,00 | 0,00 | 11.968,75 | 11.968,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 0,00 | 0,00 | 11.968,75 | 11.968,75C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 300,00 | 63.595,51 | 63.295,51C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 300,00 | 63.588,96 | 63.288,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 0,00 | 47.928,96 | 47.928,96C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 0,00 | 300,00 | 15.660,00 | 15.360,00C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZações E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 6,55 | 6,55C |
| 6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 0,00 | 0,00 | 6,55 | 6,55C |
| 6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 7.529,06 | 7.529,06C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 7.529,06 | 7.529,06C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 7.529,06 | 7.529,06C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 7.529,06 | 7.529,06C |
| 6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 0,00 | 7.529,06 | 7.529,06C |
| 6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 702.510,68C | 929.477,35 | 929.477,35 | 702.510,68C |
| 6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 680.507,56C | 887.344,58 | 887.344,58 | 680.507,56C |
| 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 106.747,01 | 680.507,56 | 573.760,55C |
| 6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 0,00 | 106.747,01 | 680.507,56 | 573.760,55C |
| 6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 103.419,67 | 266.480,22 | 163.060,55C |
| 6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 35.861,15 | 37.328,05 | 1.466,90C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 35.861,15 | 37.328,05 | 1.466,90C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 35.861,15 | 37.328,05 | 1.466,90C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 19.326,54 | 19.326,55 | 0,01C |
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 1.626,33 | 1.626,33 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 14.908,28 | 16.375,17 | 1.466,89C |
| 6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 67.558,52 | 229.152,17 | 161.593,65C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 67.558,52 | 229.152,17 | 161.593,65C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 9.625,01 | 40.649,16 | 31.024,15C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 1.743,51 | 23.361,90 | 21.618,39C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 0,00 | 0,00 | 575,00 | 575,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 1.671,50 | 1.671,50 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higiênização | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 2.010,00 | 10.840,76 | 8.830,76C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 11.687,67 | 11.687,67 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 1.687,67 | 1.687,67 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 0,00 | 0,00 | 1.354,00 | 1.354,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 0,00 | 0,00 | 1.354,00 | 1.354,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 45.910,84 | 175.126,34 | 129.215,50C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 16.637,84 | 43.690,79 | 27.052,95C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 29.273,00 | 131.435,55 | 102.162,55C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 3.629,90 | 5.403,64 | 1.773,74C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 2.854,66 | 43.284,11 | 40.429,45C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 11.597,04 | 38.525,72 | 26.928,68C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 11.597,04 | 38.525,72 | 26.928,68C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 9.065,50 | 13.876,10 | 4.810,60C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 7.562,50 | 7.562,50 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 1.503,00 | 6.313,60 | 4.810,60C |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|------------|-------------|
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 0,00 | 0,00 | 11.790,00 | 11.790,00C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 0,00 | 0,00 | 1.613,78 | 1.613,78C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 0,00 | 0,00 | 7.796,50 | 7.796,50C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 2.125,90 | 9.145,70 | 7.019,80C |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 3.327,34 | 414.027,34 | 410.700,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 3.327,34 | 414.027,34 | 410.700,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.327,34 | 414.027,34 | 410.700,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 3.327,34 | 414.027,34 | 410.700,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 0,00 | 0,00 | 410.700,00 | 410.700,00C |
| 6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 3.327,34 | 3.327,34 | 0,00 |
| 6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 98.418,51 | 98.418,51 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | 0,00 | 98.418,51 | 98.418,51 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 95.091,17 | 95.091,17 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 35.861,15 | 35.861,15 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 35.861,15 | 35.861,15 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 35.861,15 | 35.861,15 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 19.326,54 | 19.326,54 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 1.626,33 | 1.626,33 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 14.908,28 | 14.908,28 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 59.230,02 | 59.230,02 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 59.230,02 | 59.230,02 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 11.296,51 | 11.296,51 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 1.743,51 | 1.743,51 | 0,00 |




| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|-----------|-----------|-------|
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 3.343,00 | 3.343,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 2.010,00 | 2.010,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 1.687,67 | 1.687,67 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 1.687,67 | 1.687,67 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 235,00 | 235,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 45.910,84 | 45.910,84 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 16.637,84 | 16.637,84 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 29.273,00 | 29.273,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 3.629,90 | 3.629,90 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 2.854,66 | 2.854,66 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 11.597,04 | 11.597,04 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 11.597,04 | 11.597,04 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 9.065,50 | 9.065,50 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 7.562,50 | 7.562,50 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 1.503,00 | 1.503,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 2.125,90 | 2.125,90 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 3.327,34 | 3.327,34 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 3.327,34 | 3.327,34 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 3.327,34 | 3.327,34 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 3.327,34 | 3.327,34 | 0,00 |
| 6.3.1.3.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 3.327,34 | 3.327,34 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|---|----------------|----------|-----------|------------|
| 6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 1.671,50 | 98.418,51 | 96.747,01C |
| 6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 1.671,50 | 98.418,51 | 96.747,01C |
| 6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 1.671,50 | 95.091,17 | 93.419,67C |
| 6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 35.861,15 | 35.861,15C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 35.861,15 | 35.861,15C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 35.861,15 | 35.861,15C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 0,00 | 19.326,54 | 19.326,54C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 0,00 | 1.626,33 | 1.626,33C |
| 6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 0,00 | 0,00 | 14.908,28 | 14.908,28C |
| 6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 1.671,50 | 59.230,02 | 57.558,52C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 1.671,50 | 59.230,02 | 57.558,52C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 1.671,50 | 11.296,51 | 9.625,01C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 0,00 | 0,00 | 1.743,51 | 1.743,51C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 1.671,50 | 3.343,00 | 1.671,50C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização | 0,00 | 0,00 | 4.200,00 | 4.200,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 0,00 | 0,00 | 2.010,00 | 2.010,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 1.687,67 | 1.687,67C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 0,00 | 0,00 | 1.687,67 | 1.687,67C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 235,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 0,00 | 235,00 | 235,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00 | 0,00 | 45.910,84 | 45.910,84C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 16.637,84 | 16.637,84C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 29.273,00 | 29.273,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 0,00 | 0,00 | 3.629,90 | 3.629,90C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 0,00 | 0,00 | 2.854,66 | 2.854,66C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 0,00 | 0,00 | 11.597,04 | 11.597,04C |





| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|-----------|------------|
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 0,00 | 0,00 | 11.597,04 | 11.597,04C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 0,00 | 0,00 | 9.065,50 | 9.065,50C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 0,00 | 0,00 | 7.562,50 | 7.562,50C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 0,00 | 0,00 | 1.503,00 | 1.503,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 0,00 | 0,00 | 2.125,90C | 2.125,90C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZações E RESTITUIçõES | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZações E RESTITUIçõES | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00C |
| 6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00C |
| 6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 3.327,34 | 3.327,34C |
| 6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 0,00 | 0,00 | 3.327,34 | 3.327,34C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAçõES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 3.327,34 | 3.327,34C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 0,00 | 0,00 | 3.327,34 | 3.327,34C |
| 6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 0,00 | 0,00 | 3.327,34 | 3.327,34C |
| 6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIçãO NO EXERCÍCIO | 680.507,56C | 680.507,56 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIçãO NO EXERCÍCIO | 680.507,56C | 680.507,56 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 266.480,22C | 266.480,22 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 37.328,05C | 37.328,05 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAçõES DIRETAS | 37.328,05C | 37.328,05 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGACõES PATRONAIS | 37.328,05C | 37.328,05 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 19.326,55C | 19.326,55 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 1.626,33C | 1.626,33 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS | 16.375,17C | 16.375,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 229.152,17C | 229.152,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAçõES DIRETAS | 229.152,17C | 229.152,17 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 40.649,16C | 40.649,16 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 23.361,90C | 23.361,90 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|----------|-------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios | 575,00C | 575,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 1.671,50C | 1.671,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização | 4.200,00C | 4.200,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 10.840,76C | 10.840,76 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 11.687,67C | 11.687,67 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 10.000,00C | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias | 1.687,67C | 1.687,67 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 1.354,00C | 1.354,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 1.354,00C | 1.354,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 235,00C | 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 235,00C | 235,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 175.126,34C | 175.126,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 43.690,79C | 43.690,79 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 131.435,55C | 131.435,55 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 5.403,64C | 5.403,64 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 43.284,11C | 43.284,11 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE | 38.525,72C | 38.525,72 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 38.525,72C | 38.525,72 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES | 13.876,10C | 13.876,10 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 7.562,50C | 7.562,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 6.313,60C | 6.313,60 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 11.790,00C | 11.790,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral | 1.613,78C | 1.613,78 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 7.796,50C | 7.796,50 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 9.145,70C | 9.145,70 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00C | 100,00 | 0,00 | 0,00 |





| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|------------|-----------|------------|
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 100,00C | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 100,00C | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL | 414.027,34C | 414.027,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS | 414.027,34C | 414.027,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 414.027,34C | 414.027,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 414.027,34C | 414.027,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.007 - Veículos | 410.700,00C | 410.700,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 3.327,34C | 3.327,34 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00C |
| 6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | 22.003,12C | 42.132,77 | 42.132,77 | 22.003,12C |
| 6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 20.129,65 | 22.003,12 | 1.873,47C |
| 6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR | 0,00 | 20.129,65 | 22.003,12 | 1.873,47C |
| 6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 20.129,65 | 22.003,12 | 1.873,47C |
| 6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 1.873,38 | 1.873,38C |
| 6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 1.873,38 | 1.873,38C |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0,00 | 0,00 | 1.873,38 | 1.873,38C |
| 6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 0,00 | 0,00 | 1.873,38 | 1.873,38C |
| 6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 20.129,65 | 20.129,74 | 0,09C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 20.129,65 | 20.129,74 | 0,09C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 18.884,21 | 18.884,21 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|-----------|------------|
| 6.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 18.884,21 | 18.884,21 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 2,00 | 2,00 | 0,00 |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 1.243,44 | 1.243,53 | 0,09C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 1.243,44 | 1.243,53 | 0,09C |
| 6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 1.243,44 | 1.243,53 | 0,09C |
| 6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 20.129,65 | 20.129,65C |
| 6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS | 0,00 | 0,00 | 20.129,65 | 20.129,65C |
| 6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE | 0,00 | 0,00 | 20.129,65 | 20.129,65C |
| 6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 20.129,65 | 20.129,65C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,00 | 0,00 | 20.129,65 | 20.129,65C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 0,00 | 18.884,21 | 18.884,21C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 0,00 | 0,00 | 18.884,21 | 18.884,21C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 0,00 | 0,00 | 2,00 | 2,00C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0,00 | 0,00 | 1.243,44 | 1.243,44C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 0,00 | 0,00 | 1.243,44 | 1.243,44C |
| 6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 0,00 | 0,00 | 1.243,44 | 1.243,44C |
| 6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 22.003,12C | 22.003,12 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | 22.003,12C | 22.003,12 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE | 22.003,12C | 22.003,12 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.873,38C | 1.873,38 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 1.873,38C | 1.873,38 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 1.873,38C | 1.873,38 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 1.873,38C | 1.873,38 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 20.129,74C | 20.129,74 | 0,00 | 0,00 |

| Conta | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo |
|--|----------------|-----------|----------|-----------|
| 6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS | 20.129,74C | 20.129,74 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO | 18.884,21C | 18.884,21 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente | 18.884,21C | 18.884,21 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 2,00C | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança | 2,00C | 2,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.243,53C | 1.243,53 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 1.243,53C | 1.243,53 | 0,00 | 0,00 |
| 6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação | 1.243,53C | 1.243,53 | 0,00 | 0,00 |
| 7 - CONTROLES DEVEDORES | 9.444,93D | 0,00 | 0,00 | 9.444,93D |
| 7.9 - OUTROS CONTROLES | 9.444,93D | 0,00 | 0,00 | 9.444,93D |
| 7.9.1 - RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 9.444,93D | 0,00 | 0,00 | 9.444,93D |
| 7.9.1.1 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 9.444,93D | 0,00 | 0,00 | 9.444,93D |
| 7.9.1.1.1 - RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 9.444,93D | 0,00 | 0,00 | 9.444,93D |
| 7.9.1.1.1.01 - Responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens | 9.444,93D | 0,00 | 0,00 | 9.444,93D |
| 8 - CONTROLES CREDORES | 9.444,93C | 0,00 | 0,00 | 9.444,93C |
| 8.9 - OUTROS CONTROLES | 9.444,93C | 0,00 | 0,00 | 9.444,93C |
| 8.9.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 9.444,93C | 0,00 | 0,00 | 9.444,93C |
| 8.9.1.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 9.444,93C | 0,00 | 0,00 | 9.444,93C |
| 8.9.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 9.444,93C | 0,00 | 0,00 | 9.444,93C |
| 8.9.1.1.1.01 - Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens | 9.444,93C | 0,00 | 0,00 | 9.444,93C |

COREN/RO

| | | | | |
|--------|------|---------------|---------------|------|
| TOTAIS | 0,00 | 42.067.672,50 | 42.067.672,50 | 0,00 |
|--------|------|---------------|---------------|------|

Porto Velho-RO, 31 de março de 2022

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

Fis. COREN-RO
35
02

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

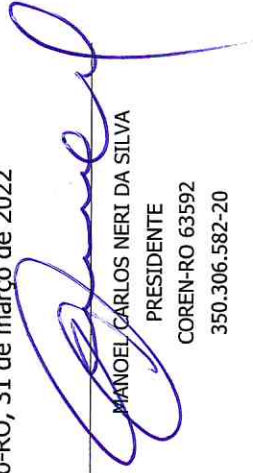
Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balço Financeiro

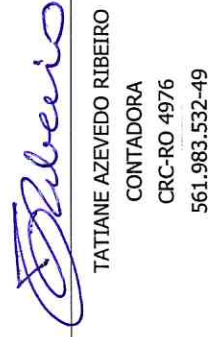
| ESPECIFICAÇÃO | INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| Receita Orçamentária | 1.796.823,96 | 1.672.110,34 | 1.166.930,89 | 988.520,59 |
| RECEITA REALIZADA | 1.796.823,96 | 1.672.110,34 | 1.166.930,89 | 988.520,59 |
| RECEITAS CORRENTE | 1.796.823,96 | 1.672.110,34 | 1.159.401,83 | 982.165,80 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.497.458,97 | 1.468.103,48 | 385.483,77 | 348.134,63 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 1.497.458,97 | 1.468.103,48 | 773.918,06 | 634.031,17 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 1.497.458,97 | 1.463.031,13 | 7.529,06 | 6.354,79 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 1.028.935,31 | 1.125.403,88 | 7.529,06 | 6.354,79 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 468.523,66 | 337.627,25 | | |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | | 5.072,35 | | |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | | 5.072,35 | | |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 31.740,59 | 839,26 | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 31.740,59 | 839,26 | | |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 31.740,59 | 839,26 | | |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 164.851,85 | 203.017,60 | | |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 164.851,85 | 203.017,60 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 101.266,40 | 150,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 88.357,95 | | | |

| ESPECIFICAÇÃO | INGRESSOS | | DISPÊNDIOS | |
|--|---------------------|---------------------|--|---------------------|
| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 88.357,95 | | | 36.200,00 |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 88.357,95 | | | |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 450,00 | 150,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 12.458,45 | | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.506,15 | | | |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 1.506,15 | | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | | | Transferências Financeiras Concedidas | |
| Recebimentos Extraorçamentários | 52.568,39 | 52.586,39 | Pagamentos Extraorçamentários | 176.136,94 |
| Inscrição de Restos a Pagar Não Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados | 96.747,01 |
| Inscrição de Restos a Pagar Processados | | | Pagamentos de Restos a Pagar Processados | 20.129,65 |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 52.568,39 | 52.586,39 | Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados | 59.260,28 |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários | | | Outros Pagamentos Extraorçamentários | 1.106,94 |
| Saldo em espécie do Exercício Anterior | 1.274.884,70 | 1.023.911,19 | Saldo em espécie para o Exercício Seguinte | 1.781.209,22 |
| Caixa e Equivalente de Caixa | 1.274.884,70 | 1.023.911,19 | Caixa e Equivalente de Caixa | 1.781.209,22 |
| Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | | | Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados | |
| Total: | 3.124.277,05 | 2.748.607,92 | 3.124.277,05 | 2.748.607,92 |

Porto Velho-RO, 31 de março de 2022


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


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


TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49

| 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 | 16.971.670,68 | 11.551.897,36 | 11.551.897,36 |
| TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO | 16.971.670,68 | 11.551.897,36 | 11.551.897,36 |
| TOTAL | 17.043.469,62 | 11.608.824,02 | 11.608.824,02 |
| ATIVO FINANCEIRO | 1.795.862,75 | 1.680.032,60 | 1.680.032,60 |
| ATIVO PERMANENTE | 15.247.606,87 | 9.928.791,42 | 9.928.791,42 |
| SALDO PATRIMONIAL | 13.635.628,54 | 9.698.404,56 | 9.698.404,56 |

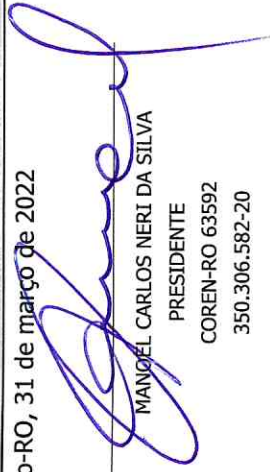
Compensações

| ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior | ESPECIFICAÇÃO | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|--|-----------------|--------------------|
| Saldo do Atos Potenciais Ativos | | | Saldo do Atos Potenciais Passivos | | |
| Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas | 0,00 | 0,00 | Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos Conventados | 0,00 | 0,00 | Execução de Obrigações Conventadas | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Direitos Contratuais | 0,00 | 0,00 | Execução de Obrigações Contratuais | 0,00 | 0,00 |
| Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo | 0,00 | 0,00 | Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | TOTAL | 0,00 | 0,00 |

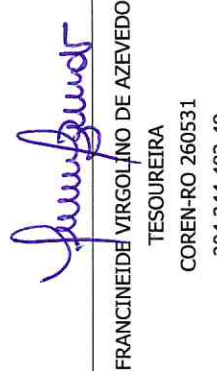
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--------------------|-----------------|--------------------|
| Déficit Financeiro | -1.597.502,43 | -194.688,84 |

Porto Velho-RO, 31 de março de 2022



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



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



TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

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

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Balanco Orçamentário

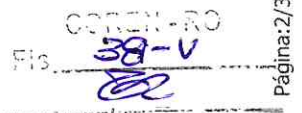
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|--|------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| RECEITAS CORRENTE | 4.606.958,86 | 4.606.958,86 | 1.796.823,96 | -2.810.134,90 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.137.706,11 | 4.137.706,11 | 1.497.458,97 | -2.640.247,14 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 4.137.706,11 | 4.137.706,11 | 1.497.458,97 | -2.640.247,14 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 4.137.706,11 | 4.137.706,11 | 1.497.458,97 | -2.640.247,14 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 0,00 | 31.740,59 | 31.740,59 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 0,00 | 0,00 | 31.740,59 | 31.740,59 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 31.740,59 | 31.740,59 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 469.252,75 | 469.252,75 | 164.851,85 | -304.400,90 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 469.252,75 | 469.252,75 | 164.851,85 | -304.400,90 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 101.266,40 | 101.266,40 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 88.357,95 | 88.357,95 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 0,00 | 88.357,95 | 88.357,95 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 0,00 | 450,00 | 450,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 0,00 | 0,00 | 12.458,45 | 12.458,45 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 0,00 | 1.506,15 | 1.506,15 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 0,00 | 0,00 | 1.506,15 | 1.506,15 |
| RECEITAS DE CAPITAL | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | -96.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | -96.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 96.000,00 | 96.000,00 | 0,00 | -96.000,00 |

[Handwritten signatures and initials]





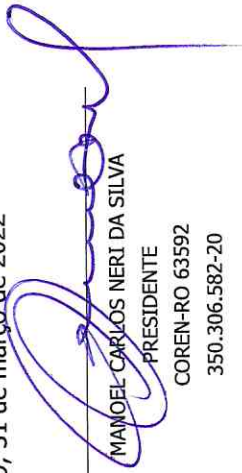
| RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | PREVISÃO INICIAL | PREVISÃO ATUALIZADA | RECEITAS REALIZADAS | SALDO |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS RECEITAS | 4.702.958,86 | 4.702.958,86 | 1.796.823,96 | -2.906.134,90 |
| DÉFICIT | 0,00 | 0,00 | 2.179.584,64 | 2.179.584,64 |
| TOTAL | 4.702.958,86 | 4.702.958,86 | 3.976.408,60 | -726.550,26 |
| DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPESAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 4.702.958,65 | 4.816.896,04 | 1.202.712,40 | 1.159.401,83 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.950.862,86 | 1.851.538,02 | 415.693,63 | 385.483,77 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 1.950.862,86 | 1.851.538,02 | 415.693,63 | 385.483,77 |
| JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 0,02 | 0,02 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 2.752.095,77 | 2.965.358,00 | 787.018,77 | 773.918,06 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 2.752.095,77 | 2.965.358,00 | 787.018,77 | 773.918,06 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL | 0,21 | 48.000,21 | 11.414,61 | 7.529,06 |
| INVESTIMENTOS | 0,17 | 48.000,17 | 11.414,61 | 7.529,06 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,17 | 48.000,17 | 11.414,61 | 7.529,06 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,00 |
| SUB-TOTAL DAS DESPESAS | 4.702.958,86 | 4.864.896,25 | 1.214.127,01 | 888.487,65 |
| SUPERÁVIT | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

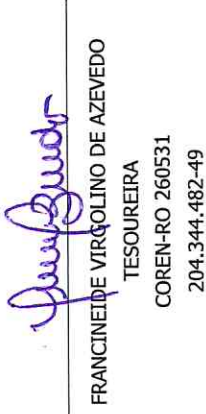


COREN/RO

| DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS | DOTAÇÃO INICIAL | DOTAÇÃO ATUALIZADA | DESPEAS EMPENHADAS | DESPEAS LIQUIDADAS | DESPEAS PAGAS | SALDO DOTAÇÃO |
|-----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| TOTAL | 4.702.958,86 | 4.864.896,25 | 3.976.408,60 | 1.214.127,01 | 1.166.930,89 | 888.487,65 |

Porto Velho-RO, 31 de março de 2022


 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
 Fls. 39


COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 4.482.180,65 | 5.498.025,96 | 1.235.271,76 | 1.065.186,95 |
| CONTRIBUIÇÕES | 4.216.867,99 | 5.223.107,16 | 502.947,53 | 403.866,91 |
| CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS | 4.216.867,99 | 5.223.107,16 | 297.201,67 | 283.889,86 |
| EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS | 164.851,85 | 202.579,66 | 297.201,67 | 283.889,86 |
| EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 164.851,85 | 202.579,66 | 127.953,11 | 84.543,33 |
| VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS | 164.851,85 | 202.579,66 | 88.994,38 | 61.534,30 |
| VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 105.358,74 | 69.229,04 | 38.958,73 | 23.009,03 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 73.618,15 | 68.389,78 | 77.792,75 | 35.433,72 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS | 73.618,15 | 68.389,78 | 77.792,75 | 35.433,72 |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 31.740,59 | 839,26 | 379.715,49 | 202.752,13 |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 31.740,59 | 839,26 | 15.773,51 | 6.124,01 |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 88.807,95 | 150,00 | 15.773,51 | 6.124,01 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 88.357,95 | 0,00 | 315.529,92 | 166.820,43 |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 88.357,95 | 0,00 | 65.620,90 | 29.963,95 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 450,00 | 150,00 | 15.360,00 | 29.430,62 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | -93.705,88 | 2.960,10 | 234.549,02 | 107.425,86 |
| REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS | -107.670,48 | 0,00 | 48.412,06 | 29.807,69 |
| REVERSO DE PROVISÕES | -107.670,48 | 0,00 | 37.490,20 | 23.409,26 |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | 13.964,60 | 2.960,10 | 10.921,86 | 6.398,43 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 1.506,15 | 0,00 | 410.249,56 | 421.828,31 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS | 12.458,45 | 2.960,10 | 410.249,56 | 421.828,31 |
| TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | | 410.249,56 | 421.828,31 |
| TRIBUTÁRIAS | | | 1.556,27 | 1.846,96 |
| IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | | 1.556,27 | 1.846,96 |
| TAXAS | | | 1.556,27 | 1.846,96 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | | -59.197,09 | 34.892,64 |
| VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES | | | -107.670,48 | 0,00 |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | | | -107.670,48 | 0,00 |
| | | | 48.473,39 | 34.892,64 |
| | | | 437,88 | 14,56 |
| | | | 48.035,51 | 34.878,08 |


Total das Variações Ativas : 4.482.180,65 5.498.025,96 Total das Variações Passivas : 1.235.271,76 1.065.186,95


Déficit do Exercício RESULTADO PATRIMONIAL Superávit do Exercício 3.246.908,89 4.432.839,01

Total 4.482.180,65 5.498.025,96 Total 4.482.180,65 5.498.025,96

Porto Velho-RO, 31 de março de 2022


 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

40-V
 82

Demonstração dos Fluxos de Caixa

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|---|-------------------|--------------------|
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | | |
| INGRESSOS | | |
| RECEITAS CORRENTE | 1.796.823,96 | 1.672.110,34 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 1.497.458,97 | 1.468.103,48 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 1.497.458,97 | 1.468.103,48 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 1.497.458,97 | 1.463.031,13 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 1.028.935,31 | 1.125.403,88 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 468.523,66 | 337.627,25 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 5.072,35 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ | 0,00 | 5.072,35 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 31.740,59 | 839,26 |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 31.740,59 | 839,26 |
| RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | 31.740,59 | 839,26 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 164.851,85 | 203.017,60 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 164.851,85 | 203.017,60 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 101.266,40 | 150,00 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 88.357,95 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 88.357,95 | 0,00 |
| PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 88.357,95 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 450,00 | 150,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS | 12.458,45 | 0,00 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 1.506,15 | 0,00 |
| INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO | 1.506,15 | 0,00 |
| OUTROS INGRESSOS | 52.568,39 | 52.586,39 |
| DESEMBOLSOS | | |
| CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE | 1.159.401,83 | 982.165,80 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 385.483,77 | 348.134,63 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 773.918,06 | 634.031,17 |
| OUTROS DESEMBOLSOS | 176.136,94 | 91.450,29 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES | 513.853,58 | 651.080,64 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| INVESTIMENTOS | 7.529,06 | 6.354,79 |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO | -7.529,06 | -6.354,79 |
| FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | | |
| INGRESSOS | | |
| DESEMBOLSOS | | |
| FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO | 0,00 | 0,00 |
| APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO | | |

| | Exercício Atual | Exercício Anterior |
|--|-----------------|--------------------|
| GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 506.324,52 | 644.725,85 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL | 1.274.884,70 | 1.023.911,19 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL | 1.781.209,22 | 1.668.637,04 |

Porto Velho-RO, 31 de março de 2022


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


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


 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Comparativo da Receita

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| RECEITA REALIZADA | 4.702.958,86 | 1.796.823,96 | 1.796.823,96 | 2.906.134,90 |
| RECEITAS CORRENTE | 4.606.958,86 | 1.796.823,96 | 1.796.823,96 | 2.810.134,90 |
| RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES | 4.137.706,11 | 1.497.458,97 | 1.497.458,97 | 2.640.247,14 |
| CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS | 4.137.706,11 | 1.497.458,97 | 1.497.458,97 | 2.640.247,14 |
| ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS | 4.137.706,11 | 1.497.458,97 | 1.497.458,97 | 2.640.247,14 |
| ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF | 3.422.795,95 | 1.028.935,31 | 1.028.935,31 | 2.393.860,64 |
| Enfermeiro | 1.573.589,16 | 530.804,73 | 530.804,73 | 1.042.784,43 |
| Técnico | 1.611.506,15 | 470.992,92 | 470.992,92 | 1.140.513,23 |
| Auxiliar | 220.372,39 | 27.137,66 | 27.137,66 | 193.234,73 |
| Obstetriz | 328,25 | 0,00 | 0,00 | 328,25 |
| Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 17.000,00 |
| ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF | 714.910,16 | 468.523,66 | 468.523,66 | 246.386,50 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 418.267,16 | 295.405,98 | 295.405,98 | 122.861,18 |
| Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal | 106.576,19 | 65.447,20 | 65.447,20 | 41.128,99 |
| Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 144.845,00 | 71.099,54 | 71.099,54 | 73.745,46 |
| Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal | 45.221,81 | 36.570,94 | 36.570,94 | 8.650,87 |
| ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 |
| Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS PATRIMONIAIS | 0,00 | 31.740,59 | 31.740,59 | -31.740,59 |
| 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 | 31.740,59 | 31.740,59 | -31.740,59 |
| 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 | 31.740,59 | 31.740,59 | -31.740,59 |
| Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Correção da Poupança | 0,00 | 31.740,59 | 31.740,59 | -31.740,59 |
| Outras Receitas de Valores Mobiliários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Descontos Financeiros Obtidos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Variações Patrimoniais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RECEITAS DE SERVIÇOS | 469.252,75 | 164.851,85 | 164.851,85 | 304.400,90 |
| SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS | 469.252,75 | 164.851,85 | 164.851,85 | 304.400,90 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas | 251.850,00 | 85.460,20 | 85.460,20 | 166.389,80 |
| Expedição de Carteira | 167.900,00 | 66.220,90 | 66.220,90 | 101.679,10 |
| Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas | 20.100,00 | 2.100,00 | 2.100,00 | 18.000,00 |
| Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas | 9.852,74 | 0,00 | 0,00 | 9.852,74 |
| 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 | 8.400,00 | 4.605,00 | 4.605,00 | 3.795,00 |
| Suspensão Temporária e Cancelamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Reinscrição / Revalidação | 10.400,00 | 0,00 | 0,00 | 10.400,00 |
| 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 | 6.465,75 | 6.465,75 | -6.465,75 |
| Certidão Narrativa | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Serviço de autorização para o exterior | 750,00 | 0,00 | 0,00 | 750,00 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 0,00 | 101.266,40 | 101.266,40 | -101.266,40 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 88.357,95 | 88.357,95 | -88.357,95 |
| TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN | 0,00 | 88.357,95 | 88.357,95 | -88.357,95 |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 | 0,00 | 88.357,95 | 88.357,95 | -88.357,95 |
| Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem | 0,00 | 88.357,95 | 88.357,95 | -88.357,95 |
| Programa de Eventos Especiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |





| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR | 0,00 | 450,00 | 450,00 | -450,00 |
| Transferências do Exterior | 0,00 | 450,00 | 450,00 | -450,00 |
| 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 | 12.458,45 | 12.458,45 | -12.458,45 |
| Transferências de depósitos não identificados | 0,00 | 12.458,45 | 12.458,45 | -12.458,45 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 0,00 | 1.506,15 | 1.506,15 | -1.506,15 |
| 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 | 1.506,15 | 1.506,15 | -1.506,15 |
| 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 | 1.506,14 | 1.506,14 | -1.506,14 |
| Indenizações e Restituições de Auxílios Representação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Indenizações e Restituições | 0,00 | 0,01 | 0,01 | -0,01 |
| 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 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| 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 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| 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 | 96.000,00 | 0,00 | 0,00 | 96.000,00 |
| Alienação de Bens Móveis em Andamento | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Alienação de Bens Móveis em Almoarifado | 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

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

| Receita | Orçado | Arrec. Período | Arrec. Exerc. | Diferença |
|---------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Total: | 4.702.958,86 | 1.796.823,96 | 1.796.823,96 | 2.906.134,90 |

Porto Velho-RO, 31 de março de 2022



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



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



TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Comparativo da Despesa Paga

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| CREDITO DISPONÍVEL | 4.864.896,25 | 1.166.930,89 | 1.166.930,89 | 3.697.965,36 |
| CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE | 4.816.896,04 | 1.159.401,83 | 1.159.401,83 | 3.657.494,21 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 1.851.538,02 | 385.483,77 | 385.483,77 | 1.466.054,25 |
| APLICAÇÕES DIRETAS | 1.851.538,02 | 385.483,77 | 385.483,77 | 1.466.054,25 |
| 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 | 111.600,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 85.200,00 |
| 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 | 111.600,00 | 26.400,00 | 26.400,00 | 85.200,00 |
| Seguro de Vida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 1.388.269,89 | 297.201,67 | 297.201,67 | 1.091.068,22 |
| Vencimentos e Salários | 989.281,64 | 247.735,06 | 247.735,06 | 741.546,58 |
| 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 | 110.500,00 | 26.274,99 | 26.274,99 | 84.225,01 |
| Gratificação por Tempo de Serviço | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Férias | 178.898,76 | 17.663,12 | 17.663,12 | 161.235,64 |
| 13. Salário | 94.589,47 | 250,00 | 250,00 | 94.339,47 |
| Férias - Abono Pecuniário | 15.000,00 | 5.278,50 | 5.278,50 | 9.721,50 |
| Ferías - 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 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Prorrogação Salário Maternidade | | | | |
| Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Gratificação de Qualificação | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 329.520,07 | 60.172,32 | 60.172,32 | 269.347,75 |
| Contribuições Previdenciárias - INSS | 227.010,38 | 42.092,91 | 42.092,91 | 184.917,47 |
| Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 11.705,54 | 2.072,03 | 2.072,03 | 9.633,51 |
| FGTS | 90.804,15 | 16.007,38 | 16.007,38 | 74.796,77 |
| 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 | 10.000,01 | 0,00 | 0,00 | 10.000,01 |
| Gratificação / Salário - Substituições | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços Extraordinários | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Horas Extras | 10.000,01 | 0,00 | 0,00 | 10.000,01 |
| SENTENÇAS JUDICIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 2.148,00 | 1.709,78 | 1.709,78 | 438,22 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 10.000,05 | 0,00 | 0,00 | 10.000,05 |
| Férias Indenizadas | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Aviso Prévio Indenizado | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Programa de Demissão Voluntária - PDV | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Outras Indenizações Trabalhistas | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 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 | 2.965.358,00 | 773.918,06 | 773.918,06 | 2.191.439,94 |
| 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 | 2.965.358,00 | 773.918,06 | 773.918,06 | 2.191.439,94 |
| DIÁRIAS | 150.000,00 | 65.620,90 | 65.620,90 | 84.379,10 |
| Diárias Pessoal Civil | 60.000,00 | 19.468,03 | 19.468,03 | 40.531,97 |
| Diárias - Colaboradores Eventuais | 10.000,00 | 457,87 | 457,87 | 9.542,13 |
| Diárias a Conselheiros | 80.000,00 | 45.695,00 | 45.695,00 | 34.305,00 |
| MATERIAL DE CONSUMO | 129.320,95 | 6.851,72 | 6.851,72 | 122.469,23 |
| Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 71.645,85 | 6.552,52 | 6.552,52 | 65.093,33 |
| Gêneros Alimentícios | 10.575,00 | 0,00 | 0,00 | 10.575,00 |
| Material Educativo e Esportivo | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Material para Festividades e Homenagens | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Material de Expediente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Material de Processamento de Dados | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Material de Acondicionamento e Embalagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Material de Copa e Cozinha | 2.600,00 | 0,00 | 0,00 | 2.600,00 |
| Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 10.000,00 | 299,20 | 299,20 | 9.700,80 |
| Uniformes, Tecidos e Aviamentos | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| Material p/ Manutenção de Bens Móveis | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 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 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Ferramentas | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Material Técnico para Seleção e Treinamento | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Material Bibliográfico | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bilhetes de Passagem | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bandeiras, Flâmulas e Insígnias | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|--|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Carteiras de Identificação Profissional | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 0,06 | 0,00 | 0,00 | 0,06 |
| 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 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Material para Cerimonial | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Material para Divulgação | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0 |
| Outros Materiais de Distribuição Gratuita | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 45.000,02 | 7.095,38 | 7.095,38 | 37.904,64 |
| Passagens Aéreas | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Passagens Rodoviárias | 25.000,00 | 7.095,38 | 7.095,38 | 17.904,62 |
| 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 | 3.250,02 | 0,00 | 0,00 | 3.250,02 |
| Serviços de Consultoria - PJ | 3.250,01 | 0,00 | 0,00 | 3.250,01 |
| Serviços de Consultoria - PF | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 48.792,07 | 0,00 | 0,00 | 48.792 |
| Perícias | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Auditoria Externa | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 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 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |

| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|
| Estagiários | 45.792,00 | 0,00 | 0,00 | 45.792,00 |
| Locações | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Serviços Judiciários (PF) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outros Serviços Prestados por Pessoa Física | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Serviços de Segurança | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 1.235.736,11 | 167.418,09 | 167.418,09 | 1.068.318,02 |
| SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 405.813,12 | 22.799,70 | 22.799,70 | 383.013,42 |
| DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS | 829.922,99 | 144.618,39 | 144.618,39 | 685.304,60 |
| Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 48.390,76 | 9.176,80 | 9.176,80 | 39.213,96 |
| Serviços Gráficos e Editoriais | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 |
| Correspondência e Cobrança | 80.000,00 | 577,44 | 577,44 | 79.422,56 |
| Publicidade | 70.000,02 | 826,00 | 826,00 | 69.174,02 |
| Divulgações Diversas | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Propaganda e Publicidade | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Publicações Técnicas | 70.000,00 | 826,00 | 826,00 | 69.174,00 |
| Assinaturas de Periódicos e Anuidades | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Serviços de Áudio, Vídeo e Foto | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Serviços Transportes | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| Transporte em Geral | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Fretes | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Intermediação de Estágios | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| Locações | 85.719,15 | 9.693,50 | 9.693,50 | 76.025,65 |
| Locação de Bens Imóveis | 60.812,50 | 6.687,50 | 6.687,50 | 54.125,00 |
| Locação de Bens Móveis | 24.906,64 | 3.006,00 | 3.006,00 | 21.900,64 |
| 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 | 36.195,49 | 11.212,01 | 11.212,01 | 24.983,48 |
| Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 37.630,00 | 437,25 | 437,25 | 37.192,75 |
| SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 |
| Palestras, Cursos e Capacitação | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |

| Despesa | Orcado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|------------|-----------------|----------------|------------|
| Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Educação Permanente | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| Seguros em Geral | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| Hospedagens | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Serviços Técnicos Profissionais | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 17.050,00 | 0,00 | 0,00 | 17.050,00 |
| Perícia | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Telefonia Móvel e Fixa | 46.000,00 | 5.808,01 | 5.808,01 | 40.191,99 |
| Serviços Bancários | 50.000,00 | 25.568,13 | 25.568,13 | 24.431,87 |
| 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 | 210.937,39 | 81.319,25 | 81.319,25 | 129.618,14 |
| 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 | 902.192,96 | 410.249,56 | 410.249,56 | 491.943,40 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 902.192,96 | 410.249,56 | 410.249,56 | 491.943,40 |
| Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 902.192,95 | 410.249,56 | 410.249,56 | 491.943,39 |
| 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 | 167.400,00 | 39.424,00 | 39.424,00 | 127.976,00 |
| Auxílio Alimentação / Refeição | 167.400,00 | 39.424,00 | 39.424,00 | 127.976,00 |
| OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 6.000,01 | 1.994,15 | 1.994,15 | 4.005,86 |
| IPTU e Encargos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Taxas Diversas e Encargos | 4.000,00 | 1.556,27 | 1.556,27 | 2.443,73 |
| Multas Administrativas Diversas | 2.000,00 | 437,88 | 437,88 | 1.562,12 |
| Outros Juros e Encargos de Mora | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| AUXÍLIO TRANSPORTE | 66.182,04 | 11.968,75 | 11.968,75 | 54.213,29 |
| Auxílio Transporte | 66.182,04 | 11.968,75 | 11.968,75 | 54.213,29 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 210.483,70 | 63.295,51 | 63.295,51 | 147.188,19 |
| DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS | 205.483,66 | 63.288,96 | 63.288,96 | 142.194,70 |
| Auxílio Representação | 120.483,64 | 47.928,96 | 47.928,96 | 72.554,68 |
| Jetons e Gratificações a Conselheiros | 85.000,00 | 15.360,00 | 15.360,00 | 69.640,00 |
| Transportes | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Despesas com Fiscalizações | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 5.000,04 | 6,55 | 6,55 | 4.993,49 |

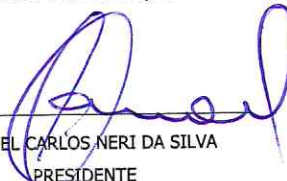
COREN/RO

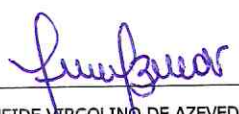
| Despesa | Orçado | Realiz. Período | Realiz. Exerc. | Diferença |
|---|------------------|-----------------|-----------------|------------------|
| Processo Eleitoral | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais | 2.000,00 | 6,55 | 6,55 | 1.993,45 |
| Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 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 | 48.000,21 | 7.529,06 | 7.529,06 | 40.471,15 |
| INVESTIMENTOS | 48.000,17 | 7.529,06 | 7.529,06 | 40.471,11 |
| INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS | 48.000,17 | 7.529,06 | 7.529,06 | 40.471,11 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OBRAS E INSTALAÇÕES | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Estudos e Projetos | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Obras em Andamento | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Instalações | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Outras Obras e Instalações | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 48.000,12 | 7.529,06 | 7.529,06 | 40.471,06 |
| Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação) | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 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 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Máquinas e Equipamentos | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Móveis e Utensílios | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Veículos | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 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 | 48.000,01 | 7.529,06 | 7.529,06 | 40.470,95 |
| Outros Materiais Permanentes | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Despesas de Exercícios Anteriores | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| 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 | 0,04 | 0,00 | 0,00 | 0,04 |
| Salas | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| Lojas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Edifícios | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |


| 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: 4.864.896,25 1.166.930,89 1.166.930,89 3.697.965,36

Porto Velho-RO, 31 de março de 2022


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


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


 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2022 a 31/03/2022

Composição do Saldo Patrimonial

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|----------------------|---|----------------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| Ativo Financeiro | 1.795.862,75D | Passivo Financeiro | 3.393.365,18C |
| 1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL | 434.180,73D | 2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Informática LTDA - INCORPNET | 1.864,28C |
| 1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PUBLICO-TERRENO | 297.449,29D | 2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Informática LTDA - INCORPWARE | 2.021,27C |
| 1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito | 164.092,22D | 2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos | 525,43C |
| 1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c/c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO | 511.691,39D | 2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfqt S/A | 5.168,28C |
| 1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico | 348.118,53D | 2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União) | 3.700,48C |
| 1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo | 3.307,26D | 2.1.3.1.1.01.01.01.080 - Marifossa Saneamento Eireli- ME | 2.907,52C |
| 1.1.1.1.50.03.01.020 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10995-9 - II Simpósio RESP. Téc. | 18.493,07D | 2.1.3.1.1.01.01.01.090 - Barquette e Silva Consultoria e Informática Ltda | 799,00C |
| 1.1.1.1.50.03.01.021 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.059-0 1º Enc Fisc - EFIS | 3.876,73D | 2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Representação | 0,09C |
| 1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anulades, taxas,multas e outros) | 12.527,95D | 2.1.4.1.1.1.1.01 - PIS/PASEP a Recolher | 1.053,73C |
| 1.1.3.2.1.14 - Contribuição Sindical | 2.125,58D | 2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros) | 30.432,13C |
| | | 2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias | 3.018,18C |
| | | 2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões | 3.637,06C |
| | | 2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias | 2.191,21C |
| | | 2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF | 4,38C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores | 81.600,00C |

COREN - RO
FOLHAS

50



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

ATIVO

PASSIVO

| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
|----------------|-------|---|-------------|
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários | 741.546,57C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções | 75.725,01C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias | 112.336,88C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário | 94.339,46C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário | 4.721,50C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS | 163.804,41C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento | 8.579,78C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS | 66.753,70C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas | 10.000,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil | 5.934,09C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros | 4.255,55C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos | 9.925,05C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios | 10.204,60C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha | 1.500,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização | 1.700,80C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos | 19.999,99C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas | 2.303,46C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias | 6.042,61C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ | 3.250,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários | 45.792,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS | 161.752,02C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros. | 39.213,95C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais | 69.773,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança | 58.897,13C |

COREN - RO
FOLHAS
50 - 2

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---------------|---|-------------------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas | 65.473,52C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios | 2.118,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis | 22.062,50C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis | 6.900,64C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação | 5.226,79C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações | 13.872,75C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais | 7.796,50C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa | 23.946,09C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários | 24.431,87C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões | 30.429,73C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4) | 489.750,44C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição | 121.856,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos | 440,66C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte | 48.031,25C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação | 141,30C |
| | | 6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros | 64.640,00C |
| | | 6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças | 35.211,99C |
| | | 6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | 573.760,55C |
| | | Ativo Permanente | 14.475,90C |
| 1.1.2.1.03.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem | 344.425,10D | 2.1.1.4.1.05.01 - FGTS | 8.043,07C |
| 1.1.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro | 667.148,88D | 2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais | 1.078,01C |
| 1.1.2.1.03.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem | 1.142.364,53D | 2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar | 5.247,00C |
| 1.1.2.1.03.04 - Carteira à Receber Obstetiz | 328,25D | 2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores | 107,82C |

COREN - RO
FOLHAS051
02

ATIVO

PASSIVO

| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
|----------------|-------|----------------|-------|
|----------------|-------|----------------|-------|

| | | | |
|---|-------------|--|--|
| 1.1.2.2.1.05.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem | 284.442,54D | | |
|---|-------------|--|--|

| | | | |
|---|---------------|--|--|
| 1.1.2.2.1.05.02 - Carteira à Receber Enfermeiro | 1.168.215,45D | | |
|---|---------------|--|--|

| | | | |
|--|---------------|--|--|
| 1.1.2.2.1.05.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem | 1.648.090,44D | | |
|--|---------------|--|--|

| | | | |
|---|---------|--|--|
| 1.1.2.2.1.05.04 - Carteira à Receber Obstetiz | 328,25D | | |
|---|---------|--|--|

| | | | |
|---|---------|--|--|
| 1.1.3.1.1.02.01 - Clenilson Barbosa Uassaga | 300,00D | | |
|---|---------|--|--|

| | | | |
|---|---------|--|--|
| 1.1.3.1.1.02.02 - Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro | 300,00D | | |
|---|---------|--|--|

| | | | |
|---------------------------------|---------|--|--|
| 1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar | 467,54D | | |
|---------------------------------|---------|--|--|

| | | | |
|--|---------|--|--|
| 1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar | 751,46D | | |
|--|---------|--|--|

| | | | |
|--|--------|--|--|
| 1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar | 34,84D | | |
|--|--------|--|--|

| | | | |
|---|---------|--|--|
| 1.1.3.8.1.99.02.08 - Berlin Finance- Máq cartão de Crédito e Débito | 141,98D | | |
|---|---------|--|--|

| | | | |
|---|--------|--|--|
| 1.1.3.8.1.99.02.10 - Odisio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli | 39,63D | | |
|---|--------|--|--|

| | | | |
|---------------------------------------|---------|--|--|
| 1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo | 544,00D | | |
|---------------------------------------|---------|--|--|

| | | | |
|---------------------------------------|------------|--|--|
| 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | 36.289,99D | | |
|---------------------------------------|------------|--|--|

| | | | |
|--|-----------|--|--|
| 1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO | 4.200,00D | | |
|--|-----------|--|--|

| | | | |
|--|---------|--|--|
| 1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar | 640,09D | | |
|--|---------|--|--|

| | | | |
|---|---------------|--|--|
| 1.2.1.1.1.01.01 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2018 | 2.193.755,39D | | |
|---|---------------|--|--|

| | | | |
|---|---------------|--|--|
| 1.2.1.1.1.01.02 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2019 | 1.974.547,53D | | |
|---|---------------|--|--|

| | | | |
|---|---------------|--|--|
| 1.2.1.1.1.01.03 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2020 | 1.804.771,03D | | |
|---|---------------|--|--|

| | | | |
|---|---------------|--|--|
| 1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa | 3.512.678,36D | | |
|---|---------------|--|--|

| | | | |
|--|------------|--|--|
| 1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva | 23.649,14D | | |
|--|------------|--|--|

| | | | |
|--|------------|--|--|
| 1.2.1.1.1.04.03 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Administrativa- Pessoa Física | 83.285,33D | | |
|--|------------|--|--|

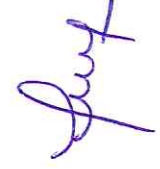
| | | | |
|---|-----------|--|--|
| 1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física | 3.874,98D | | |
|---|-----------|--|--|

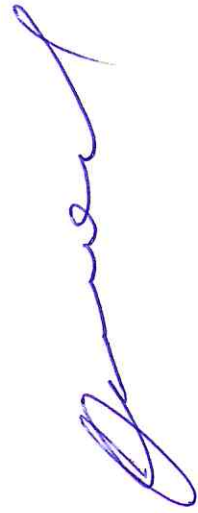
| | | | |
|--|---------------|--|--|
| 1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa | 3.014.494,24C | | |
|--|---------------|--|--|

| | | | |
|---|-----------|--|--|
| 1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação | 6.049,98D | | |
|---|-----------|--|--|

COREN - RO
FOLHAS53
4

| ATIVO | | PASSIVO | |
|---|---------------|----------------|-------|
| Conta Contábil | Saldo | Conta Contábil | Saldo |
| 1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos | 1.100,00D | | |
| 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas | 8.779,33D | | |
| 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados | 53.117,16D | | |
| 1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral | 631.559,18D | | |
| 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 17.550,45D | | |
| 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral | 177.697,00D | | |
| 1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios | 2.812.664,39D | | |
| 1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas | 2.133,10C | | |
| 1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados | 8.040,27C | | |
| 1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral | 141.419,51C | | |
| 1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto | 3.138,22C | | |
| 1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral | 24.599,58C | | |
| 1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios) | 163.333,29C | | |
| 1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças | 1.300,00D | | |
| 1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças | 667,14C | | |

COREN - RO
FOLHAS






RELATÓRIO N. 20/2022 – CONTROLADORIA GERAL

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren- RO, referente ao 1º trimestre de 2022.

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 1º trimestre do exercício de 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-RO está composto por 41,63% de Ativo Circulante; 58,37% de Ativo Não Circulante; 0,42% de Passivo Circulante e 0% de Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,58%.

| BALANÇO PATRIMONIAL | | | |
|----------------------|---------------|---------------------------|----------------------|
| ATIVO | 17.043.469,62 | PASSIVO | 17.043.469,62 |
| Ativo Circulante | 7.094.915,72 | Passivo Circulante | 71.798,94 |
| Ativo Não Circulante | 9.948.553,90 | Passivo Não Circulante | - |
| | | Patrimônio Líquido | 16.971.670,68 |

3. No Ativo Circulante houve um decréscimo em 4,59% em comparação com o 1º trimestre de 2021, contudo, houve acréscimo de 6,75% das disponibilidades financeiras em 2022 comparado ao mesmo período do exercício anterior, devendo ser levado em consideração que houve a abertura de créditos adicionais especiais ao orçamento de 2022.

| ATIVO EM | 1º trim/2021 | 1º trim/2022 | Diferença | % |
|------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Ativo Circulante | 7.436.109,21 | 7.094.915,72 | - 341.193,49 | - 4,59 |
| Disponibilidades | 1.668.637,04 | 1.781.209,22 | 112.572,18 | 6,75 |

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um acréscimo de 138,42% em comparação com o mesmo período do exercício anterior. Em relação aos bens móveis houve

uf

uf



aquisições e doações, o que corresponde a um aumento de apenas 7,64% no subgrupo Bens Móveis.

| ATIVO EM | 1º trim/2021 | 1º trim/2022 | Diferença | % |
|----------------------|--------------|--------------|--------------|--------|
| Ativo Não Circulante | 4.172.714,81 | 9.948.553,90 | 5.775.839,09 | 138,42 |
| Bens Móveis | 832.237,75 | 895.853,10 | 63.615,35 | 7,64 |

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 46,92%, em função do resultado patrimonial superavitário.

| PASSIVO EM | 1º trim/2021 | 1º trim/2022 | Diferença | % |
|--------------------|--------------|---------------|--------------|-------|
| Patrimônio Líquido | 1.551.897,36 | 16.971.670,68 | 5.419.773,32 | 46,92 |

6. Foi apurado no Balanço Patrimonial déficit financeiro no valor de R\$ 1.597.502,43 que corresponde a um aumento de 720,54% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

| | 1º trim/2021 | 1º trim/2022 |
|-----------------------------|---------------------|-----------------------|
| ATIVO FINANCEIRO | 1.680.032,60 | 1.795.862,75 |
| PASSIVO FINANCEIRO | 1.874.721,44 | 3.393.365,18 |
| Superávit Financeiro | - 194.688,84 | - 1.597.502,43 |

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-RO não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

| Cálculo e Análise dos índices de Liquidez | | |
|---|--------|----------------|
| Índice | Valor | Valor Desejado |
| Corrente | 98,82 | Maior que 1 |
| Imediata | 24,81 | Maior que 1 |
| Geral | 237,38 | Maior que 1 |

8. Analisando o endividamento total do Coren-RO, 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 está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste



[Handwritten signature]

Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,42%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0%, quanto menor a dependência de Capital de terceiros, mais solvente se encontra o órgão.

| Endividamento Total | | Grau de Endividamento | |
|---------------------|---------------|-----------------------|---------------|
| Passivo Exigível | 71.798,94 | Passivo Exigível | 71.798,94 |
| Ativo Total | 17.043.469,62 | Patrimônio Líquido | 16.971.670,68 |
| Endividamento Total | 0,42 | Grau de Endividamento | 0,00 |

BALANÇO FINANCEIRO

9. No 1º trimestre de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 1.274.884,70 e após o encerramento do 1º trimestre o saldo que passa para o exercício seguinte é de R\$ 1.781.209,22 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 506.324,52. O motivo deste superávit é decorrente da alta arrecadação no período em questão.

| BALANÇO FINANCEIRO | | | |
|-----------------------|--------------|-----------------------|--------------|
| RECEITA | | DESPESA | |
| ORÇAMENTÁRIA | 1.796.823,96 | ORÇAMENTÁRIA | 1.166.930,89 |
| CORRENTE | 1.796.823,96 | CORRENTE | 1.159.401,83 |
| CAPITAL | - | CAPITAL | 7.529,06 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 52.568,39 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | 176.136,94 |
| Saldo Exerc. Anterior | 1.274.884,70 | Saldo Exerc. Seguinte | 1.781.209,22 |
| Resultado Financeiro | 506.324,52 | | |

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2022 foi prevista uma receita corrente de R\$ 4.606.958,86 resultando uma variação de 29,75% a mais do que o previsto em 2021. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 1º trimestre do exercício 2022 fixou 7,46% a maior do que no mesmo período do exercício anterior.

| Previsão | 2021 | 2022 | Diferença | % |
|------------------|------------------|------------------|--------------|-------|
| Receita Corrente | 3.550.547,85 | 4.606.958,86 | 1.056.411,01 | 29,75 |
| Arrecadação | 1º Trimestre /21 | 1º Trimestre /22 | Diferença | % |
| Receita Corrente | 1.672.110,34 | 1.796.823,96 | 124.713,62 | 7,46 |

11. No 1º trimestre de 2022, ocorreu superávit corrente de R\$ 637.422,13; déficit de Capital de R\$ 7.529,06, resultando em um superávit orçamentário de R\$ 629.893,07. O

[Handwritten signatures]



motivo do déficit de capital correspondente é decorrente de não realização de receita de capital e houve execução na despesa de capital.

| BALANÇO ORÇAMENTÁRIO | | | | | | | |
|----------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|-------------------|---------------------|---------------------|-----------------------|
| Receitas | Previsão | Arrecadação | Diferença | Despesas | Previsão | Desp. Pagas | Diferença |
| Correntes | 4.606.958,86 | 1.796.823,96 | - 2.810.134,90 | Correntes | 4.702.958,65 | 1.159.401,83 | - 3.543.556,82 |
| Capital | 96.000,00 | - | - 96.000,00 | Capital | 0,21 | 7.529,06 | 7.528,85 |
| Déficit | | | | Superávit/Déficit | | 629.893,07 | |
| TOTAL | 4.702.958,86 | 1.796.823,96 | - 2.906.134,90 | TOTAL | 4.702.958,86 | 1.796.823,96 | - 3.536.027,97 |

| | |
|----------------------------|------------|
| Superávit/Déficit Corrente | 637.422,13 |
|----------------------------|------------|

| | |
|---------------------------|------------|
| Superávit/Déficit Capital | - 7.529,06 |
|---------------------------|------------|

12. Da receita corrente prevista para o exercício 2022, foram arrecadados 39,00% no 1º trimestre de 2022, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 47,09%. Portanto, a arrecadação do 1º trimestre do exercício de 2022 fixou 8,09% aquém que em comparação ao mesmo período de 2021.

| Receitas Correntes | Previsão | Arrecadação | % |
|--------------------|--------------|--------------|--------|
| 2022 | 4.606.958,86 | 1.796.823,96 | 39,00 |
| 2021 | 3.550.547,85 | 1.672.110,34 | 47,09 |
| | | % | - 8,09 |

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 24,65% das despesas correntes fixadas no 1º trimestre de 2022, o que corresponde a 4,92% a menor do que no mesmo período do exercício anterior.

| Despesas Correntes | Previsão | Execução | % |
|--------------------|--------------|--------------|--------|
| 2022 | 4.702.958,65 | 1.159.401,83 | 24,65 |
| 2021 | 3.320.871,69 | 982.165,80 | 29,58 |
| | | % | - 4,92 |

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.

14.1 Cabe registrar, que este Regional fixou o valor de R\$ 902.192,96 para todo o exercício de 2022. A efetiva arrecadação do Coren-RO no 1º trimestre de 2022 fixou em R\$ 1.662.310,82 (Hum milhão, seiscentos e sessenta e dois mil, trezentos e dez reais e



oitenta e dois centavos), conseqüentemente o cálculo para o respectivo repasse da Cota parte ao Cofen (25%) fixou em R\$ 415.577,71. Entretanto, o montante repassado, ao Cofen, no 1º trimestre de 2022 fixou em R\$ 410.249,56 ficando uma diferença no valor de R\$ 5.328,15 a menor repassada ao ente Federal.

Art 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:
I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;
II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
IV – doações e legados;
V – subvenções oficiais;
VI – rendas eventuais.

| NATUREZA DA RECEITA | Valor R\$ |
|---|---------------------|
| Receitas de Contribuições | 1.497.458,97 |
| Receitas de Serviços | 164.851,85 |
| Multas e Juros de Mora | - |
| Receita Dívida Ativa | - |
| Outras Receitas | - |
| Outras indenizações e restituições | - |
| BASE DE CALCULO ART. 10 | 1.662.310,82 |
| TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%) | 415.577,71 |
| TRANSFERÊNCIA REPASSADA COFEN 1º TRIMESTRE | 410.249,56 |
| TRANSFERENCIA FIXADA COFEN | 902.192,96 |
| REPASSE DO 1º, 2º e 3º TRIMESTRE | - |
| DIFERENÇA (fixado/repasse 2º trim/3ºtrim/4º trim) | 491.943,40 |

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS.

15. Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 2.303.479,43 para Despesas com Pessoal e Encargos, e durante o 1º trimestre de 2022 foi executado o valor de R\$385.483,77, o que corresponde a 8,37% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

| Previsão - Exercício 2022 | | |
|---------------------------------|-------------------|-------------|
| Receita Corrente-Líquida | 4.606.958,86 | 100% |
| Limite -LRF (50% s/ RCL) | 2.303.479,43 | 50% |
| | | |
| Desp. Pessoal e Encargos | 385.483,77 | 8,37 |

[Handwritten signatures]



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 41,53% 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 Abril/21 a Março/22) Conf LRF | | |
|---|---------------------|--------------|
| Receita Corrente Líquida | 4.171.506,80 | 100% |
| Limite -LRF (50% s/ RCL) | 2.085.753,40 | 50% |
| | | |
| Desp. Pessoal e Encargos | 1.732.302,95 | 41,53 |

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 4.482.180,65, sendo composta por 94,08% de Receitas de Contribuições. As Variações Diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo, cabendo salientar que houve transferências intragovernamentais (Cota-parte Cofen) no valor de R\$ 410.249,56; pessoal em encargos no valor de R\$ 502.947,53 e outras variações (VPD), o que correspondem a 33,21%, 40,72% e -4,79% das variações diminutivas respectivamente.

| | | |
|--|---------------------|---------------|
| Varição Patrimonial Aumentativa | 4.482.180,65 | 100,00 |
| Transferências Intra Governamentais | 88.357,95 | 1,97 |
| Outras Variações | - 93.705,88 | - 2,09 |
| Contribuições | 4.216.867,99 | 94,08 |
| Exploração de bens, serviços e direitos | 164.851,85 | 3,68 |
| Variações financeiras | 105.358,74 | 2,35 |
| Transferências do Exterior | 450,00 | 0,01 |
| Varição Patrimonial Diminutiva | 1.235.271,76 | 100,00 |
| Pessoal e Encargos | 502.947,53 | 40,72 |
| Uso de Material de consumos | 15.773,51 | 1,28 |
| Serviços | 249.909,02 | 20,23 |
| Transferências concedidas | 410.249,56 | 33,21 |
| Diárias | 65.620,90 | 5,31 |
| Deprec. Amortiz. e Exaustão | 48.412,06 | 3,92 |
| Variações Patrimoniais dimin. Financeiras | - | - |
| Tributárias | 1.556,27 | 0,13 |
| Outras Variações | - 59.197,09 | - 4,79 |
| RESULTADO PATRIMONIAL SUPERAVITÁRIO | 3.246.908,89 | |

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 3.246.908,89.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras deste Coren-RO apresentaram um acréscimo de 6,75% em comparação ao mesmo período do exercício de 2021, devendo ser levado em consideração que houve a abertura de créditos adicionais especiais ao orçamento de 2022.

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 0,42%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,00% não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência.

c) Da receita corrente prevista para o exercício 2022, foram arrecadados 39,00% no 1º trimestre de 2022, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 47,09%. Portanto, a arrecadação do 1º trimestre do exercício de 2022 fixou 8,09% aquém que em comparação ao mesmo período de 2021.

d) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 24,65% das despesas correntes fixadas no 1º trimestre de 2022, o que corresponde a 4,92% a menor do que no mesmo período do exercício anterior.

e) No tocante ao repasse dos 25% ao Conselho Federal (Cota-Parte), este Regional fixou o valor de R\$ 902.192,96 para o exercício de 2022. A efetiva arrecadação do Coren-RO no 1º trimestre de 2022 fixou em R\$ 1.662.310,82 (Hum milhão, seiscentos e sessenta e dois mil, trezentos e dez reais e oitenta e dois centavos), consequentemente o cálculo para o respectivo repasse da Cota parte ao Cofen (25%) fixou em R\$ 415.577,71. Entretanto, o montante repassado, ao Cofen, no 1º trimestre de 2022 fixou em R\$ 410.249,56 ficando uma diferença no valor de R\$ 5.328,15 a menor repassada ao ente 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 41,53% da Receita Corrente Líquida, no período de abril do exercício de 2021 a março de 2022.

g) Verifica-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram um resultado superavitário de R\$3.246.908,89, sendo composta por 94,08% das receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas estão compostas conforme quadro 17, cabendo salientar que houve transferências intragovernamentais (Cota-parte Cofen)

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]




no valor de R\$ 410.249,56; pessoal em encargos no valor de R\$ 502.947,53 e outras variações (VPD), o que correspondem a 33,21%, 40,72% e -4,79% das variações diminutivas respectivamente.

h) Registramos que a prestação de contas, referente ao 1º trimestre de 2022, deverá ser disponibilizada no Portal Transparência deste Regional, não havendo necessidade de remeter o arquivo físico ao Federal.

É o nosso relatório, que submetemos à apreciação superior.

Porto Velho – RO, 31 de maio de 2022.



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