

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	17.043.469,62D	4.124.834,67	4.843.186,65	16.325.117,64D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.094.915,72D	3.601.547,67	4.583.200,96	6.113.262,43D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.781.209,22D	3.584.694,87	4.050.882,60	1.315.021,49D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.781.209,22D	3.584.694,87	4.050.882,60	1.315.021,49D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.781.209,22D	3.584.694,87	4.050.882,60	1.315.021,49D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.724.254,34	2.724.254,34	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.818.803,33	1.818.803,33	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	227.076,34	227.076,34	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	1.580.463,44	1.580.463,44	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	11.263,55	11.263,55	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	905.451,01	905.451,01	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10757-3- Projeto Mais Fiscalização	0,00	497.210,68	497.210,68	0,00
1.1.1.1.1.19.02.17 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10995-9 - II Simposio Resp. Tec.	0,00	18.614,73	18.614,73	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	73.579,44	73.579,44	0,00
1.1.1.1.1.19.02.19 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 11.094-9 - 28ª Semana Enfermagem	0,00	301.682,16	301.682,16	0,00
1.1.1.1.1.19.02.20 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 11.101-5 - Concurso	0,00	14.364,00	14.364,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.781.209,22D	860.440,53	1.326.628,26	1.315.021,49D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.781.209,22D	860.440,53	1.326.628,26	1.315.021,49D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.781.209,22D	860.440,53	1.326.628,26	1.315.021,49D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4 - CONTA PRINCIPAL	434.180,73D	364.333,98	685.744,30	112.770,41D

Evite imprimir. Colabore como meio ambiente.

Amend *Jul* *Fls*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO BEM PÚBLICO-TERRENO	297.449,29D	7.063,23	0,00	290.386,06D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	164.092,22D	98.025,43	101.008,00	67.074,79D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c/c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	511.691,39D	1.687,94	497.210,68	112.893,77D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico	348.118,53D	8.266,42	0,00	356.384,95D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo	3.307,26D	4.031,10	7.263,55	74,81D
1.1.1.1.1.50.03.01.020 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10995-9 - II Simpósio RESp. Téc.	18.493,07D	121,66	18.614,73	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.059-0 1º Enc Fisc - EFIS	3.876,73D	74.935,84	0,00	78.812,57D
1.1.1.1.1.50.03.01.022 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.059-0 28ª Semana Enfermagem	0,00	289.646,14	16.787,00	272.859,14D
1.1.1.1.1.50.03.01.023 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.101-5 Concurso	0,00	12.328,79	0,00	12.328,79D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO				
1.1.2.2 - CLIENTES				
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber(anuidades, taxas,multas e outros)	5.267.871,39D	0,00	527.719,21	4.740.152,18D
1.1.2.2.1.03 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2021	5.267.871,39D	0,00	527.719,21	4.740.152,18D
1.1.2.2.1.03.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	12.527,95D	0,00	139,32	12.388,63D
1.1.2.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	2.154.266,76D	0,00	93.346,12	2.060.920,64D
1.1.2.2.1.03.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	344.425,10D	0,00	48.457,90	295.967,20D
1.1.2.2.1.03.04 - Carteira à Receber Obstetriz	667.148,88D	0,00	43.253,03	623.895,85D
1.1.2.2.1.05 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2022	1.142.364,53D	0,00	1.635,19	1.140.729,34D
1.1.2.2.1.05.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	328,25D	0,00	0,00	328,25D
1.1.2.2.1.05.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	3.101.076,68D	0,00	434.233,77	2.666.842,91D
1.1.2.2.1.05.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	284.442,54D	0,00	8.359,15	276.083,39D
1.1.2.2.1.05.04 - Carteira à Receber Obstetriz	1.168.215,45D	0,00	246.301,42	921.914,03D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.648.090,44D	0,00	179.573,20	1.468.517,24D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	328,25D	0,00	0,00	328,25D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	4.161,03D	6.915,51	0,00	11.076,54D
1.1.3.1.1.1 - 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 - Cleilson Barbosa Uassaga	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.1.1.02.02 - Tadeu Aparecido de Matos Cordeiro	300,00D	0,00	0,00	300,00D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	3.379,42D	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	6.915,51	0,00	7.097,12D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	181,61D	6.915,51	0,00	7.097,12D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	181,61D	6.915,51	0,00	7.097,12D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	181,61D	6.915,51	0,00	7.097,12D
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 - Odísio Serviços de Segurança Eletrônica Eireli	39,63D	0,00	0,00	39,63D
1.1.3.8.1.99.02.11 - A7 Superiori Realizações Ltda	0,00	6.915,51	0,00	6.915,51D
1.1.5 - ESTOQUES	41.033,99D	9.937,29	4.215,09	46.756,19D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	41.033,99D	9.937,29	4.215,09	46.756,19D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	41.033,99D	9.937,29	4.215,09	46.756,19D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	544,00D	9.937,29	4.215,09	6.266,20D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	544,00D	9.937,29	4.215,09	6.266,20D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	36.289,99D	0,00	0,00	36.289,99D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	640,09D	0,00	384,06	256,03D
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	640,09D	0,00	384,06	256,03D

Fls

COREN - RO

fut

BR

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	640,09D	0,00	384,06	256,03D
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	640,09D	0,00	384,06	256,03D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	640,09D	0,00	384,06	256,03D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.948.553,90D	523.287,00	259.985,69	9.648.251,51D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.582.067,52D	112.587,00	218.323,03	6.476.331,49D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.596.561,76D	0,00	218.323,03	9.378.238,73D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.596.561,76D	0,00	218.323,03	9.378.238,73D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.973.073,95D	0,00	104.695,83	5.868.378,12D
1.2.1.1.1.01.01 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2018	2.193.755,39D	0,00	16.749,77	2.177.005,62D
1.2.1.1.1.01.02 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2019	1.974.547,53D	0,00	28.243,30	1.946.304,23D
1.2.1.1.1.01.03 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2020	1.804.771,03D	0,00	59.702,76	1.745.068,27D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.623.487,81D	0,00	113.627,20	3.509.860,61D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	3.512.678,36D	0,00	75.103,57	3.437.574,79D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	23.649,14D	0,00	930,68	22.718,46D
1.2.1.1.1.04.03 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Administrativa- Pessoa Física	83.285,33D	0,00	37.483,43	45.801,90D
1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física	3.874,98D	0,00	109,52	3.765,46D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.014.494,24C	112.587,00	0,00	2.901.907,24C
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.014.494,24C	112.587,00	0,00	2.901.907,24C
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	3.014.494,24C	112.587,00	0,00	2.901.907,24C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	3.014.494,24C	112.587,00	0,00	2.901.907,24C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	3.014.494,24C	112.587,00	0,00	2.901.907,24C
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.365.853,52D	410.700,00	41.597,20	3.734.956,32D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	895.853,10D	410.700,00	0,00	1.306.553,10D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	895.853,10D	410.700,00	0,00	1.306.553,10D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	15.929,31D	0,00	0,00	15.929,31D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.049,98D	0,00	0,00	6.049,98D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.779,33D	0,00	0,00	8.779,33D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	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	410.700,00	0,00	588.397,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	177.697,00D	410.700,00	0,00	588.397,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	2.812.664,39D	0,00	0,00	2.812.664,39D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	342.663,97C	0,00	41.597,20	384.261,17C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	342.663,97C	0,00	41.597,20	384.261,17C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	179.330,68C	0,00	24.097,20	203.427,88C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.133,10C	0,00	222,32	2.355,42C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	2.133,10C	0,00	222,32	2.355,42C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.040,27C	0,00	2.390,30	10.430,57C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	8.040,27C	0,00	2.390,30	10.430,57C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	141.419,51C	0,00	14.210,90	155.630,41C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	141.419,51C	0,00	14.210,90	155.630,41C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.138,22C	0,00	531,00	3.669,22C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.138,22C	0,00	531,00	3.669,22C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	24.599,58C	0,00	6.742,68	31.342,26C

Fls
 COREN - RO






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	24.599,58C	0,00	6.742,68	31.342,26C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	163.333,29C	0,00	17.500,00	180.833,29C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	163.333,29C	0,00	17.500,00	180.833,29C
1.2.4 - INTANGÍVEL	632,86D	0,00	65,46	567,40D
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	667,14C	0,00	65,46	732,60C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	667,14C	0,00	65,46	732,60C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	667,14C	0,00	65,46	732,60C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	667,14C	0,00	65,46	732,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.796.560,73C	2.514.246,65	2.793.623,12	14.075.937,20C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	71.798,94C	2.514.246,65	2.793.623,12	351.175,41C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.043,07C	477.231,46	477.082,11	7.893,72C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	449.847,33	449.847,33	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	449.847,33	449.847,33	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	449.847,33	449.847,33	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	361.626,85	361.626,85	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	48.342,86	48.342,86	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	25.965,49	25.965,49	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	0,00	13.912,13	13.912,13	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	8.043,07C	27.384,13	27.234,78	7.893,72C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	8.043,07C	27.384,13	27.234,78	7.893,72C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	8.043,07C	27.384,13	27.234,78	7.893,72C
2.1.1.1.4.1.05.01 - FGTS	8.043,07C	27.384,13	27.234,78	7.893,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.986,35C	850.363,55	1.129.887,82	296.510,62C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	16.986,35C	850.363,55	1.129.887,82	296.510,62C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	16.986,35C	850.363,55	1.129.887,82	296.510,62C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	16.986,26C	755.125,16	1.034.649,32	296.510,42C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	16.986,26C	755.125,16	1.034.649,32	296.510,42C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	16.986,26C	755.125,16	1.034.649,32	296.510,42C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	612.372,24	872.694,35	260.322,11C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	1.864,28C	5.592,84	5.592,84	1.864,28C
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	0,00	4.603,30	5.807,30	1.204,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE	2.021,27C	6.063,81	6.063,81	2.021,27C
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná	0,00	3.000,00	4.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	525,43C	834,94	8.100,75	7.791,24C
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	0,00	494,20	494,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	0,00	3.162,80	3.162,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	2.446,84	2.446,84	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	9.971,40	13.245,65	3.274,25C
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	0,00	2.999,87	2.999,87	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	2.621,57	2.621,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Ticket Soluções Hadfgt S/A	5.168,28C	10.850,73	5.682,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União)	3.700,48C	7.555,90	7.686,38	3.830,96C
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A	0,00	8.895,50	8.895,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI	0,00	274,94	274,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - VGC Serviços de Limpeza Eireli	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.080 - Marifossa Saneamento Eireli- ME	2.907,52C	5.815,04	4.361,28	1.453,76C
2.1.3.1.1.01.01.01.088 - Wianet Soluções e tecnologia Ltda ME	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.090 - Barquette e Silva Consultoria e Informática Ltda	799,00C	2.397,00	2.397,00	799,00C

Fls

COREN - RO



 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.01.091 - Prime Locação de Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00	5.062,50	5.062,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.093 - XP3 Gestão Empresarial Ltda	0,00	4.313,78	4.313,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.097 - Marlene Rodrigues Silva	0,00	4.500,00	6.000,00	1.500,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.100 - FG Tecno Center Serviços de Manutenção Eirelli	0,00	3.887,00	3.887,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.103 - Telefônica Brasil S.A	0,00	8.740,66	8.740,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.104 - Advance Produções Eventos Turismo e Empreendimentos Ltda	0,00	10.008,60	10.008,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.105 - Net Way Informática Ltda	0,00	359,70	359,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.106 - A de O Braga Serviços de Segurança Eletrônica	0,00	0,00	300,00	300,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.107 - DF Turismo e Eventos	0,00	0,00	1.212,26	1.212,26C
2.1.3.1.1.01.01.01.109 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eirelli-ME	0,00	0,00	4.215,09	4.215,09C
2.1.3.1.1.01.01.01.110 - ACF Moreira - ME	0,00	0,00	5.722,20	5.722,20C
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,09C	95.238,39	95.238,50	0,20C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	0,09C	95.238,39	95.238,50	0,20C
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	0,00	21.720,00	21.720,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Representação	0,09C	73.518,39	73.518,50	0,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.053,73C	3.005,49	2.946,18	994,42C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.053,73C	3.005,49	2.946,18	994,42C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	1.053,73C	3.005,49	2.946,18	994,42C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	1.053,73C	3.005,49	2.946,18	994,42C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	1.053,73C	3.005,49	2.946,18	994,42C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	225.106,29	225.106,29	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	225.106,29	225.106,29	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	225.106,29	225.106,29	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	225.106,29	225.106,29	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.715,79C	958.539,86	958.600,72	45.776,65C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	761.913,88	761.913,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	761.913,88	761.913,88	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	761.913,88	761.913,88	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	45.607,97C	123.636,68	123.697,54	45.668,83C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.607,97C	123.636,68	123.697,54	45.668,83C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	39.282,96C	123.543,62	123.604,48	39.343,82C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	33.450,31C	93.574,64	93.659,28	33.534,95C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.432,13C	92.393,76	92.430,50	30.468,87C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	3.018,18C	1.180,88	1.228,78	3.066,08C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.828,27C	14.251,09	14.227,31	5.804,49C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	3.637,06C	13.690,75	13.664,41	3.610,72C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	2.191,21C	560,34	562,90	2.193,77C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	3.732,57	3.732,57	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	4,38C	11.985,32	11.985,32	4,38C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	5.247,00C	93,06	93,06	5.247,00C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	5.247,00C	0,00	0,00	5.247,00C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	93,06	93,06	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107,82C	72.989,30	72.989,30	107,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	72.989,30	72.989,30	107,82C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	107,82C	0,00	0,00	107,82C
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	107,82C	0,00	0,00	107,82C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	69.715,04	69.715,04	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	3.274,26	3.274,26	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.724.761,79C	0,00	0,00	13.724.761,79C

Primal

Jul

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

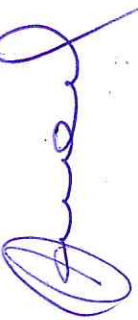
COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	13.724.761,79C	0,00	0,00	13.724.761,79C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	13.724.761,79C	0,00	0,00	13.724.761,79C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.724.761,79C	0,00	0,00	13.724.761,79C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.724.761,79C	0,00	0,00	13.724.761,79C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	13.724.761,79C	0,00	0,00	13.724.761,79C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.235.271,76D	1.592.993,40	116.091,84	2.712.173,32D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	502.947,53D	527.455,49	553,21	1.029.849,81D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	297.201,67D	357.493,36	0,00	654.695,03D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	297.201,67D	357.493,36	0,00	654.695,03D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	297.201,67D	357.493,36	0,00	654.695,03D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.201,67D	357.493,36	0,00	654.695,03D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	247.735,06D	258.351,68	0,00	506.086,74D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	26.274,99D	24.833,33	0,00	51.108,32D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	17.663,12D	20.861,35	0,00	38.524,47D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	250,00D	48.342,86	0,00	48.592,86D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	5.278,50D	5.104,14	0,00	10.382,64D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	127.953,11D	91.520,29	0,01	219.473,39D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	88.994,38D	64.285,51	0,01	153.279,88D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	88.994,38D	64.285,51	0,01	153.279,88D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	84.036,38D	61.339,33	0,01	145.375,70D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.958,00D	2.946,18	0,00	7.904,18D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.958,73D	27.234,78	0,00	66.193,51D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	38.958,73D	27.234,78	0,00	66.193,51D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	38.958,73D	27.234,78	0,00	66.193,51D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	77.792,75D	78.441,84	553,20	155.681,39D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	77.792,75D	78.441,84	553,20	155.681,39D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	77.792,75D	78.441,84	553,20	155.681,39D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	26.400,00D	26.400,00	150,00	52.650,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	39.424,00D	39.424,00	225,00	78.623,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	11.968,75D	12.617,84	178,20	24.408,39D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	379.715,49D	684.817,83	2.240,97	1.062.292,35D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	15.773,51D	22.489,58	0,00	38.263,09D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	15.773,51D	22.489,58	0,00	38.263,09D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	15.773,51D	22.489,58	0,00	38.263,09D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.464,31D	13.171,80	0,00	26.636,11D
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	299,20D	0,00	0,00	299,20D
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.204,00	0,00	1.204,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	2.010,00D	8.113,78	0,00	10.123,78D
3.3.2 - SERVIÇOS	315.529,92D	620.665,59	2.240,97	933.954,54D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	65.620,90D	69.715,04	0,00	135.335,94D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	65.620,90D	69.715,04	0,00	135.335,94D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	19.468,03D	27.806,24	0,00	47.274,27D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	457,87D	2.289,37	0,00	2.747,24D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	45.695,00D	39.619,43	0,00	85.314,43D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.360,00D	35.725,19	0,00	51.085,19D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	15.360,00D	35.725,19	0,00	51.085,19D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	93,06	0,00	93,06D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	13.912,13	0,00	13.912,13D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.360,00D	21.720,00	0,00	37.080,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	234.549,02D	515.225,36	2.240,97	747.533,41D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	234.549,02D	515.225,36	2.240,97	747.533,41D
3.3.2.3.1.04 - Comunicação	11.891,44D	19.246,19	2.120,52	29.017,11D




 fls


 CORN
 2022

Amel

Jul

COREN/RO

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	3.957,53D	8.754,29	0,00	12.711,82D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	7.933,91D	10.491,90	2.120,52	6.305,29D
3.3.2.3.1.05 - Publicidade	16.123,52D	7.686,38	0,00	23.809,90D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	16.123,52D	7.686,38	0,00	23.809,90D
3.3.2.3.1.06 - Manutenção e Conservação	437,25D	1.417,00	0,00	1.854,25D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	437,25D	1.417,00	0,00	1.854,25D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	12.806,70D	15.692,49	0,00	28.499,19D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	714,90D	10.008,60	0,00	10.723,50D
3.3.2.3.1.10 - Locações	18.759,00D	19.665,80	0,00	38.424,80D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	14.250,00D	15.062,50	0,00	29.312,50D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	4.509,00D	4.603,30	0,00	9.112,30D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	18.293,56D	17.483,68	0,00	35.777,24D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	81.319,25D	305.830,52	0,00	387.149,77D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	81.319,25D	305.830,52	0,00	387.149,77D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	384,06D	384,06	0,00	768,12D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	800,35	0,00	800,35D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	25.568,13D	15.401,81	120,45	40.849,49D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	63.233,00	0,00	63.233,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	494,20	0,00	494,20D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	494,20	0,00	494,20D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	39.468,16D	36.394,08	0,00	75.862,24D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	235,00D	300,00	0,00	535,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	39.233,16D	36.094,08	0,00	75.327,24D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.783,05D	1.487,20	0,00	10.270,25D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	8.783,05D	1.487,20	0,00	10.270,25D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	48.412,06D	41.662,66	0,00	90.074,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	37.490,20D	41.597,20	0,00	79.087,40D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	37.490,20D	41.597,20	0,00	79.087,40D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	37.490,20D	41.597,20	0,00	79.087,40D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	19.990,20D	24.097,20	0,00	44.087,40D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	222,32D	222,32	0,00	444,64D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	14.210,90D	14.210,90	0,00	28.421,80D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	2.635,68D	6.742,68	0,00	9.378,36D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	2.390,30D	2.390,30	0,00	4.780,60D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	531,00D	531,00	0,00	1.062,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	17.500,00D	17.500,00	0,00	35.000,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	17.500,00D	17.500,00	0,00	35.000,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	10.921,86D	65,46	0,00	10.987,32D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.921,86D	65,46	0,00	10.987,32D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	10.921,86D	65,46	0,00	10.987,32D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	10.921,86D	65,46	0,00	10.987,32D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	410.249,56D	222.710,26	0,00	632.959,82D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	410.249,56D	222.710,26	0,00	632.959,82D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	410.249,56D	222.710,26	0,00	632.959,82D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	410.249,56D	222.710,26	0,00	632.959,82D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	410.249,56D	222.710,26	0,00	632.959,82D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	410.249,56D	222.710,26	0,00	632.959,82D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	410.249,56D	222.710,26	0,00	632.959,82D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	410.249,56D	222.710,26	0,00	632.959,82D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	1.556,27D	1.874,27	597,02	2.833,52D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.556,27D	1.874,27	597,02	2.833,52D
3.7.1.2 - TAXAS	1.556,27D	1.874,27	597,02	2.833,52D

[Handwritten signatures and initials]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	1.556,27D	1.874,27	597,02	2.833,52D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.556,27D	1.874,27	597,02	2.833,52D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	1.556,27D	1.874,27	597,02	2.833,52D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	59.197,09C	156.135,55	112.700,64	15.762,18C
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	107.670,48C	0,00	112.587,00	220.257,48C
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	107.670,48C	0,00	112.587,00	220.257,48C
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	107.670,48C	0,00	112.587,00	220.257,48C
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	107.670,48C	0,00	112.587,00	220.257,48C
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	48.473,39D	156.135,55	113,64	204.495,30D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	437,88D	0,00	0,00	437,88D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	437,88D	0,00	0,00	437,88D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	437,88D	0,00	0,00	437,88D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.035,51D	156.135,55	113,64	204.057,42D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	48.035,51D	156.135,55	113,64	204.057,42D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.035,51D	156.135,55	113,64	204.057,42D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	47.928,96D	72.953,30	113,64	120.768,62D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100,00D	619,89	0,00	719,89D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6,55D	66,49	0,00	73,04D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	82.174,70	0,00	82.174,70D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	321,17	0,00	321,17D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.482.180,65C	768.587,35	1.247.760,46	4.961.353,76C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.216.867,99C	636.172,78	709.201,17	4.289.896,38C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.216.867,99C	636.172,78	709.201,17	4.289.896,38C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.216.867,99C	636.172,78	709.201,17	4.289.896,38C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.216.867,99C	636.172,78	709.201,17	4.289.896,38C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.134.622,92C	436.694,06	436.694,06	4.134.622,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.703.631,11C	247.607,65	247.607,65	1.703.631,11C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	2.119.083,36C	180.727,26	180.727,26	2.119.083,36C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	311.580,20C	8.359,15	8.359,15	311.580,20C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	82.245,07C	199.478,72	272.507,11	155.273,46C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	11.145,53C	198.548,04	196.472,88	9.070,37C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	71.099,54C	930,68	76.034,23	146.203,09C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	164.851,85C	1.238,65	115.547,37	279.160,57C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	164.851,85C	1.238,65	115.547,37	279.160,57C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	164.851,85C	1.238,65	115.547,37	279.160,57C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	164.851,85C	1.238,65	115.547,37	279.160,57C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	164.851,85C	1.238,65	115.547,37	279.160,57C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	85.460,20C	0,00	49.321,55	134.781,75C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	66.220,90C	0,00	38.922,70	105.143,60C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.100,00C	0,00	600,00	2.700,00C
4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	1.238,65	14.343,65	13.105,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	4.605,00C	0,00	4.631,64	9.236,64C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	6.465,75C	0,00	7.727,83	14.193,58C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	105.358,74C	1.835,66	133.222,29	236.745,37C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	73.618,15C	0,00	97.309,49	170.927,64C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	73.618,15C	0,00	97.309,49	170.927,64C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	73.618,15C	0,00	97.309,49	170.927,64C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	73.618,15C	0,00	97.309,49	170.927,64C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	13.040,19	13.040,19C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	37.047,21C	0,00	46.208,91	83.256,12C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	36.570,94C	0,00	37.483,45	74.054,39C

Fls. 6
CORRENTO

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	576,94	576,94C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.740,59C	1.835,66	35.912,80	65.817,73C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	31.740,59C	1.835,66	35.912,80	65.817,73C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	31.740,59C	1.835,66	35.912,80	65.817,73C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	31.740,59C	1.835,66	35.912,80	65.817,73C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	88.807,95C	16.753,26	287.550,79	359.605,48C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.357,95C	16.753,26	287.250,79	358.855,48C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	88.357,95C	16.753,26	287.250,79	358.855,48C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.357,95C	16.753,26	287.250,79	358.855,48C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	88.357,95C	16.753,26	287.250,79	358.855,48C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	88.357,95C	16.753,26	287.250,79	358.855,48C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	88.357,95C	16.753,26	287.250,79	358.855,48C
4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	450,00C	0,00	300,00	750,00C
4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	450,00C	0,00	300,00	750,00C
4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior	450,00C	0,00	300,00	750,00C
4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	93.705,88D	112.587,00	2.238,84	204.054,04D
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	107.670,48D	112.587,00	0,00	220.257,48D
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	107.670,48D	112.587,00	0,00	220.257,48D
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	107.670,48D	112.587,00	0,00	220.257,48D
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	107.670,48D	112.587,00	0,00	220.257,48D
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	107.670,48D	112.587,00	0,00	220.257,48D
4.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	13.964,60C	0,00	2.238,84	16.203,44C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.506,15C	0,00	0,00	1.506,15C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.506,15C	0,00	0,00	1.506,15C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.506,15C	0,00	0,00	1.506,15C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	1.506,14C	0,00	0,00	1.506,14C

COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.9.9.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	12.458,45C	0,00	2.238,84	14.697,29C
4.9.9.9.1 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	12.458,45C	0,00	2.238,84	14.697,29C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	12.458,45C	0,00	2.238,84	14.697,29C
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	12.458,45C	0,00	2.238,84	14.697,29C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.270.365,79D	2.164.934,20	1.367.812,06	11.067.487,93D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	9.567.855,11D	2.164.934,20	1.367.812,06	10.364.977,25D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	4.702.958,86D	0,00	0,00	4.702.958,86D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	4.702.958,86D	0,00	0,00	4.702.958,86D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	4.702.958,86D	0,00	0,00	4.702.958,86D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	4.606.958,86D	0,00	0,00	4.606.958,86D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.137.706,11D	0,00	0,00	4.137.706,11D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.137.706,11D	0,00	0,00	4.137.706,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.137.706,11D	0,00	0,00	4.137.706,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.422.795,95D	0,00	0,00	3.422.795,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	1.573.589,16D	0,00	0,00	1.573.589,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	1.611.506,15D	0,00	0,00	1.611.506,15D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	220.372,39D	0,00	0,00	220.372,39D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00D	0,00	0,00	17.000,00D
5.2.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	714.910,16D	0,00	0,00	714.910,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	418.267,16D	0,00	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	106.576,19D	0,00	0,00	106.576,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	144.845,00D	0,00	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	45.221,81D	0,00	0,00	45.221,81D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	469.252,75D	0,00	0,00	469.252,75D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	469.252,75D	0,00	0,00	469.252,75D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	251.850,00D	0,00	0,00	251.850,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	167.900,00D	0,00	0,00	167.900,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	20.100,00D	0,00	0,00	20.100,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.852,74D	0,00	0,00	9.852,74D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	8.400,00D	0,00	0,00	8.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	10.400,00D	0,00	0,00	10.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Certidão Narrativa	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	96.000,00D	0,00	0,00	96.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	4.864.896,25D	2.164.934,20	1.367.812,06	5.662.018,39D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.864.896,25D	2.164.934,20	1.367.812,06	5.662.018,39D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	4.702.958,86D	0,00	0,00	4.702.958,86D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	4.702.958,65D	0,00	0,00	4.702.958,65D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.950.862,86D	0,00	0,00	1.950.862,86D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.950.862,86D	0,00	0,00	1.950.862,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	111.600,00D	0,00	0,00	111.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	111.600,00D	0,00	0,00	111.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.494.125,77D	0,00	0,00	1.494.125,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	1.089.281,64D	0,00	0,00	1.089.281,64D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	121.355,88D	0,00	0,00	121.355,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	178.898,76D	0,00	0,00	178.898,76D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	94.589,47D	0,00	0,00	94.589,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.520,07D	0,00	0,00	329.520,07D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	227.010,38D	0,00	0,00	227.010,38D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.705,54D	0,00	0,00	11.705,54D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	90.804,15D	0,00	0,00	90.804,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	15.617,01D	0,00	0,00	15.617,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	15.616,96D	0,00	0,00	15.616,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.752.095,77D	0,00	0,00	2.752.095,77D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.752.095,77D	0,00	0,00	2.752.095,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fis

COREN - RO

Página: 19/56

Primer

Int

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	103.100,10D	0,00	0,00	103.100,10D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	2.600,00D	0,00	0,00	2.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,06D	0,00	0,00	0,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.000,02D	0,00	0,00	45.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	48.792,07D	0,00	0,00	48.792,07D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	45.792,00D	0,00	0,00	45.792,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.500,02D	0,00	0,00	5.500,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	5.500,00D	0,00	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	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	724.472,81D	0,00	0,00	724.472,81D

Fis
COREN-RO
0724.472.81D

for

Amad

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	182.439,34D	0,00	0,00	182.439,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	542.033,47D	0,00	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.	48.390,76D	0,00	0,00	48.390,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	70.000,02D	0,00	0,00	70.000,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.250,00D	0,00	0,00	2.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	70.812,51D	0,00	0,00	70.812,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	60.812,50D	0,00	0,00	60.812,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	14.900,00D	0,00	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	37.630,00D	0,00	0,00	37.630,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00D	0,00	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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	17.050,00D	0,00	0,00	17.050,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	46.000,00D	0,00	0,00	46.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocatórios - Ônus de Sucumbência	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.151.739,72D	0,00	0,00	1.151.739,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.151.739,72D	0,00	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)	1.151.739,71D	0,00	0,00	1.151.739,71D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	167.400,00D	0,00	0,00	167.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	167.400,00D	0,00	0,00	167.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,01D	0,00	0,00	6.000,01D

Fls

COREN - RO

Página: 23/56

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	138.607,20D	0,00	0,00	138.607,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	138.607,20D	0,00	0,00	138.607,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02D	0,00	0,00	0,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	210.483,70D	0,00	0,00	210.483,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	205.483,66D	0,00	0,00	205.483,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	120.483,64D	0,00	0,00	120.483,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	85.000,00D	0,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,04D	0,00	0,00	5.000,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,21D	0,00	0,00	0,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,17D	0,00	0,00	0,17D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,17D	0,00	0,00	0,17D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,12D	0,00	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)	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,04D	0,00	0,00	0,04D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,01D	0,00	0,00	0,01D

Fls
 COREN - RO
 70
 [assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,01D	0,00	0,00	0,01D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	161.937,39D	1.367.812,06	570.689,92	959.059,53D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	161.937,39D	1.367.812,06	570.689,92	959.059,53D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	113.937,39D	997.370,36	570.689,92	540.617,83D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	99.324,84C	0,00	425.725,00	525.049,84C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	99.324,84C	0,00	425.725,00	525.049,84C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.855,88C	0,00	415.725,00	521.580,88C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	100.000,00C	0,00	315.725,00	415.725,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	10.855,88C	0,00	0,00	10.855,88C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	2.148,00D	0,00	0,00	2.148,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.616,96C	0,00	0,00	5.616,96C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	5.616,96C	0,00	0,00	5.616,96C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	213.262,23D	997.370,36	144.964,92	1.065.667,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.262,23D	997.370,36	144.964,92	1.065.667,67D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	41.056,35	0,00	41.056,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	31.056,35	0,00	31.056,35D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	26.220,85D	65.000,00	47.000,00	44.220,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.645,85D	50.000,00	40.000,00	31.645,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.575,00D	0,00	0,00	4.575,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C

COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	120.358,00	41.278,01	79.079,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	54.662,00	10.000,00	44.662,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	65.696,00	31.278,01	34.417,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	3.250,00D	0,00	0,00	3.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	5.500,00C	0,00	0,00	5.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	511.263,30D	500.671,35	56.686,91	955.247,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	223.373,78D	0,00	56.686,91	166.686,87D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	287.889,52D	500.671,35	0,00	788.560,87D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	750,00D	0,00	0,00	750,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	14.906,64D	0,00	0,00	14.906,64D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	14.906,64D	0,00	0,00	14.906,64D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	21.295,49D	0,00	0,00	21.295,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	190.937,39D	265.671,35	0,00	456.608,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	249.546,76C	108.284,66	0,00	141.262,10C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	249.546,76C	108.284,66	0,00	141.262,10C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota Parte (1/4)	249.546,76C	108.284,66	0,00	141.262,10C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	72.425,16C	0,00	0,00	72.425,16C

COFEN - RO

[Handwritten signature]


[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	72.425,16C	0,00	0,00	72.425,16C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	162.000,00	0,00	162.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	83.000,00	0,00	83.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	48.000,00D	370.441,70	0,00	418.441,70D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	48.000,00D	370.441,70	0,00	418.441,70D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	48.000,00D	370.441,70	0,00	418.441,70D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	48.000,00D	370.441,70	0,00	418.441,70D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	54.580,00	0,00	54.580,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	196.361,70	0,00	196.361,70D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	48.000,00D	72.500,00	0,00	120.500,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	797.122,14	797.122,14	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	583.450,79	0,00	583.450,79D
5.2.2.1.3.04 - OPERAÇÕES DE CREDITO	161.937,39D	213.671,35	0,00	375.608,74D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	161.937,39C	0,00	797.122,14	959.059,53C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	702.510,68D	0,00	0,00	702.510,68D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	680.507,56D	0,00	0,00	680.507,56D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	680.507,56D	0,00	0,00	680.507,56D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	680.507,56D	0,00	0,00	680.507,56D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	266.480,22D	0,00	0,00	266.480,22D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	37.328,05D	0,00	0,00	37.328,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	37.328,05D	0,00	0,00	37.328,05D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	37.328,05D	0,00	0,00	37.328,05D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.326,55D	0,00	0,00	19.326,55D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.626,33D	0,00	0,00	1.626,33D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	16.375,17D	0,00	0,00	16.375,17D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	229.152,17D	0,00	0,00	229.152,17D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	229.152,17D	0,00	0,00	229.152,17D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	40.649,16D	0,00	0,00	40.649,16D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.361,90D	0,00	0,00	23.361,90D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	575,00D	0,00	0,00	575,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.671,50D	0,00	0,00	1.671,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	4.200,00D	0,00	0,00	4.200,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	10.840,76D	0,00	0,00	10.840,76D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	11.687,67D	0,00	0,00	11.687,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.687,67D	0,00	0,00	1.687,67D
5.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.354,00D	0,00	0,00	1.354,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	1.354,00D	0,00	0,00	1.354,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	235,00D	0,00	0,00	235,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	235,00D	0,00	0,00	235,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	175.126,34D	0,00	0,00	175.126,34D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	43.690,79D	0,00	0,00	43.690,79D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	131.435,55D	0,00	0,00	131.435,55D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	5.403,64D	0,00	0,00	5.403,64D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	43.284,11D	0,00	0,00	43.284,11D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	38.525,72D	0,00	0,00	38.525,72D

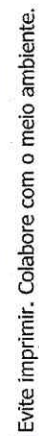


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	38.525,72D	0,00	0,00	38.525,72D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	13.876,10D	0,00	0,00	13.876,10D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.562,50D	0,00	0,00	7.562,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.313,60D	0,00	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	11.790,00D	0,00	0,00	11.790,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.613,78D	0,00	0,00	1.613,78D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.796,50D	0,00	0,00	7.796,50D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	9.145,70D	0,00	0,00	9.145,70D
5.3.1.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100,00D	0,00	0,00	100,00D
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	414.027,34D	0,00	0,00	414.027,34D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	414.027,34D	0,00	0,00	414.027,34D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414.027,34D	0,00	0,00	414.027,34D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	410.700,00D	0,00	0,00	410.700,00D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.327,34D	0,00	0,00	3.327,34D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.003,12D	0,00	0,00	22.003,12D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.003,12D	0,00	0,00	22.003,12D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	22.003,12D	0,00	0,00	22.003,12D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	22.003,12D	0,00	0,00	22.003,12D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.873,38D	0,00	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.873,38D	0,00	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.873,38D	0,00	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.873,38D	0,00	0,00	1.873,38D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.129,74D	0,00	0,00	20.129,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.129,74D	0,00	0,00	20.129,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.884,21D	0,00	0,00	18.884,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	18.884,21D	0,00	0,00	18.884,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2,00D	0,00	0,00	2,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.243,53D	0,00	0,00	1.243,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.243,53D	0,00	0,00	1.243,53D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.243,53D	0,00	0,00	1.243,53D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.270.365,79C	6.895.047,23	7.692.169,37	11.067.487,93C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	9.567.855,11C	6.072.616,57	6.869.738,71	10.364.977,25C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.702.958,86C	1.270.584,21	1.270.584,21	4.702.958,86C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.906.134,90C	1.247.899,78	1.247.899,78	1.680.919,55C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	2.810.134,90C	1.247.899,78	22.684,43	1.584.919,55C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.640.247,14C	806.649,98	2.667,86	1.836.265,02C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.640.247,14C	806.649,98	2.667,86	1.836.265,02C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.640.247,14C	806.073,04	2.667,86	1.836.841,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	2.393.860,64C	449.734,25	2.271,29	1.946.397,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.042.784,43C	247.607,65	1.117,23	796.294,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	1.140.513,23C	180.727,26	1.154,06	960.940,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	193.234,73C	8.359,15	0,00	184.875,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00C	13.040,19	0,00	3.959,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	246.386,50C	356.338,79	396,57	109.555,72D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	122.861,18C	196.612,20	396,57	73.354,45D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	41.128,99C	46.208,91	0,00	5.079,92D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	73.745,46C	76.034,23	0,00	2.288,77D



 FLS



 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	8.650,87C	37.483,45	0,00	8.650,832,58D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	576,94	0,00	576,94D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	576,94	0,00	576,94D
6.2.1.1.1.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	576,94	0,00	576,94D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	31.740,59D	35.912,80	1.835,66	65.817,73D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.740,59D	35.912,80	1.835,66	65.817,73D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	31.740,59D	35.912,80	1.835,66	65.817,73D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	31.740,59D	35.912,80	1.835,66	65.817,73D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	304.400,90C	115.547,37	1.427,65	190.281,18C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	304.400,90C	115.547,37	1.427,65	190.281,18C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	166.389,80C	49.321,55	0,00	117.068,25C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	101.679,10C	38.932,70	0,00	62.756,40C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	18.000,00C	600,00	0,00	17.400,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	9.852,74C	0,00	0,00	9.852,74C
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	14.343,65	1.238,65	13.105,00D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	3.795,00C	4.631,64	189,00	647,64D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	10.400,00C	0,00	0,00	10.400,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	6.465,75D	7.727,83	0,00	14.193,58D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Certidão Narrativa	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.1.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior	750,00C	0,00	0,00	750,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	101.266,40D	289.789,63	16.753,26	374.302,77D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.357,95D	287.250,79	16.753,26	358.855,48D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	88.357,95D	287.250,79	16.753,26	358.855,48D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	88.357,95D	287.250,79	16.753,26	358.855,48D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	88.357,95D	287.250,79	16.753,26	358.855,48D
6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	450,00D	300,00	0,00	750,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	450,00D	300,00	0,00	750,00D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	12.458,45D	2.238,84	0,00	14.697,29D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	12.458,45D	2.238,84	0,00	14.697,29D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.506,15D	0,00	0,00	1.506,15D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.506,15D	0,00	0,00	1.506,15D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	1.506,14D	0,00	0,00	1.506,14D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,01D	0,00	0,00	0,01D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	96.000,00C	0,00	0,00	96.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.796.823,96C	22.684,43	1.247.899,78	3.022.039,31C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.796.823,96C	22.684,43	1.247.899,78	3.022.039,31C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.497.458,97C	2.667,86	806.649,98	2.301.441,09C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.497.458,97C	2.667,86	806.649,98	2.301.441,09C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.497.458,97C	2.667,86	806.073,04	2.300.864,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.028.935,31C	2.271,29	449.734,25	1.476.398,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	530.804,73C	1.117,23	247.607,65	777.295,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	470.992,92C	1.154,06	180.727,26	650.566,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	27.137,66C	0,00	8.359,15	35.496,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	13.040,19	13.040,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	468.523,66C	396,57	356.338,79	824.465,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	295.405,98C	396,57	196.612,20	491.621,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	65.447,20C	0,00	46.208,91	111.656,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	71.099,54C	0,00	76.034,23	147.133,77C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	36.570,94C	0,00	37.483,45	74.054,39C

[Assinatura]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


[Assinatura]




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	576,94	576,94
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	576,94	576,94
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	576,94	576,94
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	31.740,59C	1.835,66	35.912,80	65.817,73C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	31.740,59C	1.835,66	35.912,80	65.817,73C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	31.740,59C	1.835,66	35.912,80	65.817,73C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	164.851,85C	1.427,65	115.547,37	278.971,57C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	164.851,85C	1.427,65	115.547,37	278.971,57C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	85.460,20C	0,00	49.321,55	134.781,75C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	66.220,90C	0,00	38.922,70	105.143,60C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	2.100,00C	0,00	600,00	2.700,00C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.238,65	14.343,65	13.105,00C
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	4.605,00C	189,00	4.631,64	9.017,64C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	6.465,75C	0,00	7.727,83	14.193,58C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	101.266,40C	16.753,26	289.789,63	374.302,77C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	88.357,95C	16.753,26	287.250,79	358.855,48C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	88.357,95C	16.753,26	287.250,79	358.855,48C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	88.357,95C	16.753,26	287.250,79	358.855,48C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	88.357,95C	16.753,26	287.250,79	358.855,48C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	450,00C	0,00	300,00	750,00C
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	450,00C	0,00	300,00	750,00C
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	12.458,45C	0,00	2.238,84	14.697,29C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	12.458,45C	0,00	2.238,84	14.697,29C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	1.506,15C	0,00	0,00	1.506,15C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.506,15C	0,00	0,00	1.506,15C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.506,15C	0,00	0,00	1.506,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	1.506,14C	0,00	0,00	1.506,14C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	4.864.896,25C	4.802.032,36	5.599.154,50	5.662.018,39C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	4.864.896,25C	4.802.032,36	5.599.154,50	5.662.018,39C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	888.487,65C	1.574.756,21	1.757.760,48	1.071.491,92C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	887.114,04C	1.574.756,21	1.387.318,78	699.676,61C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	76.437,08C	430.725,00	366.826,24	12.538,32C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	76.437,08C	430.725,00	366.826,24	12.538,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	62.398,80C	420.725,00	366.826,24	8.500,04C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,01C	315.725,00	315.725,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	8.500,00C	0,00	0,00	8.500,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	48.898,76C	100.000,00	51.101,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	10.000,01C	10.000,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.000,01C	10.000,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	438,22C	0,00	0,00	438,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,05C	0,00	0,00	0,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.002 - Aviso Prévio Indenizado	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.003 - Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.004 - Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.005 - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Fis
CORRENTE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32 - JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.32.90.021 - JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.021.006 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.32.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	810.676,94C	1.144.031,21	1.020.492,54	687.138,27C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	810.676,94C	1.144.031,21	1.020.492,54	687.138,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	74.189,46C	64.308,42	41.362,28	51.243,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	34.597,88C	24.619,62	10.305,38	20.283,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	9.542,13C	2.289,37	0,00	7.252,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	30.049,45C	37.399,43	31.056,90	23.706,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	73.970,51C	104.274,91	72.200,80	41.896,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	50.000,00C	92.160,91	50.000,00	7.839,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	370,40C	0,00	0,00	370,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.014 - Material Educativo e Esportivo	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.015 - Material para Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	10.000,00C	7.000,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.100,00C	0,00	1.500,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	8.000,00C	0,00	1.700,80	9.700,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.500,00C	1.314,00	0,00	1.186,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,01C	3.800,00	19.000,00	15.200,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.045 - Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,06C	0,00	0,00	0,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.001 - Mercadorias Doadas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.003 - Material Educacional e Cultural	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.004 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.558,57C	163.916,55	134.358,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	17.696,54C	82.358,54	64.662,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	11.862,01C	81.558,01	69.696,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.002 - Serviços de Consultoria - PF	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,07C	93,06	93,06	3.000,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.002 - Perícias	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.003 - Auditoria Externa	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	3.000,00C	93,06	93,06	3.000,00C

Fis
COREN - RO
76
EOL

Prof
EOL

[Assinatura]

Fls

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.013 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.021 - Locações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.099 - Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	528.491,10C	652.053,89	502.048,10	378.485,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	217.554,88C	145.596,16	0,00	71.958,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	310.936,22C	506.457,73	502.048,10	306.526,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gas e Outros.	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	227,00C	0,00	0,00	227,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.001 - Divulgações Diversas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.008 - Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.001 - Transporte em Geral	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	882,00C	0,00	0,00	882,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	47.062,51C	22.003,75	1.314,00	26.372,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	32.062,50C	11.400,00	0,00	20.662,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	15.000,00C	10.603,75	1.314,00	5.710,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.013 - Serviços de Alimentação	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	19.756,69C	13.924,00	0,00	5.832,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	23.320,00C	0,00	62,75	23.382,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00C	0,00	0,00	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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	9.253,50C	0,00	0,00	9.253,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	16.245,90C	0,00	0,00	16.245,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	99.188,41C	285.529,98	265.671,35	79.329,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.029 - Festividades e Homenagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Auditoria Externa	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.035 - Patrocínio	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.036 - Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.040 - Comissões e Corretagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.041 - Honorários Advocáticos - Ônus de Sucumbência	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.042 - Produções Jornalísticas	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	2.192,96C	0,00	108.284,66	110.477,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.192,96C	0,00	108.284,66	110.477,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	2.192,95C	0,00	108.284,66	110.477,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.002 - Outras Transferências ao COFEN	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.120,00C	0,00	0,00	6.120,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	6.120,00C	0,00	0,00	6.120,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.565,20C	1.653,94	0,00	1.911,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.003,07C	1.653,94	0,00	349,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.562,12C	0,00	0,00	1.562,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	6.182,04C	0,00	0,00	6.182,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.182,04C	0,00	0,00	6.182,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,02C	0,00	0,00	0,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.001 - Depósitos Compulsórios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	82.406,89C	157.730,44	162.145,64	86.822,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	77.413,40C	74.256,03	78.123,64	81.281,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	72.413,38C	74.256,03	78.123,64	76.280,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.993,49C	83.474,41	84.022,00	5.541,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	1.993,45C	66,49	0,00	1.926,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00C	912,05	22,00	2.109,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,01C	82.174,70	83.000,00	825,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.005 - Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,01C	321,17	1.000,00	678,84C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	1.373,61C	0,00	370.441,70	371.815,31C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	1.373,57C	0,00	370.441,70	371.815,27C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.373,52C	0,00	370.441,70	371.815,22C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,01C	0,00	12.000,00	12.000,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.002 - Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,01C	0,00	54.580,00	54.580,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,01C	0,00	196.361,70	196.361,71C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,01C	0,00	35.000,00	35.000,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - A definir	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.010 - A definir	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Amuel

pt

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	1.373,41C	0,00	72.500,00	73.873,41C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,04C	0,00	0,00	0,04C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.001 - Salas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.005 - Demais Imóveis	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	3.976.408,60C	3.227.276,15	3.841.394,02	4.590.526,47C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.762.281,59C	1.945.998,80	1.006.974,11	1.823.256,90C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.727.069,60C	1.934.342,15	1.006.974,11	1.799.701,56C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.359.407,31C	842.239,89	5.150,01	522.317,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.359.407,31C	842.239,89	5.150,01	522.317,43C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	81.600,00C	26.400,00	150,00	55.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	81.600,00C	26.400,00	150,00	55.350,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.028.669,42C	724.319,60	5.000,00	309.349,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	741.546,57C	574.076,68	0,00	167.469,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	75.725,01C	24.833,33	0,00	50.891,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	112.336,88C	71.962,59	0,00	40.374,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	94.339,46C	48.342,86	0,00	45.996,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	4.721,50C	5.104,14	5.000,00	4.617,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.137,89C	91.520,29	0,01	147.617,61C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	163.804,41C	61.339,33	0,01	102.465,09C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	8.579,78C	2.946,18	0,00	5.633,60C

COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	66.753,70C	27.234,78	0,00	39.518,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.367.662,29C	1.092.102,26	1.001.824,10	1.277.384,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.367.662,29C	1.092.102,26	1.001.824,10	1.277.384,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	10.189,64C	70.020,97	64.308,42	4.477,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	5.934,09C	28.111,62	24.619,62	2.442,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.289,37	2.289,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	4.255,55C	39.619,98	37.399,43	2.035,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	43.330,44C	35.412,58	57.274,91	65.192,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	9.925,05C	13.171,80	52.160,91	48.914,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	10.204,60C	5.722,20	0,00	4.482,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.500,00C	1.500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	1.700,80C	1.700,80	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.204,00	1.314,00	110,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	19.999,99C	12.113,78	3.800,00	11.686,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.346,07C	15.487,20	122.638,54	115.497,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	2.303,46C	10.000,00	72.358,54	64.662,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	6.042,61C	5.487,20	50.280,00	50.835,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	3.250,00C	0,00	0,00	3.250,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.792,00C	14.005,19	93,06	31.879,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	93,06	93,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	45.792,00C	13.912,13	0,00	31.879,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	531.894,49C	502.558,87	597.607,95	626.943,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	161.752,02C	47.681,08	88.909,25	202.980,19C

Fls 31.879,87C

ful

Amor

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	370.142,47C	454.877,79	508.698,70	419.963,38C
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	15.692,49	0,00	23.521,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	69.773,00C	63.233,00	0,00	6.540,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	58.897,13C	8.754,29	0,00	50.142,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	65.473,52C	7.171,05	0,00	58.302,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas	65.473,52C	7.171,05	0,00	58.302,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	2.118,00C	494,20	0,00	1.623,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	28.963,14C	20.979,80	22.003,75	29.987,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	22.062,50C	15.062,50	11.400,00	18.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	6.900,64C	5.917,30	10.603,75	11.587,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.226,79C	4.548,63	13.924,00	14.602,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	13.872,75C	1.479,75	0,00	12.393,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.796,50C	0,00	0,00	7.796,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telerfonia Móvel e Fixa	23.946,09C	10.491,90	2.120,52	15.574,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	24.431,87C	15.401,81	120,45	9.150,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	30.429,73C	305.830,52	285.529,98	10.129,19C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	800,35	185.000,00	184.199,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	489.750,44C	222.710,26	0,00	267.040,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	489.750,44C	222.710,26	0,00	267.040,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	489.750,44C	222.710,26	0,00	267.040,18C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	121.856,00C	39.424,00	225,00	82.657,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	121.856,00C	39.424,00	225,00	82.657,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	440,66C	1.874,27	1.653,94	220,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	440,66C	1.874,27	1.653,94	220,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	48.031,25C	12.617,84	178,20	35.591,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	48.031,25C	12.617,84	178,20	35.591,61C

COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES	64.781,30C	177.991,08	157.844,08	44.634,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	64.781,30C	94.786,83	74.369,67	44.364,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	141,30C	73.066,83	74.369,67	1.444,14C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	64.640,00C	21.720,00	0,00	42.920,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.204,25	83.474,41	270,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	66,49	66,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	641,89	912,05	270,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	82.174,70	82.174,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	321,17	321,17	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	35.211,99C	11.656,65	0,00	23.555,34C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	35.211,99C	11.656,65	0,00	23.555,34C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.211,99C	11.656,65	0,00	23.555,34C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	35.211,99C	11.656,65	0,00	23.555,34C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	47.196,12C	1.279.202,14	1.558.125,59	326.119,57C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	43.310,57C	1.267.545,49	1.546.468,94	322.234,02C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.209,86C	476.014,36	475.413,65	29.609,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.209,86C	476.014,36	475.413,65	29.609,15C
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	357.493,36	357.493,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	258.351,68	258.351,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	24.833,33	24.833,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	20.861,35	20.861,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	48.342,86	48.342,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.104,14	5.104,14	0,00

Fls. 88
 COREN - RO

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.209,86C	92.121,00	91.520,29	29.609,15C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	21.113,06C	61.731,38	61.339,33	20.721,01C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.053,73C	3.005,49	2.946,18	994,42C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	8.043,07C	27.384,13	27.234,78	7.893,72C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	13.100,71C	791.531,13	1.071.055,29	292.624,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	13.100,71C	791.531,13	1.071.055,29	292.624,87C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	69.715,04	69.715,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	27.806,24	27.806,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	2.289,37	2.289,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.619,43	39.619,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.168,28C	22.238,77	28.211,78	11.141,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	5.168,28C	14.124,99	13.171,80	4.215,09C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	5.722,20	5.722,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.204,00	1.204,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	8.113,78	8.113,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	274,94	1.487,20	1.212,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	274,94	1.487,20	1.212,26C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	13.912,13	13.912,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	13.912,13	13.912,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	7.932,43C	228.963,68	501.302,57	280.271,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	3.706,52C	49.633,84	47.681,08	1.753,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.225,91C	179.329,84	453.621,49	278.517,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.418,24	15.692,49	3.274,25C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	61.540,00	63.233,00	1.693,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	525,43C	1.488,48	8.754,29	7.791,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	3.700,48C	7.040,57	7.171,05	3.830,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	3.700,48C	7.040,57	7.171,05	3.830,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	494,20	494,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	17.165,80	19.665,80	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	12.562,50	15.062,50	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.603,30	4.603,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.749,63	4.548,63	799,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.417,00	1.417,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.491,90	10.491,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	15.522,26	15.522,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convênios, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	47.201,41	305.830,52	258.629,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	800,35	800,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	222.710,26	222.710,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	222.710,26	222.710,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	222.710,26	222.710,26	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	1.874,27	1.874,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.874,27	1.874,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	12.617,84	12.617,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.617,84	12.617,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	179.800,20	179.800,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	96.358,79	96.358,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	74.638,79	74.638,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.720,00	21.720,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	83.441,41	83.441,41	0,00

Fls. 81 / 80
 COREN/RO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	66,49	66,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	879,05	879,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	82.174,70	82.174,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	321,17	321,17	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	3.885,55C	11.656,65	11.656,65	3.885,55C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	3.885,55C	11.656,65	11.656,65	3.885,55C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.885,55C	11.656,65	11.656,65	3.885,55C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.885,55C	11.656,65	11.656,65	3.885,55C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.885,55C	11.656,65	11.656,65	3.885,55C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.166.930,89C	2.075,21	1.276.294,32	2.441.150,00C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.159.401,83C	2.075,21	1.264.637,67	2.421.964,29C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	385.483,77C	0,00	475.864,35	861.348,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	385.483,77C	0,00	475.864,35	861.348,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	26.400,00C	0,00	26.250,00	52.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	26.400,00C	0,00	26.250,00	52.650,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	297.201,67C	0,00	357.493,36	654.695,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	247.735,06C	0,00	258.351,68	506.086,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	26.274,99C	0,00	24.833,33	51.108,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	17.663,12C	0,00	20.861,35	38.524,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	250,00C	0,00	48.342,86	48.592,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.278,50C	0,00	5.104,14	10.382,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.172,32C	0,00	92.120,99	152.293,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	42.092,91C	0,00	61.731,37	103.824,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	2.072,03C	0,00	3.005,49	5.077,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	16.007,38C	0,00	27.384,13	43.391,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.709,78C	0,00	0,00	1.709,78C

COREN/RO

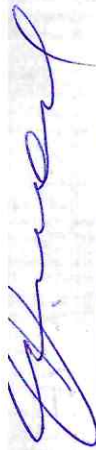
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	773.918,06C	2.075,21	788.773,32	1.560.616,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	773.918,06C	2.075,21	788.773,32	1.560.616,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	65.620,90C	0,00	69.715,04	135.335,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	19.468,03C	0,00	27.806,24	47.274,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	457,87C	0,00	2.289,37	2.747,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	45.695,00C	0,00	39.619,43	85.314,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	6.851,72C	0,00	22.238,77	29.090,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.552,52C	0,00	14.124,99	20.677,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	299,20C	0,00	0,00	299,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	8.113,78	8.113,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.095,38C	0,00	274,94	7.370,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.095,38C	0,00	274,94	7.370,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	13.912,13	13.912,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	13.912,13	13.912,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	167.418,09C	120,45	226.722,71	394.020,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	22.799,70C	0,00	49.633,84	72.433,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	144.618,39C	120,45	177.088,87	321.586,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.176,80C	0,00	12.418,24	21.595,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	61.540,00	61.540,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	577,44C	0,00	1.488,48	2.065,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	826,00C	0,00	7.040,57	7.866,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	826,00C	0,00	7.040,57	7.866,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	494,20	494,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações	9.693,50C	0,00	17.165,80	26.859,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	6.687,50C	0,00	12.562,50	19.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.006,00C	0,00	4.603,30	7.609,30C

Fis
CORP
2022

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	11.212,01C	0,00	3.749,63	14.961,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	437,25C	0,00	1.417,00	1.854,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	5.808,01C	0,00	8.371,38	14.179,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	25.568,13C	120,45	15.401,81	40.849,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	81.319,25C	0,00	47.201,41	128.520,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	800,35	800,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	410.249,56C	0,00	222.710,26	632.959,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	410.249,56C	0,00	222.710,26	632.959,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	410.249,56C	0,00	222.710,26	632.959,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	39.424,00C	0,00	39.199,00	78.623,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	39.424,00C	0,00	39.199,00	78.623,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	1.994,15C	0,00	1.874,27	3.868,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	1.556,27C	0,00	1.874,27	3.430,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	437,88C	0,00	0,00	437,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	11.968,75C	0,00	12.439,64	24.408,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	11.968,75C	0,00	12.439,64	24.408,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	63.295,51C	1.954,76	179.686,56	241.027,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	63.288,96C	1.695,60	96.245,15	157.838,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	47.928,96C	1.695,60	74.525,15	120.758,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.360,00C	0,00	21.720,00	37.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6,55C	259,16	83.441,41	83.188,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	6,55C	0,00	66,49	73,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Antuidades de Exercícios Anteriores	0,00	259,16	879,05	619,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	82.174,70	82.174,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	321,17	321,17C

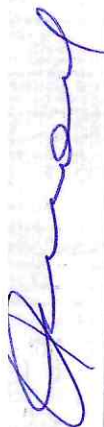
COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	7.529,06C	0,00	11.656,65	19.185,71C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	7.529,06C	0,00	11.656,65	19.185,71C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.529,06C	0,00	11.656,65	19.185,71C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.529,06C	0,00	11.656,65	19.185,71C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	7.529,06C	0,00	11.656,65	19.185,71C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	702.510,68C	822.430,66	822.430,66	702.510,68C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	680.507,56C	822.430,66	822.430,66	680.507,56C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	573.760,55C	411.215,33	0,00	162.545,22C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	573.760,55C	411.215,33	0,00	162.545,22C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	163.060,55C	515,33	0,00	162.545,22C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.466,90C	0,00	0,00	1.466,90C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.466,90C	0,00	0,00	1.466,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.466,90C	0,00	0,00	1.466,90C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	1.466,89C	0,00	0,00	1.466,89C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.593,65C	515,33	0,00	161.078,32C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	161.593,65C	515,33	0,00	161.078,32C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31.024,15C	0,00	0,00	31.024,15C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	21.618,39C	0,00	0,00	21.618,39C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	575,00C	0,00	0,00	575,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	8.830,76C	0,00	0,00	8.830,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.354,00C	0,00	0,00	1.354,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	1.354,00C	0,00	0,00	1.354,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	129.215,50C	515,33	0,00	128.700,17C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	27.052,95C	0,00	0,00	27.052,95C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	102.162,55C	515,33	0,00	101.647,22C

Handwritten signature

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Handwritten signature




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.773,74C	0,00	0,00	1.773,74C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	40.429,45C	0,00	0,00	40.429,45C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	26.928,68C	515,33	0,00	26.413,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	26.928,68C	515,33	0,00	26.413,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	4.810,60C	0,00	0,00	4.810,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	4.810,60C	0,00	0,00	4.810,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.790,00C	0,00	0,00	11.790,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	1.613,78C	0,00	0,00	1.613,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.796,50C	0,00	0,00	7.796,50C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	7.019,80C	0,00	0,00	7.019,80C
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	410.700,00C	410.700,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	410.700,00C	410.700,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	410.700,00C	410.700,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	410.700,00C	410.700,00	0,00	0,00
6.3.1.1.1.02.44.90.052.007 - Veículos	410.700,00C	410.700,00	0,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	411.215,33	411.215,33	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	411.215,33	411.215,33	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	515,33	515,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	515,33	515,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	515,33	515,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	515,33	515,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	515,33	515,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	515,33	515,33	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	515,33	515,33	0,00
6.3.1.3.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	410.700,00	410.700,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	410.700,00	410.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	410.700,00	410.700,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	410.700,00	410.700,00	0,00
6.3.1.3.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	410.700,00	410.700,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	96.747,01C	0,00	411.215,33	507.962,34C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	96.747,01C	0,00	411.215,33	507.962,34C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	93.419,67C	0,00	515,33	93.935,00C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	35.861,15C	0,00	0,00	35.861,15C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	35.861,15C	0,00	0,00	35.861,15C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	35.861,15C	0,00	0,00	35.861,15C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	19.326,54C	0,00	0,00	19.326,54C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.626,33C	0,00	0,00	1.626,33C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	14.908,28C	0,00	0,00	14.908,28C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	57.558,52C	0,00	515,33	58.073,85C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	57.558,52C	0,00	515,33	58.073,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	9.625,01C	0,00	0,00	9.625,01C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.743,51C	0,00	0,00	1.743,51C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	1.671,50C	0,00	0,00	1.671,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	4.200,00C	0,00	0,00	4.200,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	2.010,00C	0,00	0,00	2.010,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.687,67C	0,00	0,00	1.687,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.687,67C	0,00	0,00	1.687,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	235,00C	0,00	0,00	235,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	235,00C	0,00	0,00	235,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	45.910,84C	0,00	515,33	46.426,17C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	16.637,84C	0,00	0,00	16.637,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	29.273,00C	0,00	515,33	29.788,33C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.629,90C	0,00	0,00	3.629,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.854,66C	0,00	0,00	2.854,66C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	11.597,04C	0,00	515,33	12.112,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	11.597,04C	0,00	515,33	12.112,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	9.065,50C	0,00	0,00	9.065,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.562,50C	0,00	0,00	7.562,50C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.503,00C	0,00	0,00	1.503,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.125,90C	0,00	0,00	2.125,90C
6.3.1.4.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100,00C	0,00	0,00	100,00C
6.3.1.4.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.327,34C	0,00	410.700,00	414.027,34C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.327,34C	0,00	410.700,00	414.027,34C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.327,34C	0,00	410.700,00	414.027,34C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.327,34C	0,00	410.700,00	414.027,34C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	0,00	0,00	410.700,00	410.700,00C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.327,34C	0,00	0,00	3.327,34C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	22.003,12C	0,00	0,00	22.003,12C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.873,47C	0,00	0,00	1.873,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	1.873,47C	0,00	0,00	1.873,47C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.873,47C	0,00	0,00	1.873,47C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.873,38C	0,00	0,00	1.873,38C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.873,38C	0,00	0,00	1.873,38C
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.873,38C	0,00	0,00	1.873,38C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.873,38C	0,00	0,00	1.873,38C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,09C	0,00	0,00	0,09C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	20.129,65C	0,00	0,00	20.129,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	18.884,21C	0,00	0,00	18.884,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	18.884,21C	0,00	0,00	18.884,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	2,00C	0,00	0,00	2,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.243,44C	0,00	0,00	1.243,44C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.243,44C	0,00	0,00	1.243,44C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.243,44C	0,00	0,00	1.243,44C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 CREDITORES	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9 - OUTROS CONTROLES	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE COM TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
8.9.1.1.1.01 - Execução de responsabilidade com terceiros por valores, títulos e bens	9.444,93C	0,00	0,00	9.444,93C
TOTAIS	0,00	18.060.643,50	18.060.643,50	0,00

Porto Velho-RO, 30 de junho de 2022

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

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

TATTIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

Fls 85-V
82
COREN-RO

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

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.225.215,35	703.108,52	1.274.219,11	913.922,78
RECEITA REALIZADA	1.225.215,35	703.108,52	1.274.219,11	913.922,78
RECEITAS CORRENTE	1.225.215,35	703.108,52	1.262.562,46	903.940,76
- RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	803.982,12	593.250,71	475.864,35	437.400,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	803.982,12	593.250,71	786.698,11	466.540,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	803.405,18	593.250,71	11.656,65	9.982,02
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	447.462,96	340.897,32	11.656,65	9.982,02
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	355.942,22	252.353,39		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	576,94			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	576,94			
RECEITAS PATRIMONIAIS	34.077,14	5.633,42		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	34.077,14	5.633,42		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	34.077,14	5.633,42		
RECEITAS DE SERVIÇOS	114.119,72	102.737,77		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	114.119,72	102.737,77		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	273.036,37	1.486,62		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	270.497,53			

Fis
COREN-RO
86

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/2

TI S
~~CODEN EN - RO~~
~~86-2~~
~~[Handwritten signature]~~

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	270.497,53			
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	270.497,53			
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	300,00	450,00		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	2.238,84	1.036,62		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO				
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	62.265,15	63.857,23	479.449,12	67.589,18
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			411.215,33	1.416,51
Inscrição de Restos a Pagar Processados				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	62.265,15	63.715,93	61.308,28	47.001,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários		141,30	6.925,51	19.171,43
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.781.209,22	1.668.637,04	1.315.021,49	1.454.090,83
Caixa e Equivalente de Caixa	1.781.209,22	1.668.637,04	1.315.021,49	1.454.090,83
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados				
Total:	3.068.689,72	2.435.602,79	3.068.689,72	2.435.602,79

Porto Velho-RO, 30 de Junho 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

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	12.727,033,34		5.425.408,31
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.727,033,34		5.425.408,31
TOTAL	13.058.730,35	5.450.802,31	5.450.802,31
ATIVO FINANCEIRO	823.211,18	824.849,15	516.035,89D
ATIVO PERMANENTE	12.235.519,17	4.625.953,16	833,48
SALDO PATRIMONIAL			4.935.599,90

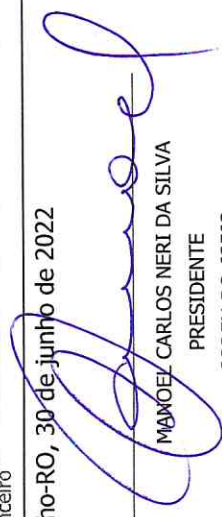
Compensações

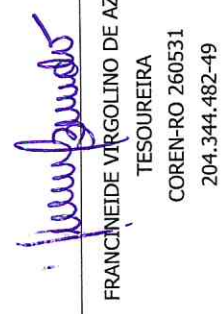
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos				
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

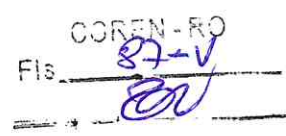
Exercício Atual	Exercício Anterior
-482.245,25	308.813,26

Porto Velho-RO, 30 de junho de 2022


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


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


 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49

COZINHA
 02/06/2022


COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

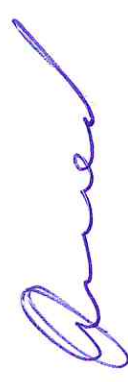
Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.606.958,86	4.606.958,86	1.225.215,35	-3.381.743,51
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.137.706,11	4.137.706,11	803.982,12	-3.333.723,99
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.137.706,11	4.137.706,11	803.982,12	-3.333.723,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.137.706,11	4.137.706,11	803.405,18	-3.334.300,93
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	576,94	576,94
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	34.077,14	34.077,14
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	34.077,14	34.077,14
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	34.077,14	34.077,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	469.252,75	469.252,75	114.119,72	-355.133,03
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	469.252,75	469.252,75	114.119,72	-355.133,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	273.036,37	273.036,37
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	270.497,53	270.497,53
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	270.497,53	270.497,53
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	300,00	300,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	2.238,84	2.238,84
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Fis
CORRENTE
888
96.000,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

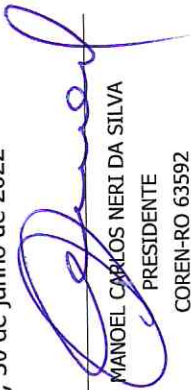
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	CORRIGIDO	SALDO
ALENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	96.000,00	96.000,00	0,00	96.000,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	4.702.958,86	4.702.958,86	1.225.215,35		-3.477.743,51
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00		0,00
TOTAL	4.702.958,86	4.702.958,86	1.225.215,35		-3.477.743,51
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	583.450,79	0,00		583.450,79
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	583.450,79	0,00		583.450,79
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.702.958,65	614.117,87	1.541.485,91	1.262.562,46	4.629.458,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.950.862,86	-361.826,24	475.263,64	475.864,35	1.787.639,26
APLICAÇÕES DIRETAS	1.950.862,86	-361.826,24	475.263,64	475.864,35	1.787.639,26
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	0,02	0,02	0,00	0,00	0,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.752.095,77	975.944,11	1.066.222,27	786.698,11	2.841.819,33
APLICAÇÕES DIRETAS	2.752.095,77	975.944,11	1.066.222,27	786.698,11	2.841.819,33
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,21	418.441,91	11.656,65	11.656,65	418.441,91
INVESTIMENTOS	0,17	418.441,87	11.656,65	11.656,65	418.441,87
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,17	418.441,87	11.656,65	11.656,65	418.441,87
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,04	0,04	0,00	0,00	0,04
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	4.702.958,86	614.117,87	1.553.142,56	1.274.219,11	5.047.900,52
SUPERÁVIT	0,00	611.097,48	0,00	0,00	611.097,48

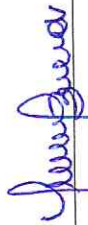


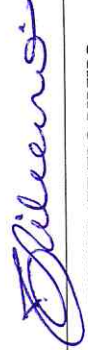


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	4.702.958,86	5.662.018,39	1.225.215,35	1.553.142,56	1.274.219,11	4.436.803,04

Porto Velho-RO, 30 de junho 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


 TATTIANE 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: 01/04/2022 a 30/04/2022

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.083.362,37	5.804.328,02	1.556.600,68	1.367.892,83
CONTRIBUIÇÕES	4.453.438,30	5.473.159,96	653.201,46	549.159,98
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.453.438,30	5.473.159,96	392.721,90	385.125,15
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	205.002,27	238.679,14	392.721,90	385.125,15
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	205.002,27	238.679,14	156.623,03	114.371,93
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	205.002,27	238.679,14	110.022,69	83.408,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	141.705,59	89.228,82	46.600,34	30.963,32
JUROS E ENCARGOS DE MORA	99.668,54	87.214,85	103.856,53	49.662,90
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	99.668,54	87.214,85	103.856,53	49.662,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.037,05	2.013,97	458.441,33	264.459,91
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42.037,05	2.013,97	21.732,19	6.124,01
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	376.058,74	300,00	21.732,19	6.124,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	375.608,74	0,00	388.297,08	225.200,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	375.608,74	0,00	90.706,86	35.182,42
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	450,00	300,00	26.613,34	39.912,62
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-92.842,53	2.960,10	270.976,88	150.105,83
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	-107.670,48	0,00	48.412,06	33.135,03
REVERSO DE PROVISÕES	-107.670,48	0,00	37.490,20	23.409,26
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.827,95	2.960,10	10.921,86	9.725,77
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.506,15	0,00	481.549,83	498.226,92
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	13.321,80	2.960,10	481.549,83	498.226,92
TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			481.549,83	498.226,92
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			-38.148,21	0,00
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			-107.670,48	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



[Handwritten signature]

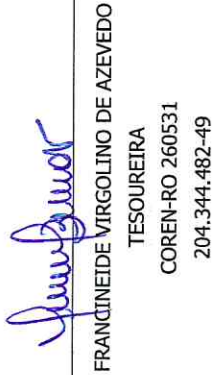
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			-107.670,48	0,00
			69.522,27	54.199,06
			437,88	34,78
			69.084,39	54.164,28
Total das Variações Ativas :	5.083.362,37	5.804.328,02	1.556.600,68	1.367.892,83
Déficit do Exercício			* 3.526.761,69	4.436.435,19
Total	5.083.362,37	5.804.328,02	5.083.362,37	5.804.328,02

Porto Velho-RO, 30 de abril de 2022


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

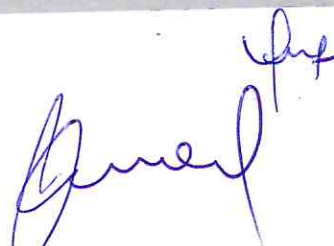

 FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
 TESOUREIRA
 COREN-RO 260531
 204.344.482-49


 TATTANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49

Fls 02 COREN-RO

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	1.225.215,35	703.108,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	803.982,12	593.250,71
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	803.982,12	593.250,71
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	803.405,18	593.250,71
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	447.462,96	340.897,32
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	355.942,22	252.353,39
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	576,94	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	576,94	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	34.077,14	5.633,42
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	34.077,14	5.633,42
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	114.119,72	102.737,77
RECEITAS DE SERVIÇOS	114.119,72	102.737,77
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	273.036,37	1.486,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	270.497,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	270.497,53	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	270.497,53	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	300,00	450,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	2.238,84	1.036,62
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	62.265,15	63.857,23
OUTROS INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.262.562,46	903.940,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	475.864,35	437.400,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	786.698,11	466.540,58
OUTROS DESEMBOLSOS	479.449,12	67.589,18
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-454.531,08	-204.564,19
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	11.656,65	9.982,02
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-11.656,65	-9.982,02
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		

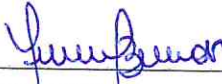



	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-466.187,73	-214.546,21
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.781.209,22	1.668.637,04
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.315.021,49	1.454.090,83

Porto Velho-RO, 30 de junho de 2022



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



FRANCINEIDE VIRGOLINO DE AZEVEDO
TESOUREIRA
COREN-RO 260531
204.344.182-49



TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	4.702.958,86	1.225.215,35	3.022.039,31	1.680.919,55
RECEITAS CORRENTE	4.606.958,86	1.225.215,35	3.022.039,31	1.584.919,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.137.706,11	803.982,12	2.301.441,09	1.836.265,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.137.706,11	803.982,12	2.301.441,09	1.836.265,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.137.706,11	803.405,18	2.300.864,15	1.836.841,96
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.422.795,95	447.462,96	1.476.398,27	1.946.397,68
Enfermeiro	1.573.589,16	246.490,42	777.295,15	796.294,01
Técnico	1.611.506,15	179.573,20	650.566,12	960.940,03
Auxiliar	220.372,39	8.359,15	35.496,81	184.875,58
Obstetriz	328,25	0,00	0,00	328,25
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00	13.040,19	13.040,19	3.959,81
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	714.910,16	355.942,22	824.465,88	-109.555,72
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	418.267,16	196.215,63	491.621,61	-73.354,45
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	106.576,19	46.208,91	111.656,11	-5.079,92
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	144.845,00	76.034,23	147.133,77	-2.288,77
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	45.221,81	37.483,45	74.054,39	-28.832,58
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	576,94	576,94	-576,94
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	576,94	576,94	-576,94
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	576,94	576,94	-576,94
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	34.077,14	65.817,73	-65.817,73
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	34.077,14	65.817,73	-65.817,73
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	34.077,14	65.817,73	-65.817,73
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção da Poupança	0,00	34.077,14	65.817,73	-65.817,73
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	114.119,72	278.971,57	190.281,18
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	469.252,75	114.119,72	278.971,57	190.281,18
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	251.850,00	49.321,55	134.781,75	117.068,25
Expedição de Carteira	167.900,00	38.922,70	105.143,60	62.756,40
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	20.100,00	600,00	2.700,00	17.400,00
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	13.105,00	13.105,00	-13.105,00
Inscrições Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Inscrição	8.400,00	4.442,64	9.047,64	-647,64
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	7.727,83	14.193,58	-14.193,58
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	273.036,37	374.302,77	-374.302,77
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	270.497,53	358.855,48	-358.855,48
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	270.497,53	358.855,48	-358.855,48
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	270.497,53	358.855,48	-358.855,48
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	270.497,53	358.855,48	-358.855,48
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orcado	Arrec. Periodo	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	300,00	750,00	-750,00
Transferências do Exterior	0,00	300,00	750,00	-750,00
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	2.238,84	14.697,29	-14.697,29
Transferências de depósitos não identificados	0,00	2.238,84	14.697,29	-14.697,29
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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

Fis 93-V

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 Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - Resolução 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	4.702.958,86	1.225.215,35	3.022.039,31	1.680.919,55

Porto Velho-RO, 30 de junho 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: 01/04/2022 a 30/06/2022

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	5.662.018,39	1.274.219,11	2.441.150,00	3.220.868,39
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.243.576,48	1.262.562,46	2.421.964,29	2.821.612,19
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.425.813,02	475.864,35	861.348,12	564.464,90
APLICAÇÕES DIRETAS	1.425.813,02	475.864,35	861.348,12	564.464,90
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	26.250,00	52.650,00	58.950,00
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	26.250,00	52.650,00	58.950,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	972.544,89	357.493,36	654.695,03	317.849,86
Vencimentos e Salários	673.556,64	258.351,68	506.086,74	167.469,90
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	110.500,00	24.833,33	51.108,32	59.391,68
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	78.898,76	20.861,35	38.524,47	40.374,29
13. Salário	94.589,47	48.342,86	48.592,86	45.996,61
Férias - Abono Pecuniário	15.000,00	5.104,14	10.382,64	4.617,36
Férias - Abono Constitucional	0,01	0,00	0,00	0,01
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários				
Prorrogação Salário Maternidade	0,01	0,00	0,00	0,01
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	329.520,07	92.120,99	152.293,31	177.226,76
Contribuições Previdenciárias - INSS	227.010,38	61.731,37	103.824,28	123.186,10
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	11.705,54	3.005,49	5.077,52	6.628,02
FGTS	90.804,15	27.384,13	43.391,51	47.412,64
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01	0,00	0,00	0,01
Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	0,01	0,00	0,00	0,01
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	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	0,00	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

COREN/RO

Fls

96

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	0,01
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,01	0,00	0,00	0,01
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	124.080,01	274,94	7.370,32	116.709,69
Passagens Aéreas	64.662,00	0,00	0,00	64.662,00
Passagens Rodoviárias	59.417,99	274,94	7.370,32	52.047,67
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	13.912,13	13.912,13	34.879,94
Perícias	0,01	0,00	0,00	0,01
Auditoria Externa	0,01	0,00	0,00	0,01
Honorários Advocáticos - 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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.




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	3.817.763,44	786.698,11	1.560.616,17	2.257.147,27
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	3.817.763,44	786.698,11	1.560.616,17	2.257.147,27
DIÁRIAS	191.056,35	69.715,04	135.335,94	55.720,41
Diárias Pessoal Civil	70.000,00	27.806,24	47.274,27	22.725,73
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	2.289,37	2.747,24	7.250,63
Diárias a Conselheiros	111.056,35	39.619,43	85.314,43	25.741,92
MATERIAL DE CONSUMO	147.320,95	22.238,77	29.090,49	118.230,46
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	81.645,85	14.124,99	20.677,51	60.968,34
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	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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	0,00	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	35.000,00	8.113,78	8.113,78	26.886,22
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
Estagiários	45.792,00	13.912,13	13.912,13	31.879,87
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	1.679.720,55	226.602,26	394.020,35	1.285.700,20
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	349.126,21	49.633,84	72.433,54	276.692,67
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.330.594,34	176.968,42	321.586,81	1.009.007,53
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	48.390,76	12.418,24	21.595,04	26.795,72
Serviços Gráficos e Editoriais	70.000,00	61.540,00	61.540,00	8.460,00
Correspondência e Cobrança	80.000,00	1.488,48	2.065,92	77.934,08
Publicidade	70.000,02	7.040,57	7.866,57	62.133,45
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	7.040,57	7.866,57	62.133,43
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Cópia 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	494,20	494,20	2.505,80
Locações	85.719,15	17.165,80	26.859,30	58.859,85
Locação de Bens Imóveis	60.812,50	12.562,50	19.250,00	41.562,50
Locação de Bens Móveis	24.906,64	4.603,30	7.609,30	17.297,34
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	3.749,63	14.961,64	21.233,85
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	37.630,00	1.417,00	1.854,25	35.775,75
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	Orçado	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	8.371,38	14.179,39	31.820,61
Serviços Bancários	100.000,00	15.281,36	40.849,49	59.150,51
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	476.608,74	47.201,41	128.520,66	348.088,08
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	185.000,00	800,35	800,35	184.199,65
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00

Quel

YJA *BR*

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS SERVIÇOS	0,01	0,00	0,00	0,01
CONTRIBUIÇÕES	1.010.477,62	222.710,26	632.959,82	377.517,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.010.477,62	222.710,26	632.959,82	377.517,80
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.010.477,61	222.710,26	632.959,82	377.517,79
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 Nerí - 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	39.199,00	78.623,00	88.777,00
Auxílio Alimentação / Refeição	167.400,00	39.199,00	78.623,00	88.777,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,01	1.874,27	3.868,42	2.131,59
IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Diversas e Encargos	4.000,00	1.874,27	3.430,54	569,46
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	0,00	437,88	1.562,12
Outros Juros e Encargos de Mora	0,01	0,00	0,00	0,01
AUXÍLIO TRANSPORTE	66.182,04	12.439,64	24.408,39	41.773,65
Auxílio Transporte	66.182,04	12.439,64	24.408,39	41.773,65
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	372.483,70	177.731,80	241.027,31	131.456,39
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	283.483,66	94.549,55	157.838,51	125.645,15
Auxílio Representação	198.483,64	72.829,55	120.758,51	77.725,13
Jetons e Gratificações a Conselheiros	85.000,00	21.720,00	37.080,00	47.920,00
Transportes	0,01	0,00	0,00	0,01
Despesas com Fiscalizações	0,01	0,00	0,00	0,01
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	89.000,04	83.182,25	83.188,80	5.811,24

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	66,49	73,04	1.926,96
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	619,89	619,89	2.380,11
Restituição de Convênios	83.000,01	82.174,70	82.174,70	825,31
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01	0,00	0,00	0,01
Demais Indenizações e Restituições	1.000,01	321,17	321,17	678,84
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	418.441,91	11.656,65	19.185,71	399.256,20
INVESTIMENTOS	418.441,87	11.656,65	19.185,71	399.256,16
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	418.441,87	11.656,65	19.185,71	399.256,16
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	418.441,82	11.656,65	19.185,71	399.256,11
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	12.000,01	0,00	0,00	12.000,01
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,01	0,00	0,00	0,01
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,01	0,00	0,00	0,01
Bens de Informática	54.580,01	0,00	0,00	54.580,01
Máquinas e Equipamentos	196.361,71	0,00	0,00	196.361,71
Móveis e Utensílios	35.000,01	0,00	0,00	35.000,01
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	120.500,01	11.656,65	19.185,71	101.314,30
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

[Assinatura]

[Assinatura]

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:


5.662.018,39


1.274.219,11


2.441.150,00

3.220.868,39

Porto Velho-RO, 30 de junho 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



RELATÓRIO N. 30/2022 – CONTROLADORIA GERAL

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren- RO, referente ao 2º 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 2º trimestre do exercício de 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-RO está composto por 37,45% de Ativo Circulante; 62,55% de Ativo Não Circulante; 2,15% de Passivo Circulante e 0% de Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 97,85%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	16.325.117,64	PASSIVO	16.325.117,64
Ativo Circulante	6.113.262,43	Passivo Circulante	351.175,41
Ativo Não Circulante	10.211.855,21	Passivo Não Circulante	-
		Patrimônio Líquido	15.973.942,23

3. No Ativo Circulante houve um acréscimo em 364,69% em comparação com o 2º trimestre de 2021, bem como, houve acréscimo de 62,48% das disponibilidades financeiras em 2022 comparado ao mesmo período do exercício anterior.

ATIVO EM	2º trim/2021	2º trim/2022	Diferença	%
Ativo Circulante	1.315.555,06	6.113.262,43	4.797.707,37	364,69
Disponibilidades	809.364,98	1.315.021,49	505.656,51	62,48

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um acréscimo de 146,95% em comparação com o mesmo período do exercício anterior. Em relação aos bens móveis houve aquisições e doações, o que corresponde a um aumento de apenas 60,33% no subgrupo Bens Móveis.



ATIVO EM	2º trim/2021	2º trim/2022	Diferença	%
Ativo Não Circulante	4.135.247,25	10.211.855,21	6.076.607,96	146,95
Bens Móveis	814.895,75	1.306.553,10	491.657,35	60,33

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 194,43%, em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO EM	2º trim/2021	2º trim/2022	Diferença	%
Patrimônio Líquido	5.425.408,31	15.973.942,23	10.548.533,92	194,43

6. Foi apurado no Balanço Patrimonial déficit financeiro no valor de R\$ 482.245,25 que corresponde a 156,16% aquém em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	2º trim/2021	2º trim/2022
ATIVO FINANCEIRO	824.849,15	823.211,18
PASSIVO FINANCEIRO	516.035,89	1.305.456,43
Superávit Financeiro	308.813,26	- 482.245,25

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	17,41	Maior que 1
Imediata	3,74	Maior que 1
Geral	46,49	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



Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 2,15%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,02%, quanto menor a dependência de Capital de terceiros, mais solvente se encontra o órgão.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	351.175,41	Passivo Exigível	351.175,41
Ativo Total	16.325.117,64	Patrimônio Líquido	15.973.942,23
Endividamento Total	2,15	Grau de Endividamento	0,02

BALANÇO FINANCEIRO

9. No 2º trimestre de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 1.781.209,22 e após o encerramento do 2º trimestre o saldo que passa para o exercício seguinte é de R\$ 1.315.021,49 representando um resultado financeiro deficitário de R\$ 466.187,73. O motivo deste superávit é decorrente da alta arrecadação no período em questão.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	1.225.215,35	ORÇAMENTÁRIA	1.274.219,11
CORRENTE	1.225.215,35	CORRENTE	1.262.562,46
CAPITAL	-	CAPITAL	11.656,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	62.615,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	479.449,12
Saldo Exerc. Anterior	1.781.209,22	Saldo Exerc. Seguinte	1.315.021,49
Resultado Financeiro	- 466.187,73		

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 2º trimestre do exercício 2022 fixou 74,26% 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	2º Trimestre /21	2º Trimestre /22	Diferença	%
Receita Corrente	703.108,52	1.225.215,35	522.106,83	74,26



11. No 2º trimestre de 2022, ocorreu déficit corrente de R\$ 37.347,11; déficit de Capital de R\$ 11.656,65, resultando em um déficit orçamentário de R\$ 49.003,76. O 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	1.225.215,35	- 3.381.743,51	Correntes	4.702.958,65	1.262.562,46	- 3.440.396,19
Capital	96.000,00	-	- 96.000,00	Capital	0,21	11.656,65	11.656,44
Déficit				Superávit/Déficit		- 49.003,76	
TOTAL	4.702.958,86	1.225.215,35	- 3.477.743,51	TOTAL	4.702.958,86	1.274.219,11	- 3.428.739,75

Superávit/Déficit Corrente	- 37.347,11
----------------------------	-------------

Superávit/Déficit Capital	- 11.656,65
---------------------------	-------------

12. Da receita corrente prevista para o exercício 2022, foram arrecadados 26,59% no 2º trimestre de 2022, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 19,80%. Portanto, a arrecadação do 2º trimestre do exercício de 2022 fixou 6,79% a mais em comparação ao mesmo período de 2021.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação	%
2022	4.606.958,86	1.225.215,35	26,59
2021	3.550.547,85	703.108,52	19,80
		%	6,79

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 24,08% das despesas correntes fixadas no 2º trimestre de 2022, o que corresponde a 3,87% a menor do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução	%
2022	5.243.576,48	1.262.562,46	24,08
2021	4.473.702,37	903.940,76	20,21
		%	3,87



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\$ 1.010.477,61 para todo o exercício de 2022. A efetiva arrecadação do Coren-RO no 2º trimestre de 2022 fixou em R\$ 918.101,84 (Novecentos e dezoito mil, cento e um reais e oitenta e quatro centavos), conseqüentemente o cálculo para o respectivo repasse da Cota parte ao Cofen (25%) fixou em R\$ 229.525,46. Entretanto, o montante repassado, ao Cofen, no 2º trimestre de 2022 fixou em R\$ 222.710,26 ficando uma diferença no valor de R\$ 6.815,20 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	803.982,12
Receitas de Serviços	114.119,72
Multas e Juros de Mora	-
Receita Dívida Ativa	-
Outras Receitas	-
Outras indenizações e restituições	-
BASE DE CALCULO ART. 10	918.101,84
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	229.525,46
TRANSFERÊNCIA REPASSADA COFEN 2º TRIMESTRE	222.710,26
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	1.010.477,61
REPASSE DO 1º e 2º TRIMESTRE	632.959,82
DIFERENÇA (fixado/repasse 3ºtrim/4º trim)	377.517,79

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 2º trimestre de 2022 foi executado o valor de R\$475.864,35, o que corresponde a 10,33% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

[Handwritten signature]



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	475.864,35	10,33

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 40,37% 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 Julho/21 a Junho/22) Conf LRF		
Receita Corrente Líquida	4.401.497,41	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	2.200.748,71	50%
Desp. Pessoal e Encargos	1.770.767,12	40,23

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 5.083.362,37, sendo composta por 87,61% 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\$ 481.549,83; pessoal em encargos no valor de R\$ 653.201,46; o que correspondem a 30,94% e 41,96% das variações diminutivas respectivamente.

Varição Patrimonial Aumentativa	5.083.362,37	100,00
Transferências Intra Governamentais	375.608,74	7,39
Outras Variações	- 92.842,53	- 1,83
Contribuições	4.453.438,30	87,61
Exploração de bens, serviços e direitos	205.002,27	4,03
Variações financeiras	141.705,59	2,79
Transferências do Exterior	450,00	0,01
Varição Patrimonial Diminutiva	1.556.600,68	100,00
Pessoal e Encargos	653.201,46	41,96



Uso de Material de consumos	21.732,19	1,40
Serviços	297.590,22	19,12
Transferências concedidas	481.549,83	30,94
Diárias	90.706,86	5,83
Deprec. Amortiz. e Exaustão	48.412,06	3,11
Variações Patrimoniais dimin. Financeiras	-	-
Tributárias	1.556,27	0,10
Outras Variações	- 38.148,21	- 2,45
RESULTADO PATRIMONIAL SUPERAVITÁRIO	3.526.761,69	

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 3.526.761,69.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras deste Coren-RO apresentaram um acréscimo de 62,48% em comparação ao mesmo período do exercício de 2021.

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 2,15%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,02% não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência.

c) Da receita corrente prevista para o exercício 2022, foram arrecadados 26,59% no 2º trimestre de 2022, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 19,80%. Portanto, a arrecadação do 2º trimestre do exercício de 2022 fixou 6,79% a mais que em comparação ao mesmo período de 2021.

d) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 26,85% das despesas correntes fixadas no 2º trimestre de 2022, o que corresponde a 6,64% 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\$ 1.010.477,61 para todo o exercício de 2022. A efetiva arrecadação do Coren-RO no 2º trimestre de 2022 fixou em R\$ 918.101,84 (Novecentos e dezoito mil, cento e um reais e oitenta e quatro centavos), conseqüentemente o cálculo para o respectivo repasse da Cota parte ao Cofen (25%) fixou em R\$ 229.525,46. Entretanto, o montante repassado, ao Cofen, no 2º trimestre de 2022 fixou em R\$ 222.710,26 ficando uma diferença no valor de R\$ 6.815,20 a menor repassada ao ente Federal.



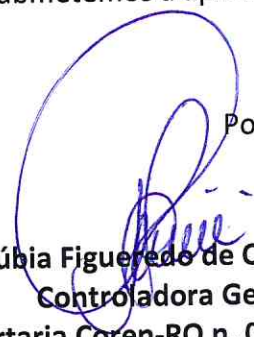
f) A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados pela LRF, correspondendo a 40,23% da Receita Corrente Líquida, no período de julho do exercício de 2021 a junho de 2022.

g) Verifica-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 5.083.362,37, sendo composta por 87,61% 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\$ 481.549,83; pessoal em encargos no valor de R\$ 653.201,46; o que correspondem a 30,94% e 41,96% das variações diminutivas respectivamente.

h) Registramos que a prestação de contas, referente ao 2º 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, 08 de agosto de 2022.


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