



---

## TERMO DE ABERTURA DE VOLUME

---

Abrimos nesta data o volume dos autos do Processo Administrativo nº 050/2022 vol 02, que tem como assunto Prestação de Contas do 3º e 4º Trimestre do exercício de 2022, que se inicia nesta folha 111.

Porto Velho – RO, 25 de outubro de 2022.

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

# COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	16.325.117,64D	4.011.995,72	4.480.366,87	15.856.746,49D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.113.262,43D	3.881.528,69	4.168.564,71	5.826.226,41D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.315.021,49D	3.878.578,28	3.678.671,10	1.514.928,67D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.315.021,49D	3.878.578,28	3.678.671,10	1.514.928,67D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.315.021,49D	3.878.578,28	3.678.671,10	1.514.928,67D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	2.736.281,16	2.736.281,16	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.587.603,63	1.587.603,63	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	238.443,36	238.443,36	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	1.342.547,86	1.342.547,86	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	6.612,41	6.612,41	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.148.677,53	1.148.677,53	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 10757-3- Projeto Mais Fiscalização	0,00	151.091,02	151.091,02	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	83.010,02	83.010,02	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	273.068,97	273.068,97	0,00
1.1.1.1.1.19.02.20 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 11.101-5 - Concurso	0,00	89.290,52	89.290,52	0,00
1.1.1.1.1.19.02.21 - Banco do Brasil - Agência 2757-X Conta 11.183-X - FUNAD	0,00	552.217,00	552.217,00	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.315.021,49D	1.142.297,12	942.389,94	1.514.928,67D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.315.021,49D	1.142.297,12	942.389,94	1.514.928,67D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	1.315.021,49D	1.142.297,12	942.389,94	1.514.928,67D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-X Conta Corrente 10426-4- CONTA PRINCIPAL	112.770,41D	363.500,91	448.575,99	27.695,33D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



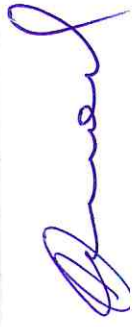
*Quem* *for* *Ex.*

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	304.512,52D	8.510,98	0,00	33.023,50D
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3- Cartão de Crédito	161.109,65D	105.182,62	99.082,03	107.210,24D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c.c. 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	16.168,65D	155.510,87	0,00	1.679,52D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico	356.384,95D	9.960,78	0,00	366.345,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo	74,81D	4.057,31	2.612,41	1.519,71D
1.1.1.1.1.50.03.01.021 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.059-0 1º Enc Fisc - EFIS	78.812,57D	2.497,45	81.310,02	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.022 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.059-0 28ª Semana Enfermagem	272.859,14D	209,83	273.068,97	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.023 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.101-5 Concurso	12.328,79D	50.785,35	37.740,52	25.373,62D
1.1.1.1.1.50.03.01.024 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.183-x FUNAD	0,00	442.081,02	0,00	442.081,02D
<b>1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.740.152,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>489.637,58</b>	<b>4.250.514,60D</b>
<b>1.1.2.2 - CLIENTES</b>	<b>4.740.152,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>489.637,58</b>	<b>4.250.514,60D</b>
<b>1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.740.152,18D</b>	<b>0,00</b>	<b>489.637,58</b>	<b>4.250.514,60D</b>
1.1.2.2.1.01 - Cartão de Crédito/Débito a Receber (anuidades, taxas, multas e outros)	12.388,63D	0,00	0,00	12.388,63D
<b>1.1.2.2.1.03 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2021</b>	<b>2.060.920,64D</b>	<b>0,00</b>	<b>112.545,31</b>	<b>1.948.375,33D</b>
1.1.2.2.1.03.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	295.967,20D	0,00	1.584,04	294.383,16D
1.1.2.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	623.895,85D	0,00	59.906,59	563.989,26D
1.1.2.2.1.03.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.140.729,34D	0,00	51.054,68	1.089.674,66D
1.1.2.2.1.03.04 - Carteira à Receber Obstetriz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
<b>1.1.2.2.1.05 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2022</b>	<b>2.666.842,91D</b>	<b>0,00</b>	<b>377.092,27</b>	<b>2.289.750,64D</b>
1.1.2.2.1.05.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	276.083,39D	0,00	188.305,38	87.778,01D
1.1.2.2.1.05.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	921.914,03D	0,00	6.524,15	915.389,88D
1.1.2.2.1.05.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.468.517,24D	0,00	182.262,74	1.286.254,50D
1.1.2.2.1.05.04 - Carteira à Receber Obstetriz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
<b>1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO</b>	<b>11.076,54D</b>	<b>43,01</b>	<b>0,00</b>	<b>11.119,55D</b>
<b>1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS</b>	<b>600,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00D</b>

# COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Clemilson Barbosa 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	7.097,12D	43,01	0,00	7.140,13D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.097,12D	43,01	0,00	7.140,13D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.097,12D	43,01	0,00	7.140,13D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	7.097,12D	43,01	0,00	7.140,13D
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	6.915,51D	0,00	0,00	6.915,51D
1.1.3.8.1.99.02.12 - T.S.P. Lima Serviços Médico e Ocupacionais Eireli	0,00	43,01	0,00	43,01D
1.1.5 - ESTOQUES	46.756,19D	2.907,40	0,00	49.663,59D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	46.756,19D	2.907,40	0,00	49.663,59D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	46.756,19D	2.907,40	0,00	49.663,59D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	6.266,20D	2.907,40	0,00	9.173,60D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	6.266,20D	2.907,40	0,00	9.173,60D
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	256,03D	0,00	256,03	0,00

Fls. 117  
 COREN/RO  
 2022-09






Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	256,03D	0,00	256,03	0,00
1.1.9.1.1 - PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	256,03D	0,00	256,03	0,00
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	256,03D	0,00	256,03	0,00
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	256,03D	0,00	256,03	0,00
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	10.211.855,21D	130.467,03	311.802,16	10.030.520,08D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.476.331,49D	130.467,03	268.086,00	6.338.712,52D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.378.238,73D	0,00	268.086,00	9.110.152,73D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9.378.238,73D	0,00	268.086,00	9.110.152,73D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.868.378,12D	0,00	137.618,97	5.730.759,15D
1.2.1.1.1.01.01 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2018	2.177.005,62D	0,00	26.303,94	2.150.701,68D
1.2.1.1.1.01.02 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2019	1.946.304,23D	0,00	45.894,36	1.900.409,87D
1.2.1.1.1.01.03 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2020	1.745.068,27D	0,00	65.420,67	1.679.647,60D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.509.860,61D	0,00	130.467,03	3.379.393,58D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	3.437.574,79D	0,00	84.650,50	3.352.924,29D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	22.718,46D	0,00	0,00	22.718,46D
1.2.1.1.1.04.03 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Administrativa- Pessoa Física	45.801,90D	0,00	45.816,53	14,63C
1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física	3.765,46D	0,00	0,00	3.765,46D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.901.907,24C	130.467,03	0,00	2.771.440,21C
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.901.907,24C	130.467,03	0,00	2.771.440,21C
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.901.907,24C	130.467,03	0,00	2.771.440,21C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.901.907,24C	130.467,03	0,00	2.771.440,21C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	2.901.907,24C	130.467,03	0,00	2.771.440,21C
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.734.956,32D	0,00	43.650,70	3.691.305,62D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.306.553,10D	0,00	0,00	1.306.553,10D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.306.553,10D	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.049,98D	0,00	0,00	6.049,98D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	8.779,33D	0,00	0,00	8.779,33D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	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	588.397,00D	0,00	0,00	588.397,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	588.397,00D	0,00	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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	384.261,17C	0,00	43.650,70	427.911,87C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	384.261,17C	0,00	43.650,70	427.911,87C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	203.427,88C	0,00	26.150,70	229.578,58C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.355,42C	0,00	222,32	2.577,74C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Maq., Apar., Equip. e Ferramentas	2.355,42C	0,00	222,32	2.577,74C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	10.430,57C	0,00	2.390,30	12.820,87C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	10.430,57C	0,00	2.390,30	12.820,87C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	155.630,41C	0,00	14.210,90	169.841,31C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	155.630,41C	0,00	14.210,90	169.841,31C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.669,22C	0,00	531,00	4.200,22C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	3.669,22C	0,00	531,00	4.200,22C



*Boaventura* *put* *BR.*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	31.342,26C	0,00	8.796,18	40.138,44C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	31.342,26C	0,00	8.796,18	40.138,44C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	180.833,29C	0,00	17.500,00	198.333,29C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	180.833,29C	0,00	17.500,00	198.333,29C
1.2.4 - INTANGÍVEL	567,40D	0,00	65,46	501,94D
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	732,60C	0,00	65,46	798,06C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	732,60C	0,00	65,46	798,06C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	732,60C	0,00	65,46	798,06C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	732,60C	0,00	65,46	798,06C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	14.072.106,24C	2.341.965,73	2.067.702,67	13.797.843,18C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	347.344,45C	2.341.965,73	2.067.702,67	73.081,39C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.893,72C	419.282,36	420.149,74	8.761,10C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	395.382,45	395.382,45	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	395.382,45	395.382,45	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	395.382,45	395.382,45	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	349.668,94	349.668,94	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	29.605,61	29.605,61	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	0,00	15.107,90	15.107,90	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.893,72C	23.899,91	24.767,29	8.761,10C
2.1.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	7.893,72C	23.899,91	24.767,29	8.761,10C
2.1.1.1.4.1.05 - FGTS	7.893,72C	23.899,91	24.767,29	8.761,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	7.893,72C	23.899,91	24.767,29	8.761,10C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	292.679,66C	703.049,54	424.557,27	14.187,39C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	292.679,66C	703.049,54	424.557,27	14.187,39C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	292.679,66C	703.049,54	424.557,27	14.187,39C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	292.679,46C	600.774,26	322.281,99	14.187,19C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	292.679,46C	600.774,26	322.281,99	14.187,19C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	292.679,46C	600.199,26	321.706,99	14.187,19C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	260.322,11C	398.384,71	138.062,60	0,00
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	1.204,00C	6.004,45	4.800,45	0,00
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	1.000,00C	3.000,00	3.000,00	1.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	7.791,24C	8.629,83	1.263,50	424,91C
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	0,00	353,00	564,80	211,80C
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	0,00	3.375,70	3.375,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	1.264,60	1.264,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	3.274,25C	10.871,32	11.326,57	3.729,50C
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - BerlIn Finance Meios de Pagamentos EIRELI	0,00	4.288,07	4.288,07	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	2.126,97	2.126,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial ( Estado e União)	0,00	8.151,08	8.151,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A	0,00	10.830,98	10.830,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - SX Tecnologia e Serviços Corporativos EIRELI	0,00	6.614,72	6.614,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - VGC Serviços de Limpeza Eireli	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.080 - Marifossa Saneamento Eireli- ME	1.453,76C	4.371,28	2.917,52	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
2.1.3.1.1.01.01.01.091 - Prime Locação de Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00	5.331,25	5.331,25	0,00

Fls. 115  
COREN-RO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Marlene Rodrigues Silva	1.500,00C	6.000,00	6.000,00	1.500,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.101 - T.S.P. Lima Serviços Médico e Ocupacionais Eirelli	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.103 - Telefônica Brasil S.A	0,00	3.445,98	3.445,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.104 - Advance Produções Eventos Turismo e Empreendimentos Ltda	0,00	13.225,65	13.225,65	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	300,00C	906,00	606,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.107 - DF Turismo e Eventos	1.212,26C	16.357,15	15.144,89	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.108 - Ollá Comunicação Ltda	0,00	2.824,50	3.766,00	941,50C
2.1.3.1.1.01.01.01.109 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eirelli-ME	4.215,09C	17.030,97	12.815,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.110 - ACF Moreira - ME	5.722,20C	8.054,60	2.332,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.111 - Autovema Motors Com. de Camionetas Ltda	0,00	5.118,10	6.813,03	1.694,93C
2.1.3.1.1.01.01.02 - ACF MOREIRA-ME	0,00	575,00	575,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDITORES NACIONAIS	0,20C	102.275,28	102.275,28	0,20C
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	0,20C	102.275,28	102.275,28	0,20C
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Representação	0,20C	86.615,28	86.615,28	0,20C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	994,42C	2.984,59	3.085,31	1.095,14C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	994,42C	2.984,59	3.085,31	1.095,14C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	994,42C	2.984,59	3.085,31	1.095,14C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	994,42C	2.984,59	3.085,31	1.095,14C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	994,42C	2.984,59	3.085,31	1.095,14C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	230.415,34	230.415,34	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	230.415,34	230.415,34	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	230.415,34	230.415,34	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	45.776,65C	986.233,90	989.495,01	49.037,76C

Ts  
COREN - RO  
115  
102

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	771.185,36	771.185,36	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	771.185,36	771.185,36	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	771.185,36	771.185,36	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	45.668,83C	115.671,04	118.932,15	48.929,94C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	45.668,83C	115.671,04	118.932,15	48.929,94C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	39.343,82C	115.671,04	118.932,15	42.604,93C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	33.534,95C	92.842,09	95.732,66	36.425,52C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	30.468,87C	91.412,24	93.865,39	32.922,02C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	3.066,08C	1.429,85	1.867,27	3.503,50C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.804,49C	14.243,96	14.614,50	6.175,03C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	3.610,72C	12.497,49	13.405,59	4.518,82C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561 - Férias	2.193,77C	1.746,47	1.208,91	1.656,21C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	4.516,62	4.516,62	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	4,38C	4.068,37	4.068,37	4,38C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.03.01.01 - Levantamento de Depósito Judiciais	1.078,01C	0,00	0,00	1.078,01C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.247,00C	0,00	0,00	5.247,00C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	5.247,00C	0,00	0,00	5.247,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	107,82C	99.377,50	99.377,50	107,82C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	107,82C	99.377,50	99.377,50	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	97.040,49	97.040,49	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos à Pagar	0,00	2.337,01	2.337,01	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	13.724.761,79C	0,00	0,00	13.724.761,79C

COREN-RO

Fis





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 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	2.708.342,36D	1.263.603,88	140.347,03	3.831.599,21D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.029.849,81D	471.499,18	0,01	1.501.348,98D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	654.695,03D	305.295,91	0,00	959.990,94D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	654.695,03D	305.295,91	0,00	959.990,94D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	654.695,03D	305.295,91	0,00	959.990,94D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	654.695,03D	305.295,91	0,00	959.990,94D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	506.086,74D	248.624,78	0,00	754.711,52D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	51.108,32D	26.065,52	0,00	77.173,84D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	38.524,47D	24.268,71	0,00	62.793,18D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	48.592,86D	1.000,00	0,00	49.592,86D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	10.382,64D	5.336,90	0,00	15.719,54D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	219.473,39D	91.224,63	0,01	310.698,01D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	153.279,88D	66.896,09	0,01	220.175,96D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	153.279,88D	66.896,09	0,01	220.175,96D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	145.375,70D	63.810,78	0,01	209.186,47D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.904,18D	3.085,31	0,00	10.989,49D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	66.193,51D	24.328,54	0,00	90.522,05D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	66.193,51D	24.328,54	0,00	90.522,05D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	66.193,51D	24.328,54	0,00	90.522,05D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	155.681,39D	74.978,64	0,00	230.660,03D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	155.681,39D	74.978,64	0,00	230.660,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	155.681,39D	74.978,64	0,00	230.660,03D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	52.650,00D	25.200,00	0,00	77.850,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	78.623,00D	37.632,00	0,00	116.255,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	24.408,39D	12.146,64	0,00	36.555,03D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.058.461,39D	476.171,92	6.432,04	1.528.201,27D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	38.263,09D	12.815,88	0,00	51.078,97D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	38.263,09D	12.815,88	0,00	51.078,97D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	38.263,09D	12.815,88	0,00	51.078,97D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	26.636,11D	12.815,88	0,00	39.451,99D
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	1.204,00D	0,00	0,00	1.204,00D
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	10.123,78D	0,00	0,00	10.123,78D
3.3.2 - SERVIÇOS	930.123,58D	419.639,88	6.432,04	1.343.331,42D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	135.335,94D	84.134,37	2.113,62	217.356,69D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	135.335,94D	84.134,37	2.113,62	217.356,69D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	47.274,27D	35.712,38	1.373,62	81.613,03D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.747,24D	6.370,01	0,00	9.117,25D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	85.314,43D	42.051,98	740,00	126.626,41D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	51.085,19D	37.580,93	0,00	88.666,12D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	51.085,19D	37.580,93	0,00	88.666,12D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	93,06D	0,00	0,00	93,06D
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação	0,00	6.813,03	0,00	6.813,03D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	13.912,13D	15.107,90	0,00	29.020,03D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	37.080,00D	15.660,00	0,00	52.740,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	743.702,45D	297.924,58	4.318,42	1.037.308,61D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	743.702,45D	297.924,58	4.318,42	1.037.308,61D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - Comunicação	29.017,11D	6.472,82	0,00	22.544,29D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	12.711,82D	1.263,50	0,00	11.448,32D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	16.305,29D	5.209,32	0,00	11.095,97D
3.3.2.3.1.05 - Publicidade	19.978,94D	14.105,84	0,00	5.873,10D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	19.978,94D	14.105,84	0,00	5.873,10D
3.3.2.3.1.06 - Manutenção e Conservação	1.854,25D	2.537,01	0,00	-652,76D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.854,25D	2.537,01	0,00	-652,76D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.499,19D	12.591,17	0,00	15.908,02D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	10.723,50D	14.178,85	0,00	-3.455,35D
3.3.2.3.1.10 - Locações	38.424,80D	21.110,57	1.678,87	16.635,46D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	29.312,50D	12.831,25	0,00	16.481,25D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	9.112,30D	8.279,32	1.678,87	2.154,71D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	35.777,24D	18.542,98	0,00	17.234,26D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	387.149,77D	91.819,43	0,00	295.330,34D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	10.770,00	0,00	-10.770,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	387.149,77D	81.049,43	0,00	306.100,34D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	768,12D	256,03	0,00	512,09D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	800,35D	39.416,72	0,00	-38.616,37D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.425,00	0,00	-4.425,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	40.849,49D	12.799,25	0,00	28.050,24D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	63.233,00D	0,00	0,00	63.233,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	494,20D	564,80	0,00	-70,60D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	494,20D	564,80	0,00	-70,60D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	75.862,24D	37.344,50	0,30	38.517,74D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	535,00D	600,00	0,00	-65,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	75.327,24D	36.744,50	0,30	38.582,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.270,25D	21.759,61	2.639,25	29.390,61D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	6.841,37	2.639,25	4.202,12D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	10.270,25D	14.918,24	0,00	25.188,49D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	90.074,72D	43.716,16	0,00	133.790,88D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	79.087,40D	43.650,70	0,00	122.738,10D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	79.087,40D	43.650,70	0,00	122.738,10D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	79.087,40D	43.650,70	0,00	122.738,10D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	44.087,40D	26.150,70	0,00	70.238,10D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	444,64D	222,32	0,00	666,96D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Mobiliário em Geral	28.421,80D	14.210,90	0,00	42.632,70D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	9.378,36D	8.796,18	0,00	18.174,54D
3.3.3.1.1.01.01.09 - Depreciação de Equipamentos de Processamento de Dados	4.780,60D	2.390,30	0,00	7.170,90D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação de Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.062,00D	531,00	0,00	1.593,00D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	35.000,00D	17.500,00	0,00	52.500,00D
3.3.3.1.1.01.02.01 - Depreciação de Bens de Uso Especial (Edifícios)	35.000,00D	17.500,00	0,00	52.500,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	10.987,32D	65,46	0,00	11.052,78D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	10.987,32D	65,46	0,00	11.052,78D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	10.987,32D	65,46	0,00	11.052,78D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	10.987,32D	65,46	0,00	11.052,78D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	632.959,82D	229.351,93	3.334,91	858.976,84D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	632.959,82D	229.351,93	3.334,91	858.976,84D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	632.959,82D	229.351,93	3.334,91	858.976,84D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	632.959,82D	229.351,93	3.334,91	858.976,84D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	632.959,82D	229.351,93	3.334,91	858.976,84D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	632.959,82D	229.351,93	3.334,91	858.976,84D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	632.959,82D	229.351,93	3.334,91	858.976,84D







Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	632.959,82D	229.351,93	3.334,91	3958.976,84D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.833,52D	220,33	0,00	3.053,85D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.833,52D	220,33	0,00	3.053,85D
3.7.1.2 - TAXAS	2.833,52D	220,33	0,00	3.053,85D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	2.833,52D	220,33	0,00	3.053,85D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.833,52D	220,33	0,00	3.053,85D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	2.833,52D	220,33	0,00	3.053,85D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	15.762,18C	86.360,52	130.580,07	59.981,73C
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	220.257,48C	0,00	130.467,03	350.724,51C
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	220.257,48C	0,00	130.467,03	350.724,51C
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	220.257,48C	0,00	130.467,03	350.724,51C
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	220.257,48C	0,00	130.467,03	350.724,51C
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	204.495,30D	86.360,52	113,04	290.742,78D
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	437,88D	481,37	0,00	919,25D
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	437,88D	481,37	0,00	919,25D
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	437,88D	481,37	0,00	919,25D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204.057,42D	85.879,15	113,04	289.823,53D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	204.057,42D	85.879,15	113,04	289.823,53D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	204.057,42D	85.879,15	113,04	289.823,53D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	120.768,62D	84.935,43	113,04	205.591,01D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	719,89D	259,16	0,00	979,05D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	73,04D	6,06	0,00	79,10D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	82.174,70D	0,00	0,00	82.174,70D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	321,17D	678,50	0,00	999,67D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.961.353,76C	769.223,79	1.698.372,55	5.890.502,52C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	4.289.896,38C	591.706,87	684.365,46	4.382.554,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.289.896,38C	591.706,87	684.365,46	4.382.554,97C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.289.896,38C	591.706,87	684.365,46	4.382.554,97C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.289.896,38C	591.706,87	684.365,46	4.382.554,97C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	4.134.622,92C	489.979,97	379.462,35	4.024.105,30C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	1.703.631,11C	248.392,07	191.494,91	1.646.733,95C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	2.119.083,36C	233.317,42	181.431,61	2.067.197,55C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	311.580,20C	8.270,48	6.535,83	309.845,55C
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	155.273,46C	101.726,90	304.903,11	358.449,67C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.070,37C	101.726,90	218.664,40	126.007,87C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	146.203,09C	0,00	86.238,71	232.441,80C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	279.160,57C	336,17	146.813,60	425.638,00C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	279.160,57C	336,17	146.813,60	425.638,00C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	279.160,57C	336,17	146.813,60	425.638,00C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	279.160,57C	336,17	146.813,60	425.638,00C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	279.160,57C	336,17	146.813,60	425.638,00C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	134.781,75C	336,17	44.180,00	178.625,58C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	105.143,60C	0,00	39.684,31	144.827,91C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.700,00C	0,00	1.200,00	3.900,00C
4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	13.105,00C	0,00	51.550,00	64.655,00C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	9.236,64C	0,00	4.061,58	13.298,22C
4.3.3.1.1.37.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	57,25	57,25C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	14.193,58C	0,00	6.080,46	20.274,04C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	236.745,37C	35.892,07	155.962,72	356.816,02C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	170.927,64C	35.892,07	123.003,34	258.038,91C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	170.927,64C	35.892,07	123.003,34	258.038,91C

Fls

COREN/RO





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	170.927,64C	35.892,07	123.003,34	123.003,34
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	170.927,64C	35.892,07	123.003,34	123.003,34
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	13.040,19C	0,00	21.629,04	34.669,23C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	83.256,12C	35.892,07	55.173,16	102.537,21C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	74.054,39C	0,00	46.201,14	120.255,53C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	576,94C	0,00	0,00	576,94C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.817,73C	0,00	32.959,38	98.777,11C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	65.817,73C	0,00	32.959,38	98.777,11C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	65.817,73C	0,00	32.959,38	98.777,11C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	65.817,73C	0,00	32.959,38	98.777,11C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	359.605,48C	10.821,65	703.908,02	1.052.691,85C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	358.855,48C	10.821,65	703.308,02	1.051.341,85C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	358.855,48C	10.821,65	703.308,02	1.051.341,85C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	358.855,48C	10.821,65	703.308,02	1.051.341,85C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	358.855,48C	10.821,65	703.308,02	1.051.341,85C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	358.855,48C	10.821,65	151.091,02	499.124,85C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	151.091,02	151.091,02C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	358.855,48C	10.821,65	0,00	348.033,83C
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	552.217,00	552.217,00C
4.5.1.1.1.01.02.01 - Furo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	552.217,00	552.217,00C
4.5.6 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	750,00C	0,00	600,00	1.350,00C
4.5.6.0.1 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR - CONSOLIDAÇÃO	750,00C	0,00	600,00	1.350,00C
4.5.6.0.1.01 - Transferências do Exterior	750,00C	0,00	600,00	1.350,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	204.054,04D	130.467,03	7.322,75	327.198,32D
4.9.7 - REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	220.257,48D	130.467,03	0,00	350.724,51D
4.9.7.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES	220.257,48D	130.467,03	0,00	350.724,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.7.1.1 - REVERSÃO DE PROVISÕES – CONSOLIDAÇÃO	220.257,48D	130.467,03	0,00	350.724,51D
4.9.7.1.1.99 - REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	220.257,48D	130.467,03	0,00	350.724,51D
4.9.7.1.1.99.01 - Reversão de Provisão para Perdas com Créditos de Liquidação Duvidosa	220.257,48D	130.467,03	0,00	350.724,51D
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	16.203,44C	0,00	7.322,75	23.526,19C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.506,15C	0,00	188,29	1.694,44C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	1.506,15C	0,00	188,29	1.694,44C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	1.506,15C	0,00	188,29	1.694,44C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	1.506,14C	0,00	188,29	1.694,43C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,01C	0,00	0,00	0,01C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	14.697,29C	0,00	7.134,46	21.831,75C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	14.697,29C	0,00	7.134,46	21.831,75C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	14.697,29C	0,00	7.134,46	21.831,75C
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	14.697,29C	0,00	7.134,46	21.831,75C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.067.487,93D	1.416.550,01	864.333,01	11.619.704,93D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	10.364.977,25D	1.416.550,01	864.333,01	10.917.194,25D
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 BRUTA	4.702.958,86D	0,00	0,00	4.702.958,86D
5.2.1.1.1 - 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





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obsteriz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17 000,00D	0,00	0,00	17 000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	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
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 - Cartidão 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	5.662.018,39D	1.416.550,01	864.333,01	6.214.235,39D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.662.018,39D	1.416.550,01	864.333,01	6.214.235,39D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Fis COREN - RO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 Higieneização	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,01D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,06D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06D</b>
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
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>45.000,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000,02D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>48.792,07D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.792,07D</b>
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

Fls. 122  
 COREN-RO





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA</b>	<b>5.500,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.500,02D</b>
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 Higieneização 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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>724.472,81D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>724.472,81D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	182.439,34D	0,00	0,00	182.439,34D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>542.033,47D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>542.033,47D</b>
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 Graficos 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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade</b>	<b>70.000,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.000,02D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - Serviços Transportes</b>	<b>0,02D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações</b>	<b>70.812,51D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.812,51D</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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, Simposios 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 Advocáticos - 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

Fis. COREN - RO



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - Transito 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Fis. COREN-RO  
124



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	959.059,53D	864.333,01	312.116,01	1.511.276,53D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	959.059,53D	864.333,01	312.116,01	1.511.276,53D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	540.617,83D	862.333,02	312.116,01	1.090.834,84D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.049,84C	551.052,10	12.100,00	13.902,26D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	525.049,84C	551.052,10	12.100,00	13.902,26D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	521.580,88C	463.652,10	8.500,00	66.428,78C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	415.725,00C	430.352,10	0,00	14.627,10D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	10.855,88C	2.300,00	8.500,00	17.055,88C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	87.400,00	0,00	87.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
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	1.065.667,67D	311.280,92	300.016,01	1.076.932,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.065.667,67D	311.280,92	300.016,01	1.076.932,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	41.056,35D	78.458,37	0,00	119.514,72D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	10.000,00D	37.328,69	0,00	47.328,69D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.036,60	0,00	5.036,60D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	31.056,35D	36.093,08	0,00	67.149,43D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	44.220,85D	11.000,00	26.886,22	28.334,63D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	31.645,85D	0,00	0,00	31.645,85D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.575,00D	5.000,00	0,00	9.575,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	15.000,00D	0,00	26.886,22	11.886,22C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	79.079,99D	5.000,00	50.000,00	34.079,99D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	44.662,00D	0,00	50.000,00	5.338,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	34.417,99D	5.000,00	0,00	39.417,99D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	55.972,44	0,00	55.972,44D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	53.772,44	0,00	53.772,44D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
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

FIS  
COREN-RO  
135  
[Assinatura]

[Assinatura]





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	955.247,74D	30.443,21	195.002,44	724.804,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	166.686,87D	2.427,96	0,00	164.258,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	788.560,87D	28.015,25	195.002,44	595.543,22D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
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	5.268,75	0,00	20.175,39D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.268,75	0,00	5.268,75D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	26.282,75	26.282,75C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.746,50	0,00	20.746,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	456.608,74D	0,00	0,00	456.608,74D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	185.000,00D	0,00	118.719,69	66.280,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	141.262,10C	0,00	0,00	141.262,10C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	141.262,10C	0,00	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)	141.262,10C	0,00	0,00	141.262,10C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.000,00	6.120,00	7.880,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	14.000,00	6.120,00	7.880,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	72.425,16C	0,00	6.182,04	78.607,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	72.425,16C	0,00	6.182,04	78.607,20C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	162.000,00D	116.406,90	15.825,31	262.581,59D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	78.000,00D	116.406,90	15.000,00	179.406,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	78.000,00D	116.406,90	0,00	194.406,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	84.000,00D	0,00	825,31	83.174,69D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	83.000,00D	0,00	825,31	82.174,69D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	418.441,70D	1.999,99	0,00	420.441,69D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	418.441,70D	1.999,99	0,00	420.441,69D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	418.441,70D	1.999,99	0,00	420.441,69D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	418.441,70D	1.999,99	0,00	420.441,69D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	12.000,00D	1.999,99	0,00	13.999,99D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	54.580,00D	0,00	0,00	54.580,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	196.361,70D	0,00	0,00	196.361,70D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	120.500,00D	0,00	0,00	120.500,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	552.217,00	552.217,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	583.450,79D	0,00	0,00	583.450,79D
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	552.217,00	0,00	552.217,00D
5.2.2.1.3.04 - OPERACOES DE CREDITO	375.608,74D	0,00	0,00	375.608,74D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	959.059,53C	0,00	552.217,00	511.276,53C
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





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	680.507,56D	0,00	0,00	680.507,56D
5.3.1.1.1.1 - 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
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 Higienização	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.3.1.1.02 - 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 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	11.067.487,93C	5.916.922,25	6.469.139,25	11.619.704,93C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.364.977,25C	5.916.922,25	6.469.139,25	10.917.194,25C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	4.702.958,86C	1.709.872,76	1.709.872,76	4.702.958,86C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.680.919,55C	1.698.372,55	11.500,21	5.952,79D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.584.919,55C	1.698.372,55	11.500,21	101.952,79D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.836.265,02C	807.368,80	342,39	1.029.238,61C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.836.265,02C	807.368,80	342,39	1.029.238,61C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.836.841,96C	807.368,80	342,39	1.029.815,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.946.397,68C	401.091,39	342,39	1.545.648,68C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	796.294,01C	191.175,95	180,10	605.298,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	960.940,03C	181.750,57	0,00	779.189,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	184.875,58C	6.535,83	162,29	178.502,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	328,25C	0,00	0,00	328,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	3.959,81C	21.629,04	0,00	17.669,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	109.555,72D	406.277,41	0,00	515.833,13D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	73.354,45D	218.664,40	0,00	292.018,85D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.079,92D	55.173,16	0,00	60.253,08D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	2.288,77D	86.238,71	0,00	88.527,48D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	28.832,58D	46.201,14	0,00	75.033,72D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	576,94D	0,00	0,00	576,94D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	576,94D	0,00	0,00	576,94D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	576,94D	0,00	0,00	576,94D
6.2.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	65.817,73D	32.959,38	0,00	98.777,11D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	65.817,73D	32.959,38	0,00	98.777,11D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	65.817,73D	32.959,38	0,00	98.777,11D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	65.817,73D	32.959,38	0,00	98.777,11D
6.2.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	190.281,18C	146.813,60	336,17	43.803,75C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	190.281,18C	146.813,60	336,17	43.803,75C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	117.068,25C	44.180,00	336,17	73.224,42C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	62.756,40C	39.684,31	0,00	23.072,09C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	17.400,00C	1.200,00	0,00	16.200,00C
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	13.105,00D	51.550,00	0,00	64.655,00D
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	647,64D	4.061,58	0,00	4.709,22D
6.2.1.1.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	57,25	0,00	57,25D
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	14.193,58D	6.080,46	0,00	20.274,04D
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
6.2.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	374.302,77D	711.042,48	10.821,65	0.074.523,60D

Fis

CORTE

128

78

1074.523,60D







Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	358.855,48D	703.308,02	10.821,65	1051.341,85D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	358.855,48D	703.308,02	10.821,65	1051.341,85D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	358.855,48D	151.091,02	10.821,65	199.124,85D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	151.091,02	0,00	151.091,02D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	358.855,48D	0,00	10.821,65	348.033,83D
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	552.217,00	0,00	552.217,00D
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Função de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	552.217,00	0,00	552.217,00D
6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	750,00D	600,00	0,00	1.350,00D
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	750,00D	600,00	0,00	1.350,00D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	14.697,29D	7.134,46	0,00	21.831,75D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	14.697,29D	7.134,46	0,00	21.831,75D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.506,15D	188,29	0,00	1.694,44D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.506,15D	188,29	0,00	1.694,44D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	1.506,14D	188,29	0,00	1.694,43D
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	3.022.039,31C	11.500,21	1.698.372,55	4.708.911,65C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	3.022.039,31C	11.500,21	1.698.372,55	4.708.911,65C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.301.441,09C	342,39	807.368,80	3.108.467,50C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.301.441,09C	342,39	807.368,80	3.108.467,50C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.300.864,15C	342,39	807.368,80	3.107.890,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.476.398,27C	342,39	401.091,39	1.877.147,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	777.295,15C	180,10	191.175,95	968.291,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	650.566,12C	0,00	181.750,57	832.316,69C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	35.496,81C	162,29	6.535,83	41.870,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	13.040,19C	0,00	21.629,04	34.669,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	824.465,88C	0,00	406.277,41	1.230.743,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	491.621,61C	0,00	218.664,40	710.286,01C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	111.656,11C	0,00	55.173,16	166.829,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	147.133,77C	0,00	86.238,71	233.372,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	74.054,39C	0,00	46.201,14	120.255,53C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	576,94C	0,00	0,00	576,94C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	576,94C	0,00	0,00	576,94C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	576,94C	0,00	0,00	576,94C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	65.817,73C	0,00	32.959,38	98.777,11C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	65.817,73C	0,00	32.959,38	98.777,11C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	65.817,73C	0,00	32.959,38	98.777,11C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	65.817,73C	0,00	32.959,38	98.777,11C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	278.971,57C	336,17	146.813,60	425.449,00C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	278.971,57C	336,17	146.813,60	425.449,00C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	134.781,75C	336,17	44.180,00	178.625,58C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	105.143,60C	0,00	39.684,31	144.827,91C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.700,00C	0,00	1.200,00	3.900,00C
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	13.105,00C	0,00	51.550,00	64.655,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	9.047,64C	0,00	4.061,58	13.109,22C
6.2.1.2.1.06.01.10 - Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	57,25	57,25C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	14.193,58C	0,00	6.080,46	20.274,04C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	374.302,77C	10.821,65	711.042,48	1.074.523,60C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	358.855,48C	10.821,65	703.308,02	1.051.341,85C

Fls. 129

COPY

129

1074-523,60C

1.051.341,85C



*Qued for Ed.*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	358.855,48C	10.821,65	703.308,02	1.051.341,85C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	358.855,48C	10.821,65	151.091,02	299.124,85C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	151.091,02	151.091,02C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	358.855,48C	10.821,65	0,00	348.033,83C
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	552.217,00	552.217,00C
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	552.217,00	552.217,00C
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	750,00C	0,00	600,00	1.350,00C
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	750,00C	0,00	600,00	1.350,00C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	14.697,29C	0,00	7.134,46	21.831,75C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	14.697,29C	0,00	7.134,46	21.831,75C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.506,15C	0,00	188,29	1.694,44C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	1.506,15C	0,00	188,29	1.694,44C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	1.506,14C	0,00	188,29	1.694,43C
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	5.662.018,39C	4.207.049,49	4.759.266,49	6.214.235,39C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.662.018,39C	4.207.049,49	4.759.266,49	6.214.235,39C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.071.491,92C	1.224.152,00	1.093.505,98	940.845,90C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	699.676,61C	1.224.152,00	1.091.505,99	567.030,60C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.538,32C	548.117,00	551.052,10	15.473,42C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.538,32C	548.117,00	551.052,10	15.473,42C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	3.600,00C	3.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	8.500,04C	457.117,00	463.652,10	15.035,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,01C	415.317,00	430.352,10	15.035,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	8.500,00C	10.800,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,01C	26.000,00	26.000,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,01C	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
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGACIONES PATRONAIS	0,00	87.400,00	87.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - 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
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	687.138,27C	676.035,00	540.453,89	551.557,16C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	687.138,27C	676.035,00	540.453,89	551.557,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	51.243,32C	88.514,23	85.844,58	48.573,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	20.283,64C	38.612,24	41.754,90	23.426,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	7.252,76C	6.370,01	5.036,60	5.919,35C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	23.706,92C	43.531,98	39.053,08	19.228,02C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>41.896,40C</b>	<b>40.007,88</b>	<b>26.928,81</b>	<b>28.817,33C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	7.839,09C	0,00	4.242,60	12.081,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	370,40C	1.316,66	5.000,00	4.053,74C
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	3.000,00C	0,00	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	2.600,00C	0,00	0,00	2.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	9.700,80C	11.805,00	6.000,00	3.895,80C
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	1.186,00C	0,00	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
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	15.200,01C	26.886,22	11.686,21	0,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,01C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,06C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,02C</b>	<b>54.847,05</b>	<b>59.847,05</b>	<b>5.000,02C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	4.847,05	9.847,05	5.000,00C
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>0,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>3.000,07C</b>	<b>10.253,32</b>	<b>55.972,44</b>	<b>48.719,19C</b>
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	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,01C	8.053,32	53.772,44	45.719,13C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,02C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>378.485,31C</b>	<b>351.907,19</b>	<b>168.174,51</b>	<b>194.752,63C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	71.958,72C	1.662,71	5.335,48	75.631,49C

F) 3  
 COF  
 131  
 194.752,63C  
 75.631,49C

*Amend*  
*for*



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	306.526,59C	350.244,48	162.839,03	119.121,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás 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	20.000,00	0,00	0,00
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	26.372,76C	17.731,25	5.268,75	13.910,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	20.662,50C	15.931,25	5.268,75	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.710,25C	1.800,00	0,00	3.910,25C
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	5.832,69C	0,00	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	23.382,75C	30.282,75	6.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	45.000,00C	30.000,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
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	3.206,64	0,00	16.793,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.020 - Hospedagens	0,01C	0,00	0,00	0,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	20.746,50	30.000,00C
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	50.000,00C	40.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00C	10.770,00	2.000,00	1.230,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	79.329,78C	79.534,15	9.204,09	8.999,72C
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 Advocatórios - 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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	118.719,69	118.719,69	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	0,01C	0,00	0,00	0,01C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>110.477,62C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>110.477,62C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	110.477,62C	0,00	0,00	110.477,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	110.477,61C	0,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>6.120,00C</b>	<b>20.120,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	6.120,00C	20.120,00	14.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>1.911,26C</b>	<b>481,37</b>	<b>0,00</b>	<b>1.429,89C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	349,13C	0,00	0,00	349,13C

Fls. 132  
 COFEN/RO  
 1.429,89C  
 349,13C  
 Página: 41/57



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	1.562,12C	481,37	0,00	1.080,75C
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	6.182,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	6.182,04C	6.182,04	0,00	0,00
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 - Transito 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	86.822,09C	103.721,92	129.686,50	112.786,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	81.281,01C	101.941,89	129.405,34	108.744,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	76.280,99C	86.941,89	119.405,34	108.744,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	5.000,00C	15.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.003 - Transportes	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.004 - Despesas com Fiscalizações	0,01C	0,00	0,00	0,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.541,08C	1.780,03	281,16	4.042,21C
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	1.926,96C	6,06	0,00	1.920,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.109,95C	270,16	281,16	2.120,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	825,31C	825,31	0,00	0,00
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	678,84C	678,50	0,00	0,34C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	371.815,31C	0,00	1.999,99	373.815,30C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	371.815,27C	0,00	1.999,99	373.815,26C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	371.815,27C	0,00	1.999,99	373.815,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>371.815,22C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.999,99</b>	<b>373.815,21C</b>
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	12.000,01C	0,00	1.999,99	14.000,00C
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	54.580,01C	0,00	0,00	54.580,01C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	196.361,71C	0,00	0,00	196.361,71C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	35.000,01C	0,00	0,00	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
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	73.873,41C	0,00	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04C</b>
<b>6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04C</b>
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

T/2  
COREN - RO  
133



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	4.590.526,47C	2.982.897,49	3.665.760,51	5.273.389,49C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.827.087,86C	1.451.712,06	921.915,99	1.297.291,79C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.803.532,52C	1.440.055,41	921.915,99	1.285.393,10C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	522.317,43C	421.720,54	536.017,01	636.613,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	55.350,00C	25.200,00	0,00	30.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - Auxílio Saúde aos Servidores	55.350,00C	25.200,00	0,00	30.150,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	309.349,82C	305.295,91	448.617,00	452.670,91C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	167.469,89C	248.624,78	415.317,00	334.162,11C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	50.891,68C	26.065,52	2.300,00	27.126,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	40.374,29C	24.268,71	0,00	16.105,58C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	45.996,60C	1.000,00	26.000,00	70.996,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	4.617,36C	5.336,90	5.000,00	4.280,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	147.617,61C	91.224,63	87.400,01	143.792,99C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	102.465,09C	63.810,78	65.000,01	103.654,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.633,60C	3.085,31	2.400,00	4.948,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	39.518,92C	24.328,54	20.000,00	35.190,38C
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 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.281.215,09C	1.018.334,87	385.898,98	648.779,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.281.215,09C	1.018.334,87	385.898,98	648.779,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	4.477,09C	91.520,58	90.627,85	3.584,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	2.442,09C	40.138,59	39.985,86	2.289,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.370,01	6.370,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.035,00C	45.011,98	44.271,98	1.295,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	65.192,77C	31.652,09	13.121,66	46.662,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	48.914,16C	17.058,48	0,00	31.855,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.482,40C	2.907,40	1.316,66	2.891,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	11.805,00	11.805,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	110,00C	0,00	0,00	110,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	11.686,21C	11.686,21	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	115.497,41C	76.606,66	7.486,30	46.377,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	64.662,00C	56.841,37	2.639,25	10.459,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	50.835,41C	19.765,29	4.847,05	35.917,17C
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	31.879,87C	15.107,90	10.253,32	27.025,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	8.053,32	8.053,32C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	31.879,87C	15.107,90	2.200,00	18.971,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	630.774,53C	408.796,62	158.583,92	380.561,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	202.980,19C	61.834,08	1.663,01	142.809,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	427.794,34C	346.962,54	156.920,91	237.752,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	23.521,46C	12.591,17	0,00	10.930,29C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	6.540,00C	0,00	0,00	6.540,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	50.142,84C	1.263,50	0,00	48.879,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	62.133,43C	14.105,84	0,00	48.027,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	62.133,43C	14.105,84	0,00	48.027,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.623,80C	564,80	0,00	1.059,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	29.987,09C	21.110,57	19.410,12	28.286,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	18.400,00C	12.831,25	15.931,25	21.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	11.587,09C	8.279,32	3.478,87	6.786,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	14.602,16C	6.886,33	0,00	7.715,83C



*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	12.393,00C	9.437,01	4.000,00	6.955,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.206,64	3.206,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	7.796,50C	4.425,00	0,00	3.371,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	15.574,71C	5.209,32	0,00	10.365,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	9.150,51C	12.799,25	40.000,00	36.351,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	10.770,00	10.770,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	10.129,19C	89.663,34	79.534,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	184.199,65C	158.136,41	0,00	26.063,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	267.040,18C	229.351,93	3.334,91	41.023,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	267.040,18C	229.351,93	3.334,91	41.023,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	267.040,18C	229.351,93	3.334,91	41.023,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	82.657,00C	37.632,00	14.000,00	59.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	82.657,00C	37.632,00	14.000,00	59.025,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	220,33C	701,70	481,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	220,33C	220,33	0,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	481,37	481,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	35.591,61C	12.146,64	0,00	23.444,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	35.591,61C	12.146,64	0,00	23.444,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	44.634,30C	114.818,75	88.009,65	17.825,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	44.364,14C	113.593,87	87.054,93	17.825,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	1.444,14C	87.933,87	87.054,93	565,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	42.920,00C	25.660,00	0,00	17.260,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	270,16C	1.224,88	954,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6,06	6,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	270,16C	540,32	270,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	678,50	678,50	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	23.555,34C	11.656,65	0,00	11.898,69C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	23.555,34C	11.656,65	0,00	11.898,69C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.555,34C	11.656,65	0,00	11.898,69C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.555,34C	11.656,65	0,00	11.898,69C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	23.555,34C	11.656,65	0,00	11.898,69C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	322.288,61C	1.514.399,58	1.239.324,94	47.213,97C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	318.403,06C	1.502.742,93	1.227.668,29	43.328,42C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	29.609,15C	418.475,56	421.720,54	32.854,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	29.609,15C	418.475,56	421.720,54	32.854,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	305.295,91	305.295,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	248.624,78	248.624,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	26.065,52	26.065,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	24.268,71	24.268,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.336,90	5.336,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	29.609,15C	87.979,65	91.224,63	32.854,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	20.721,01C	61.533,90	63.810,78	22.997,89C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	994,42C	2.984,59	3.085,31	1.095,14C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	7.893,72C	23.461,16	24.328,54	8.761,10C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	288.793,91C	1.084.267,37	805.947,75	10.474,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	288.793,91C	1.084.267,37	805.947,75	10.474,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	87.172,99	87.172,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	37.086,00	37.086,00	0,00



*[Handwritten signature]*

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	6.370,01	6.370,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	43.716,98	43.716,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	11.141,29C	26.864,57	15.723,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.215,09C	17.030,97	12.815,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	5.722,20C	8.629,60	2.907,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.204,00C	1.204,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.212,26C	22.971,87	21.759,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.841,37	6.841,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.212,26C	16.130,50	14.918,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.107,90	15.107,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	15.107,90	15.107,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	276.440,36C	547.410,26	281.444,19	10.474,29C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.753,76C	67.512,74	67.626,56	1.867,58C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	274.686,60C	479.897,52	213.817,63	8.606,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.274,25C	12.135,92	12.591,17	3.729,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	1.693,00C	1.693,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	7.791,24C	8.629,83	1.263,50	424,91C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	14.105,84	14.105,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	14.105,84	14.105,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	353,00	564,80	211,80C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações	2.500,00C	22.789,44	22.789,44	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	2.500,00C	12.831,25	12.831,25	2.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.958,19	9.958,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	799,00C	5.944,83	6.886,33	1.740,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.537,01	2.537,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.425,00	4.425,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.209,32	5.209,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	12.799,25	12.799,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	10.770,00	10.770,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	258.629,11C	339.088,36	80.459,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	39.416,72	39.416,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	232.720,29	232.720,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	232.720,29	232.720,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	232.720,29	232.720,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	37.632,00	37.632,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	37.632,00	37.632,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	701,70	701,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	220,33	220,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	481,37	481,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	12.146,64	12.146,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.146,64	12.146,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	101.539,15	101.539,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	100.595,43	100.595,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	84.935,43	84.935,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.660,00	15.660,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	943,72	943,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	6,06	6,06	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	259,16	259,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	678,50	678,50	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 LIQUIDADADO PAGO	2.441.150,00C	16.785,85	1.504.519,58	3.928.883,73C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.421.964,29C	16.785,85	1.492.862,93	3.898.041,37C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	861.348,12C	0,00	418.475,55	1.279.823,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	861.348,12C	0,00	418.475,55	1.279.823,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	52.650,00C	0,00	25.200,00	77.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	52.650,00C	0,00	25.200,00	77.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	654.695,03C	0,00	305.295,91	959.990,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	506.086,74C	0,00	248.624,78	754.711,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	51.108,32C	0,00	26.065,52	77.173,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	38.524,47C	0,00	24.268,71	62.793,18C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	48.592,86C	0,00	1.000,00	49.592,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	10.382,64C	0,00	5.336,90	15.719,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	152.293,31C	0,00	87.979,64	240.272,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	103.824,28C	0,00	61.533,89	165.358,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.077,52C	0,00	2.984,59	8.062,11C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	43.391,51C	0,00	23.461,16	66.852,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	1.709,78C	0,00	0,00	1.709,78C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.560.616,17C	16.785,85	1.074.387,38	2.618.217,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.560.616,17C	16.785,85	1.074.387,38	2.618.217,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	135.335,94C	3.038,62	85.059,37	217.356,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	47.274,27C	1.373,62	35.712,38	81.613,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	2.747,24C	0,00	6.370,01	9.117,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	85.314,43C	1.665,00	42.976,98	126.626,41C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	29.090,49C	0,00	26.864,57	55.955,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.677,51C	0,00	17.030,97	37.708,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	8.629,60	8.629,60C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.204,00	1.204,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	8.113,78C	0,00	0,00	8.113,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.370,32C	0,00	20.332,62	27.702,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	4.202,12	4.202,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	7.370,32C	0,00	16.130,50	23.500,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	13.912,13C	0,00	15.107,90	29.020,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	13.912,13C	0,00	15.107,90	29.020,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	394.020,35C	10.378,87	545.731,09	929.372,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	72.433,54C	8.700,00	67.512,44	131.245,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	321.586,81C	1.678,87	478.218,65	798.126,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	21.595,04C	0,00	12.135,92	33.730,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	61.540,00C	0,00	1.693,00	63.233,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.065,92C	0,00	8.629,83	10.695,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	7.866,57C	0,00	14.105,84	21.972,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	7.866,57C	0,00	14.105,84	21.972,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	494,20C	0,00	353,00	847,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações	26.859,30C	1.678,87	21.110,57	46.291,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	19.250,00C	0,00	12.831,25	32.081,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.609,30C	1.678,87	8.279,32	14.209,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	14.961,64C	0,00	5.944,83	20.906,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.854,25C	0,00	2.537,01	4.391,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00C





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	14.179,39C	0,00	5.209,32	19.388,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	40.849,49C	0,00	12.799,25	53.648,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	10.770,00	10.770,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	128.520,66C	0,00	339.088,36	467.609,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	800,35C	0,00	39.416,72	40.217,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	632.959,82C	3.368,36	229.385,38	858.976,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	632.959,82C	3.368,36	229.385,38	858.976,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COPEN - Cota-Parte (1/4)	632.959,82C	3.368,36	229.385,38	858.976,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	78.623,00C	0,00	37.632,00	116.255,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	78.623,00C	0,00	37.632,00	116.255,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.868,42C	0,00	701,70	4.570,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	3.430,54C	0,00	220,33	3.650,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	437,88C	0,00	481,37	919,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	24.408,39C	0,00	12.146,64	36.555,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	24.408,39C	0,00	12.146,64	36.555,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	241.027,31C	0,00	101.426,11	342.453,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	157.838,51C	0,00	100.482,39	258.320,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	120.758,51C	0,00	84.822,39	205.580,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	37.080,00C	0,00	15.660,00	52.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.188,80C	0,00	943,72	84.132,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	73,04C	0,00	6,06	79,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	619,89C	0,00	259,16	879,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	82.174,70C	0,00	0,00	82.174,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	321,17C	0,00	678,50	999,67C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	19.185,71C	0,00	11.656,65	30.842,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	19.185,71C	0,00	11.656,65	30.842,36C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.185,71C	0,00	11.656,65	30.842,36C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.185,71C	0,00	11.656,65	30.842,36C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de licenças	19.185,71C	0,00	11.656,65	30.842,36C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	702.510,68C	0,00	0,00	702.510,68C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	680.507,56C	0,00	0,00	680.507,56C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	162.545,22C	0,00	0,00	162.545,22C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	162.545,22C	0,00	0,00	162.545,22C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	162.545,22C	0,00	0,00	162.545,22C
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
6.3.1.1.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	161.078,32C	0,00	0,00	161.078,32C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	161.078,32C	0,00	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	128.700,17C	0,00	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	101.647,22C	0,00	0,00	101.647,22C
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

COREN/RO

138

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:53/57





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	26.413,35C	0,00	0,00	26.413,35C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	26.413,35C	0,00	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
6.3.1.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - 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
<b>6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>507.962,34C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>507.962,34C</b>
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	507.962,34C	0,00	0,00	507.962,34C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	93.935,00C	0,00	0,00	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
<b>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>58.073,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.073,85C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	58.073,85C	0,00	0,00	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 Higieneização	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
<b>6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>1.687,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.687,67C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	46.426,17C	0,00	0,00	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	29.788,33C	0,00	0,00	29.788,33C
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	12.112,37C	0,00	0,00	12.112,37C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	12.112,37C	0,00	0,00	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	414.027,34C	0,00	0,00	414.027,34C
6.3.1.4.1.02.44 - INVESTIMENTOS	414.027,34C	0,00	0,00	414.027,34C
6.3.1.4.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	414.027,34C	0,00	0,00	414.027,34C
6.3.1.4.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	414.027,34C	0,00	0,00	414.027,34C
6.3.1.4.1.02.44.90.052.007 - Veículos	410.700,00C	0,00	0,00	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



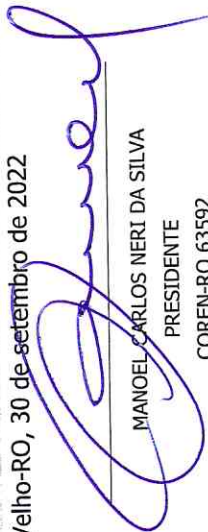
*Quimed* *14* *BR*


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 - APLICAÇÕES DIRETAS	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


# COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES 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
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.720.261,38</b>	<b>15.720.261,38</b>	<b>0,00</b>

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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	
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	13.530.653,70	6.754.929,62	6.754.929,62
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>13.530.653,70</b>	<b>6.754.929,62</b>	<b>6.754.929,62</b>
<b>TOTAL</b>	<b>13.308.711,18</b>	<b>6.795.758,67</b>	<b>6.795.758,67</b>
ATIVO FINANCEIRO	1.489.445,41	947.726,04	178.343,73D
ATIVO PERMANENTE	11.819.265,77	5.848.032,63	4.957,22
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>12.555.972,59</b>	<b>6.622.372,16</b>	<b>6.622.372,16</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	
Exercício Atual	Exercício Anterior
970.420,89	769.382,31

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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  
COREN - RO

Fls. 141-0



# COREN/RO

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

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	4.606.958,86	4.606.958,86	1.686.872,34	-2.920.086,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.137.706,11	4.137.706,11	807.026,41	-3.330.679,70
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.137.706,11	4.137.706,11	807.026,41	-3.330.679,70
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.137.706,11	4.137.706,11	807.026,41	-3.330.679,70
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	32.959,38	32.959,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	32.959,38	32.959,38
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	32.959,38	32.959,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	469.252,75	469.252,75	146.477,43	-322.775,32
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	469.252,75	469.252,75	146.477,43	-322.775,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	700.220,83	700.220,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	692.486,37	692.486,37
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	692.486,37	692.486,37
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	600,00	600,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	7.134,46	7.134,46
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	188,29	188,29
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	188,29	188,29
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



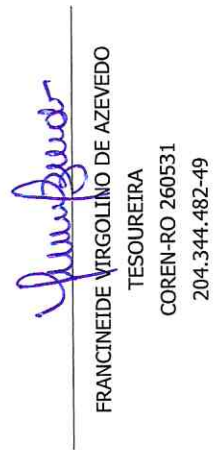
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	96.000,00	96.000,00	0,00	-96.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>4.702.958,86</b>	<b>4.702.958,86</b>	<b>1.686.872,34</b>	<b>-3.016.086,52</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>4.702.958,86</b>	<b>4.702.958,86</b>	<b>1.686.872,34</b>	<b>-3.016.086,52</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	4.702.958,65	5.793.793,49	1.201.002,44	5.110.930,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.950.862,86	1.964.765,12	421.720,53	1.428.748,12
APLICAÇÕES DIRETAS	1.950.862,86	1.964.765,12	421.720,53	1.428.748,12
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,02	0,02	0,00	0,02
APLICAÇÕES DIRETAS	0,02	0,02	0,00	0,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.752.095,77	3.829.028,35	779.281,91	3.682.182,33
APLICAÇÕES DIRETAS	2.752.095,77	3.829.028,35	779.281,91	3.682.182,33
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,21	420.441,90	11.656,65	420.441,90
INVESTIMENTOS	0,17	420.441,86	11.656,65	420.441,86
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,17	420.441,86	11.656,65	420.441,86
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,04	0,04	0,00	0,04
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,04	0,04	0,00	0,04
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>4.702.958,86</b>	<b>6.214.235,39</b>	<b>1.212.659,09</b>	<b>5.531.372,37</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.009,32</b>	<b>0,00</b>	<b>1.004.009,32</b>



DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESAPESAS EMPENHADAS	DESAPESAS LIQUIDADAS	DESAPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
<b>TOTAL</b>	<b>4.702.958,86</b>	<b>6.214.235,39</b>	<b>1.686.872,34</b>	<b>1.212.659,09</b>	<b>1.487.733,73</b>	<b>4.527.363,05</b>

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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

Fls. 143  
 COREN-RO

**COREN/RO**

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

**Balanco Financeiro**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.686.872,34	844.166,55	1.487.733,73	935.651,55
RECEITA REALIZADA	1.686.872,34	844.166,55	1.487.733,73	935.651,55
RECEITAS CORRENTE	1.686.872,34	844.166,55	1.476.077,08	910.492,53
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	807.026,41	569.111,52	418.475,55	410.425,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	807.026,41	569.111,52	1.057.601,53	500.066,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	807.026,41	569.111,52	11.656,65	25.159,02
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	400.749,00	266.624,31	11.656,65	25.159,02
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	406.277,41	302.487,21		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ				
RECEITAS PATRIMONIAIS	32.959,38	11.061,26		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	32.959,38	11.061,26		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	32.959,38	11.061,26		
RECEITAS DE SERVIÇOS	146.477,43	94.335,08		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	146.477,43	94.335,08		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.220,83	168.905,62		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	692.486,37	167.614,54		

Fls. 144 COREN-RO


Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


Página:1/2




ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	692.486,37	167.614,54		
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	140.269,37	167.614,54		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	552.217,00			
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	600,00	600,00		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	7.134,46	691,08		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188,29	753,07		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	188,29	753,07		
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	57.192,37	48.470,38	56.423,80	48.654,70
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				585,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	55.121,37	47.886,03	54.137,14	48.069,70
Outros Recebimentos Extraorçamentários	2.071,00	584,35	2.286,66	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.315.021,49	1.454.090,83	1.514.928,67	1.362.421,51
Caixa e Equivalente de Caixa	1.315.021,49	1.454.090,83	1.514.928,67	1.362.421,51
Depósitos, Rest. Vlr's Vinculados				
Total:	3.059.086,20	2.346.727,76	3.059.086,20	2.346.727,76

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

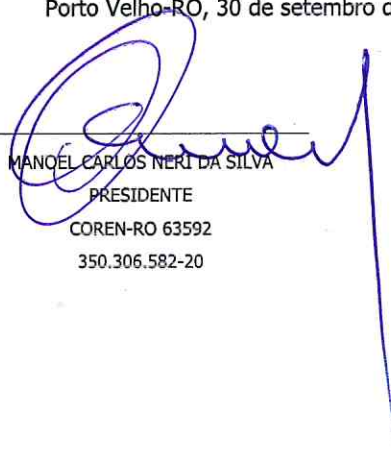
	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	1.686.872,34	844.166,55
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	807.026,41	569.111,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	807.026,41	569.111,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	807.026,41	569.111,52
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	400.749,00	266.624,31
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	406.277,41	302.487,21
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	32.959,38	11.061,26
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	32.959,38	11.061,26
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	32.959,38	11.061,26
RECEITAS DE SERVIÇOS	146.477,43	94.335,08
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	146.477,43	94.335,08
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	700.220,83	168.905,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	692.486,37	167.614,54
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	692.486,37	167.614,54
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	140.269,37	167.614,54
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	552.217,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	600,00	600,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	7.134,46	691,08
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	188,29	753,07
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	188,29	753,07
OUTROS INGRESSOS	57.192,37	48.470,38
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.476.077,08	910.492,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.475,55	410.425,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.057.601,53	500.066,64
OUTROS DESEMBOLSOS	56.423,80	48.654,70
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>211.563,83</b>	<b>-66.510,30</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	11.656,65	25.159,02
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-11.656,65</b>	<b>-25.159,02</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

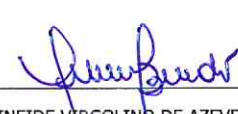
*[Handwritten signatures in blue ink]*




	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	199.907,18	-91.669,32
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.315.021,49	1.454.090,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.514.928,67	1.362.421,51

Porto Velho-RO, 30 de setembro 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

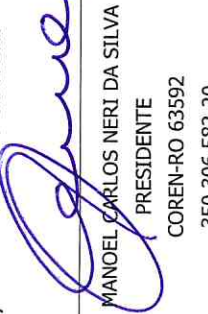
  
\_\_\_\_\_  
TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
CONTADORA  
CRC-RO 4976  
561.983.532-49






	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			-350.724,51	0,00
			290.742,78	194.191,42
			919,25	35,32
			289.823,53	194.156,10
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>5.890.502,52</b>	<b>5.331.704,31</b>	<b>3.831.599,21</b>	<b>2.956.644,07</b>
<b>Déficit do Exercício</b>		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>2.058.903,31</b>	<b>2.375.060,24</b>
<b>Total</b>	<b>5.890.502,52</b>	<b>5.331.704,31</b>	<b>5.890.502,52</b>	<b>5.331.704,31</b>

Porto Velho-RO, 30 de setembro de 2022

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

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

  
 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO  
 CONTADORA  
 CRC-RO 4976  
 561.983.532-49

Fis. COREN-RO  
 146-0  


## COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	4.702.958,86	1.686.872,34	4.708.911,65	-5.952,79
RECEITAS CORRENTE	4.606.958,86	1.686.872,34	4.708.911,65	-101.952,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.137.706,11	807.026,41	3.108.467,50	1.029.238,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	4.137.706,11	807.026,41	3.108.467,50	1.029.238,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.137.706,11	807.026,41	3.107.890,56	1.029.815,55
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.422.795,95	400.749,00	1.877.147,27	1.545.648,68
Enfermeiro	1.573.589,16	190.995,85	968.291,00	605.298,16
Técnico	1.611.506,15	181.750,57	832.316,69	779.189,46
Auxiliar	220.372,39	6.373,54	41.870,35	178.502,04
Obstetriz	328,25	0,00	0,00	328,25
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	17.000,00	21.629,04	34.669,23	-17.669,23
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	714.910,16	406.277,41	1.230.743,29	-515.833,13
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	418.267,16	218.664,40	710.286,01	-292.018,85
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	106.576,19	55.173,16	166.829,27	-60.253,08
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	144.845,00	86.238,71	233.372,48	-88.527,48
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	45.221,81	46.201,14	120.255,53	-75.033,72
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	32.959,38	98.777,11	-98.777,11
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	32.959,38	98.777,11	-98.777,11
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
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>32.959,38</b>	<b>98.777,11</b>	<b>-98.777,11</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção da Poupança	0,00	32.959,38	98.777,11	-98.777,11
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>469.252,75</b>	<b>146.477,43</b>	<b>425.449,00</b>	<b>43.803,75</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>469.252,75</b>	<b>146.477,43</b>	<b>425.449,00</b>	<b>43.803,75</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	251.850,00	43.843,83	178.625,58	73.224,42
Expedição de Carteira	167.900,00	39.684,31	144.827,91	23.072,09
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	20.100,00	1.200,00	3.900,00	16.200,00
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	51.550,00	64.655,00	-64.655,00
Inscrições Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Inscrição	8.400,00	4.061,58	13.109,22	-4.709,22
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	57,25	57,25	-57,25
Reinscrição / Revalidação	10.400,00	0,00	0,00	10.400,00
Serv. de Comercialização de Editais, Livros, Periódicos e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Congressos e Seminários	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições CBCENF	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Administrativos	0,00	6.080,46	20.274,04	-20.274,04
Certidão Narrativa	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviço de autorização para o exterior	750,00	0,00	0,00	750,00
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>700.220,83</b>	<b>1.074.523,60</b>	<b>-1.074.523,60</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>692.486,37</b>	<b>1.051.341,85</b>	<b>-1.051.341,85</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COPEN</b>	<b>0,00</b>	<b>692.486,37</b>	<b>1.051.341,85</b>	<b>-1.051.341,85</b>
<b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>0,00</b>	<b>140.269,37</b>	<b>499.124,85</b>	<b>-499.124,85</b>
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	151.091,02	151.091,02	-151.091,02
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	-10.821,65	348.033,83	-348.033,83
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	0,00	552.217,00	552.217,00	-552.217,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	552.217,00	552.217,00	-552.217,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS</b>	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
<b>TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR</b>	0,00	600,00	1.350,00	-1.350,00
Transferências do Exterior	0,00	600,00	1.350,00	-1.350,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	0,00	7.134,46	21.831,75	-21.831,75
Transferências de depósitos não identificados	0,00	7.134,46	21.831,75	-21.831,75
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	0,00	188,29	1.694,44	-1.694,44
<b>MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	0,00	188,29	1.694,44	-1.694,44
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	188,29	1.694,43	-1.694,43
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
<b>BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	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
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	96.000,00	0,00	0,00	96.000,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00

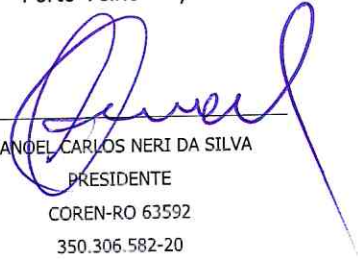


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>96.000,00</b>
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
<b>ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - Resolução 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00

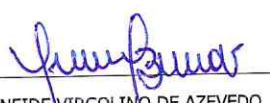


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	4.702.958,86	1.686.872,34	4.708.911,65	-5.952,79


Porto Velho-RO, 30 de setembro 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

COREN/RO  
Fis. 150  
*[assinatura]*

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

**Comparativo da Despesa Paga**

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>6.214.235,39</b>	<b>1.487.733,73</b>	<b>3.928.883,73</b>	<b>2.285.351,66</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>5.793.793,49</b>	<b>1.476.077,08</b>	<b>3.898.041,37</b>	<b>1.895.752,12</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.964.765,12</b>	<b>418.475,55</b>	<b>1.279.823,67</b>	<b>684.941,45</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.964.765,12</b>	<b>418.475,55</b>	<b>1.279.823,67</b>	<b>684.941,45</b>
<b>APOSENTADORIAS DO RPPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PROVENTOS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR</b>	<b>108.000,00</b>	<b>25.200,00</b>	<b>77.850,00</b>	<b>30.150,00</b>
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	108.000,00	25.200,00	77.850,00	30.150,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>1.427.696,99</b>	<b>305.295,91</b>	<b>959.990,94</b>	<b>467.706,05</b>
Vencimentos e Salários	1.103.908,74	248.624,78	754.711,52	349.197,22
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Incorporações	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	104.300,00	26.065,52	77.173,84	27.126,16
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	78.898,76	24.268,71	62.793,18	16.105,58
13. Salário	120.589,47	1.000,00	49.592,86	70.996,61
Férias - Abono Pecuniário	20.000,00	5.336,90	15.719,54	4.280,46
Férias - Abono Constitucional	0,01	0,00	0,00	0,01
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

*[assinatura]*

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Fis. <del>150.89</del> 802				
Vencimentos e Salários	0,01	0,00	0,00	0,01
Prorrogação Salário Maternidade				
<b>Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>416.920,07</b>	<b>87.979,64</b>	<b>240.272,95</b>	<b>176.647,12</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	292.010,38	61.533,89	165.358,17	126.652,21
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	14.105,54	2.984,59	8.062,11	6.043,43
FGTS	110.804,15	23.461,16	66.852,67	43.951,48
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
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
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>10.000,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,05</b>
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
<b>JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
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
<b>OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Cambiais de Dívida Contratual Interna	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.829.028,35</b>	<b>1.057.601,53</b>	<b>2.618.217,70</b>	<b>1.210.810,65</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>3.829.028,35</b>	<b>1.057.601,53</b>	<b>2.618.217,70</b>	<b>1.210.810,65</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>269.514,72</b>	<b>82.020,75</b>	<b>217.356,69</b>	<b>52.158,03</b>
Diárias Pessoal Civil	107.328,69	34.338,76	81.613,03	25.715,66
Diárias - Colaboradores Eventuais	15.036,60	6.370,01	9.117,25	5.919,35
Diárias a Conselheiros	147.149,43	41.311,98	126.626,41	20.523,02
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>131.434,73</b>	<b>26.864,57</b>	<b>55.955,06</b>	<b>75.479,67</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	81.645,85	17.030,97	37.708,48	43.937,37
Gêneros Alimentícios	15.575,00	8.629,60	8.629,60	6.945,40
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	16.000,00	0,00	299,20	15.700,80
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	1.204,00	1.204,00	1.296,00
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	8.113,78	0,00	8.113,78	0,00
Ferramentas	0,01	0,00	0,00	0,01
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,01	0,00	0,00	0,01
Material Bibliográfico	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insignias	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,06</b>
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
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>79.080,01</b>	<b>20.332,62</b>	<b>27.702,94</b>	<b>51.377,07</b>
Passagens Aéreas	14.662,00	4.202,12	4.202,12	10.459,88
Passagens Rodoviárias	64.417,99	16.130,50	23.500,82	40.917,17
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
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>3.250,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.250,02</b>
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
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>104.764,51</b>	<b>15.107,90</b>	<b>29.020,03</b>	<b>75,74</b>
Perícias	0,01	0,00	0,00	0,01
Auditoria Externa	0,01	0,00	0,00	0,01
Honorários Advocatórios - 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	53.772,45	0,00	0,00	53.772,45
Comissões e Corretagens	0,01	0,00	0,00	0,01
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,01	0,00	0,00	0,01



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Estagiários	47.992,00	15.107,90	29.020,03	18.971,97
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
<b>LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
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
<b>ARRENDAMENTO MERCANTIL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.515.161,32</b>	<b>535.352,22</b>	<b>929.372,57</b>	<b>585.788,75</b>
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	351.554,17	58.812,44	131.245,98	220.308,19
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.163.607,15</b>	<b>476.539,78</b>	<b>798.126,59</b>	<b>365.480,56</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	48.390,76	12.135,92	33.730,96	14.659,80
Serviços Gráficos e Editoriais	70.000,00	1.693,00	63.233,00	6.767,00
Correspondência e Cobrança	60.000,00	8.629,83	10.695,75	49.304,25
<b>Publicidade</b>	<b>70.000,02</b>	<b>14.105,84</b>	<b>21.972,41</b>	<b>48.027,61</b>
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	14.105,84	21.972,41	48.027,59
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,01	0,00	0,00	0,01
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>Serviços Transportes</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
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	353,00	847,20	2.152,80
<b>Locações</b>	<b>90.987,90</b>	<b>19.431,70</b>	<b>46.291,00</b>	<b>44.696,90</b>
Locação de Bens Imóveis	66.081,25	12.831,25	32.081,25	34.000,00
Locação de Bens Móveis	24.906,64	6.600,45	14.209,75	10.696,89
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	5.944,83	20.906,47	15.289,02
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.347,25	2.537,01	4.391,26	6.955,99
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa		Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Fls. <u>COREN-RO</u> <u>152-V</u> <u>82</u>	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	37.796,50	4.425,00	4.425,00	33.371,50
	Perícia	0,01	0,00	0,00	0,01
	Telefonia Móvel e Fixa	46.000,00	5.209,32	19.388,71	26.611,29
	Serviços Bancários	100.000,00	12.799,25	53.648,74	46.351,26
	Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
	Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	12.000,00	10.770,00	10.770,00	1.230,00
	Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	476.608,74	339.088,36	467.609,02	8.999,72
	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
	Confeção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
	Confeção 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	66.280,31	39.416,72	40.217,07	26.063,24
	Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00
	Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
	Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00



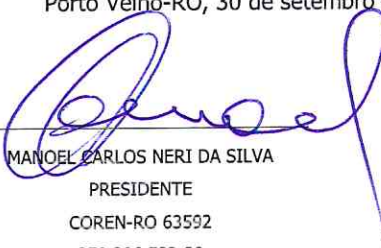
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS SERVIÇOS	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.010.477,62</b>	<b>226.017,02</b>	<b>858.976,84</b>	<b>151.500,78</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.010.477,62</b>	<b>226.017,02</b>	<b>858.976,84</b>	<b>151.500,78</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.010.477,61	226.017,02	858.976,84	151.500,77
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
<b>PLATEC - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>175.280,00</b>	<b>37.632,00</b>	<b>116.255,00</b>	<b>59.025,00</b>
Auxílio Alimentação / Refeição	175.280,00	37.632,00	116.255,00	59.025,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>6.000,01</b>	<b>701,70</b>	<b>4.570,12</b>	<b>1.429,89</b>
IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Diversas e Encargos	4.000,00	220,33	3.650,87	349,13
Multas Administrativas Diversas	2.000,00	481,37	919,25	1.080,75
Outros Juros e Encargos de Mora	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>12.146,64</b>	<b>36.555,03</b>	<b>23.444,97</b>
Auxílio Transporte	60.000,00	12.146,64	36.555,03	23.444,97
<b>DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,02</b>
Depósitos Compulsórios	0,01	0,00	0,00	0,01
Depósitos Judiciais	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000,00</b>
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>473.065,29</b>	<b>101.426,11</b>	<b>342.453,42</b>	<b>130.611,87</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>384.890,56</b>	<b>100.482,39</b>	<b>258.320,90</b>	<b>126.569,66</b>
Auxílio Representação	314.890,54	84.822,39	205.580,90	109.309,64
Jetons e Gratificações a Conselheiros	70.000,00	15.660,00	52.740,00	17.260,00
Transportes	0,01	0,00	0,00	0,01
Despesas com Fiscalizações	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>88.174,73</b>	<b>943,72</b>	<b>84.132,52</b>	<b>4.042,21</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
115 - <b>Processo Eleitoral</b>	0,01	0,00	0,00	0,01
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00	6,06	79,10	1.920,90
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	259,16	879,05	2.120,95
Restituição de Convênios	82.174,70	0,00	82.174,70	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,01	0,00	0,00	0,01
Demais Indenizações e Restituições	1.000,01	678,50	999,67	0,34
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>420.441,90</b>	<b>11.656,65</b>	<b>30.842,36</b>	<b>389.599,54</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>420.441,86</b>	<b>11.656,65</b>	<b>30.842,36</b>	<b>389.599,50</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>420.441,86</b>	<b>11.656,65</b>	<b>30.842,36</b>	<b>389.599,50</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
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
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>420.441,81</b>	<b>11.656,65</b>	<b>30.842,36</b>	<b>389.599,45</b>
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
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	30.842,36	89.657,65
Outros Materiais Permanentes	0,01	0,00	0,00	0,01
Despesas de Exercícios Anteriores	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
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
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>0,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,04</b>
Salas	0,01	0,00	0,00	0,01
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,01	0,00	0,00	0,01




Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Terrenos / Glebas	0,01	0,00	0,00	0,01
Demais Imóveis	0,01	0,00	0,00	0,01
<b>CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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-FR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>	<b>6.214.235,39</b>	<b>1.487.733,73</b>	<b>3.928.883,73</b>	<b>2.285.351,66</b>


Porto Velho-RO, 30 de setembro 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. 45/2022 – CONTROLADORIA GERAL

**Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren- RO, referente ao 3º 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 3º trimestre do exercício de 2022.

### BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-RO está composto por 39,15% de Ativo Circulante; 60,85% de Ativo Não Circulante; 1,67% de Passivo Circulante e 0% de Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 98,32%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	13.308.711,18	PASSIVO	13.308.711,18
Ativo Circulante	5.210.955,66	Passivo Circulante	222.469,96
Ativo Não Circulante	8.097.755,52	Passivo Não Circulante	527,44
		<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>13.085.713,78</b>

3. No Ativo Circulante houve um acréscimo em 97,52% em comparação com o 3º trimestre de 2021, como também, houve acréscimo de 58,20% das disponibilidades financeiras em 2022 comparado ao mesmo período do exercício anterior, devendo ser levado em consideração que houve a abertura de créditos adicionais especiais ao orçamento de 2022.

ATIVO EM	3º trim/2021	3º trim/2022	Diferença	%
Ativo Circulante	2.638.239,83	5.210.955,66	2.572.715,83	97,52
Disponibilidades	932.241,87	1.474.791,88	542.550,01	58,20

*[Handwritten signature]*





4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um acréscimo de 94,77% 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 7,92% no subgrupo Bens Móveis.

ATIVO EM	3º trim/2021	3º trim/2022	Diferença	%
Ativo Não Circulante	4.157.518,84	8.097.755,52	3.940.236,68	94,77
Bens Móveis	830.072,75	895.853,10	65.780,35	7,92

5. O Patrimônio Líquido do Coren-RO apresentou um crescimento de 93,72%, em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO EM	3º trim/2021	3º trim/2022	Diferença	%
Patrimônio Líquido	6.754.929,62	13.085.713,78	6.330.784,16	93,72

6. Foi apurado no Balanço Patrimonial superávit financeiro no valor de R\$ 970.420,89 que corresponde a um aumento de 26,13% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	3º trim/2021	3º trim/2022
ATIVO FINANCEIRO	947.726,04	1.489.445,41
PASSIVO FINANCEIRO	178.343,73	519.024,52
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>769.382,31</b>	<b>970.420,89</b>

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	23,42	Maior que 1
Imediata	6,63	Maior que 1
Geral	59,68	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 1,67%, 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	222.469,96	Passivo Exigível	222.469,96
Ativo Total	13.308.711,18	Patrimônio Líquido	13.085.713,78
Endividamento Total	1,67	Grau de Endividamento	0,02

### BALANÇO FINANCEIRO

9. No 3º trimestre de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 1.315.021,49 e após o encerramento do 3º trimestre o saldo que passa para o exercício seguinte é de R\$ 1.514.928,67 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 199.907,18.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	1.686.872,34	ORÇAMENTÁRIA	1.487.733,73
CORRENTE	1.686.872,34	CORRENTE	1.476.077,08
CAPITAL	-	CAPITAL	11.656,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	57.192,37	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	2.286,66
Saldo Exerc. Anterior	1.315.021,49	Saldo Exerc. Seguinte	1.514.928,67
Resultado Financeiro	199.907,18		

### 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 3º trimestre do exercício 2022 fixou 99,83% 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
<b>Arrecadação</b>	3º Trimestre /21	3º Trimestre /22	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Receita Corrente	844.166,55	1.686.872,34	842.705,79	99,83





11. No 3º trimestre de 2022, ocorreu superávit corrente de R\$210.795,26; déficit de Capital de R\$11.656,65, resultando em um superávit orçamentário de R\$ 199.138,61. 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	1.686.872,34	- 2.920.086,52	Correntes	4.702.958,65	1.476.077,08	- 3.226.881,57
Capital	96.000,00	-	- 96.000,00	Capital	0,21	11.656,65	11.656,44
<b>Déficit</b>				<b>Superávit/Déficit</b>		199.138,61	
<b>TOTAL</b>	4.702.958,86	1.686.872,34	- 3.016.086,52	<b>TOTAL</b>	4.702.958,86	1.686.872,34	- 3.215.225,13

Superávit/Déficit Corrente	210.795,26
----------------------------	------------

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

12. Da receita corrente prevista para o exercício 2022, foram arrecadados 36,62% no 3º trimestre de 2022, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 23,78%. Portanto, a arrecadação do 3º trimestre do exercício de 2022 fixou 12,84% a maior que em comparação ao mesmo período de 2021.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação	%
2022	4.606.958,86	1.686.872,34	36,62
2021	3.550.547,85	844.166,55	23,78
		%	12,84

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 31,39% das despesas correntes fixadas no 3º trimestre de 2022, o que corresponde a 11,40% a maior do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução	%
2022	4.702.958,65	1.476.077,08	31,39
2021	4.556.087,83	910.492,53	19,98
		%	11,40

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 3º trimestre de 2022 fixou em R\$ 953.503,84 (Novecentos e cinquenta e três mil, quinhentos e três reais e oitenta e quatro centavos), conseqüentemente o cálculo para o respectivo repasse da Cota parte



ao Cofen (25%) fixou em R\$ 238.875,96. Entretanto, o montante repassado, ao Cofen, no 3º trimestre de 2022 fixou em R\$ 226.017,02 ficando uma diferença no valor de R\$ 12.358,94 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	807.026,41
Receitas de Serviços	146.477,43
Multas e Juros de Mora	-
Receita Dívida Ativa	-
Outras Receitas	-
Outras indenizações e restituições	-
BASE DE CALCULO ART. 10	953.503,84
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	238.375,96
TRANSFERÊNCIA REPASSADA COFEN 3º TRIMESTRE	226.017,02
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	1.010.477,61
REPASSE DO 1º, 2º e 3º TRIMESTRE	858.976,84
DIFERENÇA (fixado p/repasse 4º trim)	151.500,77

### 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 3º trimestre de 2022 foi executado o valor de R\$418.475,55, o que corresponde a 9,08% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2022		
Receita Corrente Líquida	4.606.958,86	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	2.303.479,43	50%
<b>Desp. Pessoal e Encargos</b>	<b>418.475,55</b>	<b>9,08</b>





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 40,23% da Receita Corrente Líquida.

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

Execução nos 12 meses Outubro/21 a Setembro/22) Conf LRF		
Receita Corrente Líquida	4.401.497,41	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	2.200.748,71	50%
<b>Desp. Pessoal e Encargos</b>	<b>1.770.767,12</b>	<b>40,23</b>

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 5.890.502,52, sendo composta por 74,40% 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\$ 858.976,84; pessoal e encargos no valor de R\$ 1.501.348,98 e outras variações (VPD), o que correspondem a 22,42%, 39,18% e -1,57% das variações diminutivas respectivamente.

<b>Varição Patrimonial Aumentativa</b>	<b>5.890.502,52</b>	<b>100,00</b>
Transferências Intra Governamentais	1.051.341,85	17,85
Outras Variações	- 327.198,32	- 5,55
Contribuições	4.382.554,97	74,40
Exploração de bens, serviços e direitos	425.638,00	7,23
Variações financeiras	356.816,02	6,06
Transferências do Exterior	1.350,00	0,02
<b>Varição Patrimonial Diminutiva</b>	<b>3.831.599,21</b>	<b>100,00</b>
Pessoal e Encargos	1.501.348,98	39,18
Uso de Material de consumos	51.078,97	1,33
Serviços	1.125.974,73	29,39
Transferências concedidas	858.976,84	22,42
Diárias	217.356,69	5,67
Deprec. Amortiz. e Exaustão	133.790,88	3,49
Variações Patrimoniais dimin. Financeiras	-	-
Tributárias	3.053,85	0,08
Outras Variações	- 59.981,73	- 1,57
<b>RESULTADO PATRIMONIAL SUPERAVITÁRIO</b>	<b>2.058.903,31</b>	

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 2.058.903,31.



## CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras deste Coren-RO apresentaram um acréscimo de 58,20% em comparação ao mesmo período do exercício de 2021, devendo ser levado em consideração que houve a abertura de créditos adicionais especiais ao orçamento de 2022, em decorrência de convênios celebrados junto ao Conselho Federal.
- 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 1,67%, 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 36,62% no 3º trimestre de 2022, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 23,78%. Portanto, a arrecadação do 3º trimestre do exercício de 2022 fixou 12,84% a maior que em comparação ao mesmo período de 2021.
- d) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 31,39% das despesas correntes fixadas no 3º trimestre de 2022, o que corresponde a 11,40% a maior do que no mesmo período do exercício anterior.
- e) No tocante ao repasse dos 25% ao Conselho Federal (Cota-Parte), este Regional fixou o valor de R\$ 902.192,96 para o exercício de 2022. A efetiva arrecadação do Coren-RO no 1º trimestre de 2022 fixou em R\$ 1.662.310,82 (Hum milhão, seiscentos e sessenta e dois mil, trezentos e dez reais e oitenta e dois centavos), conseqüentemente o cálculo para o respectivo repasse da Cota parte ao Cofen (25%) fixou em R\$ 415.577,71. Entretanto, o montante repassado, ao Cofen, no 1º trimestre de 2022 fixou em R\$ 410.249,56 ficando uma diferença no valor de R\$ 5.328,15 a menor repassada ao ente Federal.
- 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 outubro do exercício de 2021 a setembro de 2022.
- g) Verifica-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram um resultado superavitário de R\$5.890.502,52, sendo composta por 74,40% das receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas estão compostas conforme quadro 17, cabendo salientar que houve transferências intragovernamentais (Cota-parte Cofen) no valor de R\$ 858.976,84; pessoal em encargos no valor de R\$ 1.501.348,98 e outras variações (VPD), o que correspondem a 22,42%, 39,18% e -1,57% das variações diminutivas respectivamente.



COREN - RO  
FOLHAS 158.v  
cup

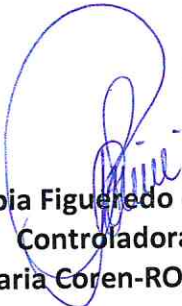


**Coren**<sup>RO</sup>  
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

h) Registramos que a prestação de contas, referente ao 3º trimestre de 2022, está tempestiva e deverá ser disponibilizada no Portal Transparência deste Regional, não havendo necessidade de remeter o arquivo físico ao ente Federal.

É o nosso relatório, que submetemos à apreciação superior.

Porto Velho – RO, 31 de outubro de 2022.

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

## PC 3º Trimestre 2022 Coren-RO

Mara Rubia Sousa <maracorenro@gmail.com>

31 de outubro de 2022 16:12

Para: Jose Teixeira <jose.teixeira@cofen.gov.br>, Cassia Gomes de Oliveira <cassia.oliveira@cofen.gov.br>, Tatiane Coren - RO <contabilcorenro@gmail.com>

Prezado Dr. José Carlos, boa tarde!

Com os nossos devidos cumprimentos, encaminhamos anexo, para conhecimento, o comprovante da publicação no Portal Transparência deste Regional, correspondente aos Demonstrativos Contábeis e Parecer desta Controladoria inerente ao 3º Trimestre do exercício de 2022.

Estamos à disposição para o que for necessário.

Atenciosamente,

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



Print publicação PC 3º Trimestre.png  
75K



**PAD n. 050/2022 – Prestação de Contas Trimestral 2021.**

**DE:** Controladoria Geral

**PARA:** Dr. Manoel Carlos Neri da Silva – Presidente do Coren-RO.

**Assunto: PAD n. 050/2022 (Vol. II). Demonstrativos Contábeis referentes ao 3º Trimestre de 2022.**

**DESPACHO N. 016/2022**

Senhor Presidente,

Com os nossos melhores cumprimentos, vimos à presença de Vossa Senhoria **encaminhar** para conhecimento do Plenário do Coren-RO, o processo administrativo, acima mencionado, referente à apresentação dos demonstrativos contábeis do 3º trimestre do exercício de 2022, ressaltando que as peças já foram publicadas no Portal Transparência do Coren-RO e informado ao Conselho Federal (fl. 159).

Sendo o que tínhamos para o momento, nos colocamos à disposição para quaisquer esclarecimentos necessários.

Respeitosamente,

Porto Velho, 31 de outubro de 2022.



**Mara Rúbia F. de Oliveira Sousa**  
**Controladora Geral**  
**Portaria Coren-RO n. 46/2021**