

GR

MUNICÍPIO



PROCESSO ADMINISTRATIVO

Nº127/2023

**Conselho Regional de
Enfermagem de Rondônia**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS
TRIMESTRAL
2023**

- 1º Trimestre (janeiro a março)
- 2º Trimestre (abril a junho)
- 3º Trimestre (julho a setembro)
- 4º Trimestre (outubro a dezembro)

E

INSCRIÇÃO Nº

NOME



Coren^{RO}
Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

02
R

MEMORANDO N. 11/2023 – DIVISÃO DE CONTABILIDADE

Porto Velho – RO, 25 de abril de 2023.

DE: CHEFE DA DIVISÃO DA CONTABILIDADE DO COREN-RO

PARA: GABINETE


Assunto: Solicitação de abertura de Processo Administrativo para PCs Trimestral 2023

Senhora Chefa,

Com os nossos devidos cumprimentos, venho através deste solicitar a abertura do processo Administrativo para as Prestações de Contas Trimestral do exercício de 2023.

Diante do exposto, aguardo deferimento.

Respeitosamente


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: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	14.992.097,38D	12.627.521,76	8.620.586,21	18.999.032,93D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	5.052.309,92D	10.701.203,81	8.342.729,86	7.410.783,87D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	956.359,76D	5.840.774,29	4.919.432,63	1.877.701,42D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	956.359,76D	5.840.774,29	4.919.432,63	1.877.701,42D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	956.359,76D	5.840.774,29	4.919.432,63	1.877.701,42D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	3.864.278,90	3.864.278,90	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - BANCO DO BRASIL	0,00	2.635.067,77	2.635.067,77	0,00
1.1.1.1.1.19.01.01 - Banco do Brasil - Agência 102-3 Conta 132809-3 Cartão de Crédito	0,00	157.267,85	157.267,85	0,00
1.1.1.1.1.19.01.02 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10426-4 Conta Principal	0,00	2.469.759,55	2.469.759,55	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	8.040,37	8.040,37	0,00
1.1.1.1.1.19.02 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONVÊNIO - BANCO DO BRASIL	0,00	1.229.211,13	1.229.211,13	0,00
1.1.1.1.1.19.02.10 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10757-3- Projeto Mais Fiscalização	0,00	34.204,77	34.204,77	0,00
1.1.1.1.1.19.02.16 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 10845-6 - Parque Tecnológico	0,00	770.034,42	770.034,42	0,00
1.1.1.1.1.19.02.22 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 11.253-4 - III Simpósio Resp. Tec.	0,00	168.142,92	168.142,92	0,00
1.1.1.1.1.19.02.23 - Banco do Brasil - Agência 2757-x Conta 11.254-2 - 29ª Semana Enfermagem	0,00	256.829,02	256.829,02	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	956.359,76D	1.976.495,39	1.055.153,73	1.877.701,42D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	956.359,76D	1.976.495,39	1.055.153,73	1.877.701,42D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	956.359,76D	1.976.495,39	1.055.153,73	1.877.701,42D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10426-4 CONTA PRINCIPAL	63.694,78D	1.015.671,42	631.891,38	447.474,82D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta Corrente 10577-5-ALIENAÇÃO SEM PÚBLICO-TERRENO	321.540,36D	8.857,96	0,00	330.398,32D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN - RO

Página: 1/52

Demuel

for

BR

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

COREN/RO
155.080.860
128.867.110
386.577.600

COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.03.01.011 - BB - S Público Supremo - Agência 102-3 Conta Corrente 132809-3 - Cartão de Crédito	38.263,66D	116.817,20	0,00	155.080,86D
1.1.1.1.1.50.03.01.012 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x c:c 10757-3-PROJETO MAIS FISCALIZAÇÃO	156.547,55D	6.524,33	34.204,77	128.867,11D
1.1.1.1.1.50.03.01.018 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10845-6- Parque Tecnológico	376.313,41D	395.281,40	385.017,21	386.577,60D
1.1.1.1.1.50.03.01.019 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 10871-5 - Suprimento de Fundo	0,00	4.040,37	4.040,37	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.025 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.253-4 - III Simpósio RESP. Téc	0,00	170.318,21	0,00	170.318,21D
1.1.1.1.1.50.03.01.026 - BB - S Público Supremo - Agência 2757-x Conta 11.254-2 - 29ª Semana Enfermagem	0,00	258.984,50	0,00	258.984,50D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.993.306,17D	4.848.730,42	3.409.706,45	5.432.330,14D
1.1.2.2 - CLIENTES	3.993.306,17D	4.848.730,42	3.409.706,45	5.432.330,14D
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	3.993.306,17D	4.848.730,42	3.409.706,45	5.432.330,14D
1.1.2.2.1.03 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2021	1.883.552,65D	0,00	1.883.552,65	0,00
1.1.2.2.1.03.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	292.563,01D	0,00	292.563,01	0,00
1.1.2.2.1.03.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	533.494,75D	0,00	533.494,75	0,00
1.1.2.2.1.03.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.057.166,64D	0,00	1.057.166,64	0,00
1.1.2.2.1.03.04 - Carteira à Receber Obstetriz	328,25D	0,00	328,25	0,00
1.1.2.2.1.05 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2022	2.109.753,52D	0,00	142.772,25	1.966.981,27D
1.1.2.2.1.05.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	83.631,64D	0,00	2.495,60	81.136,04D
1.1.2.2.1.05.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	832.937,16D	0,00	58.893,12	774.044,04D
1.1.2.2.1.05.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	1.192.856,47D	0,00	81.383,53	1.111.472,94D
1.1.2.2.1.05.04 - Carteira à Receber Obstetriz	328,25D	0,00	0,00	328,25D
1.1.2.2.1.06 - CARTEIRA À RECEBER ANUIDADES 2023	0,00	4.848.730,42	1.383.381,55	3.465.348,87D
1.1.2.2.1.06.01 - Carteira à Receber Auxiliar de Enfermagem	0,00	334.021,76	32.917,97	301.103,79D
1.1.2.2.1.06.02 - Carteira à Receber Enfermeiro	0,00	2.093.185,51	701.222,84	1.391.962,67D
1.1.2.2.1.06.03 - Carteira à Receber Técnico de Enfermagem	0,00	2.421.523,15	649.240,74	1.772.282,41D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.954,49D	9.365,70	6.134,46	11.185,73D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	800,44D	184,80	0,00	985,24D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	800,44D	184,80	0,00	985,24D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	0,00	12,15	0,00	12,15D
1.1.3.2.1.11 - INSS/GPS a Compensar	765,60D	0,00	0,00	765,60D
1.1.3.2.1.17 - COSIRF 6190	34,84D	172,65	0,00	207,49D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.154,05D	9.180,90	6.134,46	10.200,49D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.154,05D	9.180,90	6.134,46	10.200,49D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00	9.180,81	6.120,54	3.060,27D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade a Compensar	0,00	9.180,81	6.120,54	3.060,27D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.154,05D	0,09	13,92	7.140,22D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	7.154,05D	0,09	13,92	7.140,22D
1.1.3.8.1.99.02.08 - Berlin Finance- Máq cartão de Crédito e Débito	141,98D	0,00	0,00	141,98D
1.1.3.8.1.99.02.10 - Odio 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. Uma Serviços Médico e Ocupacionais Eireli	43,01D	0,00	0,00	43,01D
1.1.3.8.1.99.02.13 - VGC Serviços de Limpeza Eireli	13,92D	0,00	13,92	0,00
1.1.3.8.1.99.02.14 - R José da Silva e Cia Ltda	0,00	0,09	0,00	0,09D
1.1.5 - ESTOQUES	92.284,52D	2.333,40	6.654,66	87.963,26D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	92.284,52D	2.333,40	6.654,66	87.963,26D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	92.284,52D	2.333,40	6.654,66	87.963,26D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	2.658,77D	2.333,40	975,11	4.017,06D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Consumo	2.658,77D	2.333,40	975,11	4.017,06D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	80.829,25D	0,00	5.093,15	75.736,10D
1.1.5.6.1.10 - MATERIAIS DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	8.796,50D	0,00	586,40	8.210,10D
1.1.9 - VARIações PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	2.404,98D	0,00	801,66	1.603,32D
1.1.9.1 - PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	2.404,98D	0,00	801,66	1.603,32D
1.1.9.1.1 - PRÉMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	2.404,98D	0,00	801,66	1.603,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.1.1.01 - SEGUROS DIVERSOS	2.404,98D	0,00	801,66	1.603,32D
1.1.9.1.1.01.01 - Seguros Diversos a Apropriar	2.404,98D	0,00	801,66	1.603,32D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	9.939.787,46D	1.926.317,95	277.856,35	11.588.249,06D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	6.258.022,07D	1.924.916,79	233.385,29	7.949.553,57D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	8.901.322,13D	1.883.552,65	233.385,29	10.551.489,49D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.901.322,13D	1.883.552,65	233.385,29	10.551.489,49D
1.2.1.1.1.01 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	5.647.328,49D	1.883.552,65	161.266,86	7.369.614,28D
1.2.1.1.1.01.01 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2018	2.139.895,23D	0,00	16.793,64	2.123.101,59D
1.2.1.1.1.01.02 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2019	1.874.281,03D	0,00	28.811,31	1.845.469,72D
1.2.1.1.1.01.03 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2020	1.633.152,23D	0,00	44.542,45	1.588.609,78D
1.2.1.1.1.01.04 - Créditos a Receber a Longo Prazo 2021	0,00	1.883.552,65	71.119,46	1.812.433,19D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.253.993,64D	0,00	72.118,43	3.181.875,21D
1.2.1.1.1.04.01 - Dívida Ativa em fase Administrativa	3.227.509,72D	0,00	71.118,48	3.156.391,24D
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa em fase executiva	22.718,46D	0,00	468,57	22.249,89D
1.2.1.1.1.04.04 - Multas e Juros s/ Dívida Ativa- Fase Executiva- Pessoa Física	3.765,46D	0,00	531,38	3.234,08D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.643.300,06C	41.364,14	0,00	2.601.935,92C
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.643.300,06C	41.364,14	0,00	2.601.935,92C
1.2.1.2.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.2.1.2.1.01.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	600,00D	0,00	0,00	600,00D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.125,58D	0,00	0,00	2.125,58D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	2.125,58D	0,00	0,00	2.125,58D
1.2.1.2.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.646.025,64C	41.364,14	0,00	2.604.661,50C
1.2.1.2.1.99.98 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS APURADOS EM OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.646.025,64C	41.364,14	0,00	2.604.661,50C
1.2.1.2.1.99.98.01 - (-) Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	2.646.025,64C	41.364,14	0,00	2.604.661,50C
1.2.3 - IMOBILIZADO	3.681.328,91D	1.401,16	44.405,60	3.638.324,47D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.340.107,05D	0,00	0,00	1.340.107,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.340.107,05D	0,00	0,00	1.340.107,05D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.780,31D	0,00	0,00	28.780,31D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	6.049,98D	0,00	0,00	6.049,98D
1.2.3.1.1.01.08 - Máquinas e Equipamentos Gráficos	1.100,00D	0,00	0,00	1.100,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	21.630,33D	0,00	0,00	21.630,33D
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	644.995,12D	0,00	0,00	644.995,12D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	644.995,12D	0,00	0,00	644.995,12D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	24.817,46D	0,00	0,00	24.817,46D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	24.817,46D	0,00	0,00	24.817,46D
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 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	471.442,53C	1.401,16	44.405,60	514.446,97C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	471.442,53C	1.401,16	44.405,60	514.446,97C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	255.609,24C	1.401,16	26.905,60	281.113,68C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.800,06C	0,00	511,47	3.311,53C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	2.800,06C	0,00	511,47	3.311,53C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	15.211,17C	0,00	2.390,30	17.601,47C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	15.211,17C	0,00	2.390,30	17.601,47C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	183.932,17C	1.401,16	14.513,18	197.044,19C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	183.932,17C	1.401,16	14.513,18	197.044,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.731,22C	0,00	694,47	5.425,69C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.731,22C	0,00	694,47	5.425,69C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	48.934,62C	0,00	8.796,18	57.730,80C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	48.934,62C	0,00	8.796,18	57.730,80C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	215.833,29C	0,00	17.500,00	233.333,29C
1.2.3.8.1.02.01 - (-) Depreciação Acumulada de Bens de Uso Especial (Edifícios)	215.833,29C	0,00	17.500,00	233.333,29C
1.2.4 - INTANGÍVEL	436,48D	0,00	65,46	371,02D
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	863,52C	0,00	65,46	928,98C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	863,52C	0,00	65,46	928,98C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	863,52C	0,00	65,46	928,98C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	863,52C	0,00	65,46	928,98C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.992.097,38C	4.620.773,72	4.673.067,12	15.044.390,78C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	33.782,75C	3.373.473,93	3.424.366,17	84.674,99C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	290,46C	542.117,99	552.160,29	10.332,76C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	290,46C	508.605,75	508.380,66	65,37C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	290,46C	508.605,75	508.380,66	65,37C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	290,46C	508.605,75	508.380,66	65,37C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	290,46C	442.910,12	442.619,66	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	2.385,75	2.385,75	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	51.188,88	51.254,25	65,37C
2.1.1.1.1.01.06 - Estagiários	0,00	12.121,00	12.121,00	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	33.512,24	43.779,63	10.267,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.512,24	43.779,63	10.267,39C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	33.512,24	43.779,63	10.267,39C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	33.512,24	43.779,63	10.267,39C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.299,48C	271.614,47	286.863,06	21.548,07C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	6.299,48C	271.614,47	286.863,06	21.548,07C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.299,48C	271.614,47	286.863,06	21.548,07C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	6.299,48C	207.880,08	223.128,67	21.548,07C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	6.299,48C	207.880,08	223.128,67	21.548,07C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	6.299,48C	206.305,08	221.553,67	21.548,07C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	34.326,59	34.326,59	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPNET	1.864,28C	5.746,95	5.849,69	1.967,02C
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - G3 Comércio e Serviços LTDA - EPP	0,00	4.880,97	4.880,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - Incorp Technology Infomática LTDA - INCORPWARE	2.021,27C	6.230,83	6.342,22	2.132,66C
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - Gabriel Vieira de Souza-Aluguel Ji-Paraná	0,00	3.300,00	4.400,00	1.100,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos	0,00	1.210,08	1.683,56	473,48C
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Empresa Escola - CIEE	0,00	388,30	388,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - Rede Nacional de Aprendizagem/ Jovem Aprendiz	0,00	1.221,00	3.714,08	2.493,08C
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD	0,00	2.029,47	2.029,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - Eletrobrás	0,00	9.001,11	15.549,64	6.548,53C
2.1.3.1.1.01.01.01.021 - Berlin Finance Meios de Pagamentos EIRELI	0,00	3.648,31	3.648,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - OI S/A	0,00	1.867,00	1.867,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.025 - Diário Oficial (Estado e União)	0,00	6.110,44	6.110,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Banco do Brasil S/A	0,00	16.837,47	16.837,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - VGC Serviços de Limpeza Eireli	0,00	45.317,65	45.317,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.078 - Editora Diário da Amazonia LTDA	0,00	0,00	2.218,44	2.218,44C
2.1.3.1.1.01.01.01.090 - Barquette e Silva Consultoria e Informática Ltda	0,00	799,00	799,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.091 - Prime Locação de Equipamentos Hospitalares Ltda	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.097 - Marlene Rodrigues Silva	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.103 - Telefônica Brasil S.A	0,00	6.062,48	6.062,48	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.104 - Advance Produções Eventos Turismo e Empreendimentos Ltda	0,00	17.276,75	17.276,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.105 - Net Way Informatica Ltda	0,00	486,41	486,41	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.106 - A de O Braço Serviços de Segurança Eletrônica	0,00	900,00	900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.107 - DF Turismo e Eventos	0,00	6.751,40	6.751,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.108 - Ollá Comunicação Ltda	0,00	1.883,00	1.883,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.109 - Neo Consultoria e Administração de Benefícios Eirelli-ME	0,00	10.219,02	12.546,98	2.327,96C
2.1.3.1.1.01.01.01.110 - ACF Moreira - ME	0,00	758,40	758,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.111 - Autoverna Motors Com. de Camionetas Ltda	2.413,93C	5.243,55	2.829,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.112 - Erasmo Chiquetti - Aluguel Arqueiros	0,00	2.500,00	3.750,00	1.250,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Rondon Telecom Ltda	0,00	220,00	220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.114 - Dazio José Pinto Lopes	0,00	0,00	1.036,90	1.036,90C
2.1.3.1.1.01.01.01.115 - Recuperar Recuperação e Manutenção em Ar Condicionado Ltda	0,00	4.468,40	4.468,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.116 - R José da Silva e Cia Ltda	0,00	220,50	220,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.02 - ACF MOREIRA-ME	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	63.734,39	63.734,39	0,00
2.1.3.1.1.03.04 - RESTOS A PAGAR	0,00	6.472,13	6.472,13	0,00
2.1.3.1.1.03.04.01 - Restos a Pagar Processados	0,00	6.472,13	6.472,13	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS À PAGAR (EM GERAL)	0,00	57.262,26	57.262,26	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - Jetons e Gratificações à Conselheiros	0,00	17.670,00	17.670,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Representação	0,00	39.592,26	39.592,26	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	2.498,84	3.917,11	1.418,27C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.498,84	3.917,11	1.418,27C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.498,84	3.917,11	1.418,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.498,84	3.917,11	1.418,27C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	2.498,84	3.917,11	1.418,27C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	503.673,61	503.673,61	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	503.673,61	503.673,61	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	503.673,61	503.673,61	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	503.673,61	503.673,61	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	27.192,81C	2.053.569,02	2.077.752,10	51.375,89C
2.1.8.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES	0,00	1.812.254,08	1.812.254,08	0,00
2.1.8.1.1 - ADIANTAMENTOS DE CLIENTES- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.812.254,08	1.812.254,08	0,00
2.1.8.1.1.01 - Receitas a classificar	0,00	1.812.254,08	1.812.254,08	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	27.192,81C	150.915,63	175.098,71	51.375,89C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	27.192,81C	150.915,63	175.098,71	51.375,89C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	26.114,80C	150.915,63	175.098,71	50.297,88C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	12.521,90C	117.132,55	145.432,49	40.821,84C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	12.521,90C	116.072,41	144.372,35	40.821,84C
2.1.8.8.1.01.02.02 - INSS s/ Férias	0,00	1.060,14	1.060,14	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	13.588,52C	27.891,99	23.775,13	9.471,66C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	12.402,34C	27.455,25	23.775,13	8.722,22C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	1.186,18C	436,74	0,00	749,44C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	0,00	2.497,37	2.497,37	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	4,38C	3.393,72	3.393,72	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
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	90.399,31	90.399,31	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.399,31	90.399,31	0,00

Evite Imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 9/52




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.454,61	2.454,61	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	2.454,61	2.454,61	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias a Pagar	0,00	86.004,40	86.004,40	0,00
2.1.8.9.1.03 - Suprimento de Fundos a Pagar	0,00	1.940,30	1.940,30	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	14.958.314,63C	1.247.299,79	1.248.700,95	14.959.715,79C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	14.958.314,63C	1.247.299,79	1.248.700,95	14.959.715,79C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	14.958.314,63C	1.247.299,79	1.248.700,95	14.959.715,79C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	14.958.314,63C	1.247.299,79	1.248.700,95	14.959.715,79C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.247.299,79C	1.247.299,79	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.247.299,79C	1.247.299,79	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.711.014,84C	0,00	1.247.299,79	14.958.314,63C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	13.711.014,84C	0,00	1.247.299,79	14.958.314,63C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.401,16	1.401,16C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.401,16	1.401,16C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.560.972,80	67.772,78	1.493.200,02D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	645.585,64	9.180,86	636.404,78D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	411.649,04	9.180,86	402.468,18D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	411.649,04	9.180,86	402.468,18D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	411.649,04	9.180,86	402.468,18D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	411.156,71	9.180,86	401.975,85D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	313.603,40	9.180,86	304.422,54D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	34.732,50	0,00	34.732,50D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	24.116,56	0,00	24.116,56D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	2.385,75	0,00	2.385,75D
3.1.1.2.1.01.33 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	9.180,81	0,00	9.180,81D
3.1.1.2.1.01.35 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	27.137,69	0,00	27.137,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	492,33	0,00	492,33D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	492,33	0,00	492,33D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	149.325,98	0,00	149.325,98D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	105.546,35	0,00	105.546,35D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105.546,35	0,00	105.546,35D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	101.629,24	0,00	101.629,24D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.917,11	0,00	3.917,11D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	43.779,63	0,00	43.779,63D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.779,63	0,00	43.779,63D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	43.779,63	0,00	43.779,63D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	84.610,62	0,00	84.610,62D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	84.610,62	0,00	84.610,62D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.610,62	0,00	84.610,62D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	27.330,00	0,00	27.330,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	40.811,00	0,00	40.811,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	16.469,62	0,00	16.469,62D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	361.360,74	9.651,12	351.709,62D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.201,64	0,00	19.201,64D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	19.201,64	0,00	19.201,64D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.201,64	0,00	19.201,64D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.546,98	0,00	12.546,98D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	975,11	0,00	975,11D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	5.093,15	0,00	5.093,15D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	586,40	0,00	586,40D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	297.688,04	9.651,12	288.036,92D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	80.061,29	7.631,23	72.430,06D

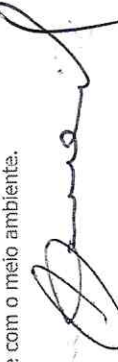
Fls

COREN - RO

Página: 11/52

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

fut




08




COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.061,29	7.631,23	72.430,06D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	44.020,83	7.631,23	36.389,60D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.984,11	0,00	1.984,11D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	34.056,35	0,00	34.056,35D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	45.369,03	0,00	45.369,03D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.369,03	0,00	45.369,03D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	4.978,91	0,00	4.978,91D
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação	0,00	10.899,12	0,00	10.899,12D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	12.121,00	0,00	12.121,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	17.370,00	0,00	17.370,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	172.257,72	2.019,89	170.237,83D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	172.257,72	2.019,89	170.237,83D
3.3.2.3.1.04 - Comunicação	0,00	9.323,70	0,06	9.323,64D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.683,56	0,00	1.683,56D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	7.640,14	0,06	7.640,08D
3.3.2.3.1.05 - Publicidade	0,00	8.328,88	0,00	8.328,88D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	8.328,88	0,00	8.328,88D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.247,94	0,00	15.247,94D
3.3.2.3.1.09 - Serviços de Alimentação	0,00	17.276,75	0,00	17.276,75D
3.3.2.3.1.10 - Locações	0,00	20.919,27	0,00	20.919,27D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.119,27	0,00	5.119,27D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.082,85	0,00	6.082,85D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	601,66	0,00	601,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	65,46	0,00	65,46
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	500.188,37	7.576,66	492.611,71
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	500.188,37	7.576,66	492.611,71
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.188,37	7.576,66	492.611,71
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	500.188,37	7.576,66	492.611,71
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.188,37	7.576,66	492.611,71
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	500.188,37	7.576,66	492.611,71
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	500.188,37	7.576,66	492.611,71
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	500.188,37	7.576,66	492.611,71
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	933,36	0,00	933,36
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	933,36	0,00	933,36
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	933,36	0,00	933,36
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	933,36	0,00	933,36
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	933,36	0,00	933,36
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	933,36	0,00	933,36
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	52.904,69	41.364,14	11.540,55
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	41.364,14	41.364,14
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	41.364,14	41.364,14
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.364,14	41.364,14
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	0,00	41.364,14	41.364,14
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	52.904,69	0,00	52.904,69
3.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	9.580,62	0,00	9.580,62
3.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.580,62	0,00	9.580,62
3.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas Diversas	0,00	9.580,62	0,00	9.580,62
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.324,07	0,00	43.324,07
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.324,07	0,00	43.324,07

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.454,61	2.982,44	527,83C
4.9.9.9 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	0,10	0,10C
4.9.9.9.1 - VARIÁVEIS PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,10	0,10C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,10	0,10C
4.9.9.9.1.98.05 - Transferências de depósitos não identificados	0,00	0,00	0,10	0,10C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	323.599,25D	12.199.227,99	1.027.325,29	11.495.501,95D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	11.875.628,74	703.726,04	11.171.902,70D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	5.512.809,18	0,00	5.512.809,18D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	5.512.809,18	0,00	5.512.809,18D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	5.512.809,18	0,00	5.512.809,18D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	5.512.809,18	0,00	5.512.809,18D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.028.310,46	0,00	5.028.310,46D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	5.028.310,46	0,00	5.028.310,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	5.028.310,46	0,00	5.028.310,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	3.797.567,17	0,00	3.797.567,17D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.719.594,68	0,00	1.719.594,68D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	1.875.109,76	0,00	1.875.109,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	167.501,26	0,00	167.501,26D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	361,47	0,00	361,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.230.743,29	0,00	1.230.743,29D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	710.286,01	0,00	710.286,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	166.829,27	0,00	166.829,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	233.372,48	0,00	233.372,48D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	120.255,53	0,00	120.255,53D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	484.498,72	0,00	484.498,72D

Fls. 233.372,48D
120.255,53D
484.498,72D
Página: 17/51

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	484.498,72	0,00	484.498,72D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	245.100,00	0,00	245.100,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	163.400,00	0,00	163.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	32.400,00	0,00	32.400,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	18.848,72	0,00	18.848,72D
5.2.1.1.1.01.06.01.009 - Transferência de Inscrição	0,00	15.800,00	0,00	15.800,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.011 - Reinscrição / Revalidação	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.017 - Serviço de autorização para o exterior	0,00	750,00	0,00	750,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	6.362.819,56	703.726,04	5.659.093,52D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	6.362.819,56	703.726,04	5.659.093,52D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	5.512.809,18	0,00	5.512.809,18D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	5.457.809,18	0,00	5.457.809,18D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.485.706,88	0,00	2.485.706,88D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.485.706,88	0,00	2.485.706,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	121.200,00	0,00	121.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	121.200,00	0,00	121.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.805.500,00	0,00	1.805.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.379.000,00	0,00	1.379.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	149.200,00	0,00	149.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	138.300,00	0,00	138.300,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	543.000,00	0,00	543.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	1.006,88	0,00	1.006,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.972.102,30	0,00	2.972.102,30D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.972.102,30	0,00	2.972.102,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	145.000,00	0,00	145.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	93.700,00	0,00	93.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	66.700,00	0,00	66.700,00D
Fis				
	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
	0,00	66.700,00	0,00	66.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	619.000,00	0,00	619.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	419.000,00	0,00	419.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobiaça	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicidade	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - Locações	0,00	84.000,00	0,00	84.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	64.000,00	0,00	64.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	20.200,00	0,00	20.200,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CEBENF	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00
5.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.378.202,30	0,00	1.378.202,30
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.378.202,30	0,00	1.378.202,30

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.378.202,30	0,00	1.378.202,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	183.500,00	0,00	183.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	51.700,00	0,00	51.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	199.000,00	0,00	199.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	193.000,00	0,00	193.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	73.000,00	0,00	73.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	703.726,04	557.441,70	146.284,34D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	703.726,04	557.441,70	146.284,34D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	353.284,34	557.441,70	204.157,36C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.000,00	210.000,00	200.000,00C

COREN/RO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Final
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	210.000,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	10.000,00	200.000,00	190.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	343.284,34	347.441,70	4.157,36C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	343.284,34	347.441,70	4.157,36C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	25.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.000,00	0,00	26.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	267.284,34	40.000,00	227.284,34D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	41.000,00	10.000,00	31.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	226.284,34	30.000,00	196.284,34D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	206.284,34	0,00	206.284,34D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.038 - Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	282.441,70	282.441,70C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	282.441,70	282.441,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	282.441,70	282.441,70C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	350.441,70	0,00	350.441,70D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	350.441,70	0,00	350.441,70D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	350.441,70	0,00	350.441,70D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	54.580,00	0,00	54.580,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	196.361,70	0,00	196.361,70D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	72.500,00	0,00	72.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	146.284,34	146.284,34	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	146.284,34	0,00	146.284,34D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	146.284,34	146.284,34C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	323.599,25D	323.599,25	323.599,25	323.599,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	316.836,66D	316.836,66	316.836,66	316.836,66D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	316.836,66	0,00	316.836,66D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	316.836,66	0,00	316.836,66D
5.3.1.1.1.101 - DESPESA CORRENTE	0,00	316.594,62	0,00	316.594,62D
5.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	53.245,15	0,00	53.245,15D
5.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.245,15	0,00	53.245,15D
5.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	53.245,15	0,00	53.245,15D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	35.196,49	0,00	35.196,49D
5.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.048,66	0,00	18.048,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	263.349,47	0,00	263.349,47D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	263.349,47	0,00	263.349,47D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.121,07	0,00	21.121,07D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.354,81	0,00	18.354,81D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.580,26	0,00	1.580,26D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.186,00	0,00	1.186,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	32.394,01	0,00	32.394,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aereas	0,00	5.110,42	0,00	5.110,42D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.283,59	0,00	27.283,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.241,82	0,00	11.241,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	11.241,82	0,00	11.241,82D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	198.592,57	0,00	198.592,57D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	119.658,38	0,00	119.658,38D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	78.934,19	0,00	78.934,19D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.640,59	0,00	9.640,59D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	34.522,35	0,00	34.522,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	34.522,35	0,00	34.522,35D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	494,20	0,00	494,20D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	10.253,98	0,00	10.253,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.253,98	0,00	3.253,98D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.291,30	0,00	1.291,30D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.341,77	0,00	4.341,77D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.240,00	0,00	6.240,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	7.150,00	0,00	7.150,00D

COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	242,04	0,00	242,04D
5.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	242,04	0,00	242,04D
5.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	242,04	0,00	242,04D
5.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	242,04	0,00	242,04D
5.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	242,04	0,00	242,04D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	316.836,66D	0,00	316.836,66	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	316.836,66D	0,00	316.836,66	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	316.594,62D	0,00	316.594,62	0,00
5.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.245,15D	0,00	53.245,15	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.245,15D	0,00	53.245,15	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.245,15D	0,00	53.245,15	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	35.195,49D	0,00	35.195,49	0,00
5.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.048,66D	0,00	18.048,66	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.349,47D	0,00	263.349,47	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	263.349,47D	0,00	263.349,47	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.121,07D	0,00	21.121,07	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.354,81D	0,00	18.354,81	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Cêneros Alimentícios	1.580,26D	0,00	1.580,26	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.186,00D	0,00	1.186,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.394,01D	0,00	32.394,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	5.110,42D	0,00	5.110,42	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	27.283,59D	0,00	27.283,59	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.241,82D	0,00	11.241,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	11.241,82D	0,00	11.241,82	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.592,57D	0,00	198.592,57	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	119.638,38D	0,00	119.638,38	0,00

RECEBIMOS
COREN - RO
25
Página: 25/22

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

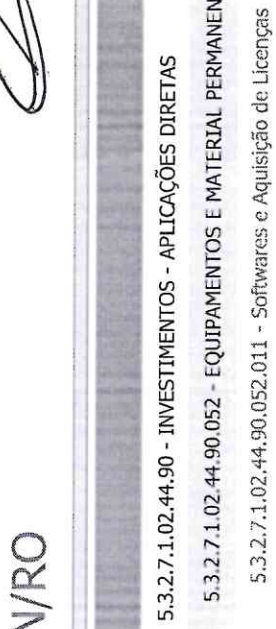
[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	78.934,19D	0,00	78.934,19	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.640,59D	0,00	9.640,59	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	34.522,35D	0,00	34.522,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	34.522,35D	0,00	34.522,35	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	494,20D	0,00	494,20	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.253,98D	0,00	10.253,98	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.000,00D	0,00	7.000,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.253,98D	0,00	3.253,98	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.291,30D	0,00	1.291,30	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.341,77D	0,00	4.341,77	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.240,00D	0,00	6.240,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	7.150,00D	0,00	7.150,00	0,00
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	242,04D	0,00	242,04	0,00
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	242,04D	0,00	242,04	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	242,04D	0,00	242,04	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242,04D	0,00	242,04	0,00
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	242,04D	0,00	242,04	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.762,59D	6.762,59	6.762,59	6.762,59D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	6.762,59	0,00	6.762,59D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	6.762,59	0,00	6.762,59D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.877,04	0,00	2.877,04D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	290,46	0,00	290,46D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	290,46	0,00	290,46D
5.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	290,46	0,00	290,46D
5.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	290,46	0,00	290,46D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.586,58	0,00	2.586,58D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.586,58	0,00	2.586,58D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.386,58	0,00	2.386,58D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.386,58	0,00	2.386,58D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.885,55	0,00	3.885,55D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.885,55	0,00	3.885,55D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.885,55	0,00	3.885,55D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.885,55	0,00	3.885,55D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.885,55	0,00	3.885,55D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.762,59D	0,00	6.762,59	0,00
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.762,59D	0,00	6.762,59	0,00
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.877,04D	0,00	2.877,04	0,00
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290,46D	0,00	290,46	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	290,46D	0,00	290,46	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290,46D	0,00	290,46	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	290,46D	0,00	290,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.586,58D	0,00	2.586,58	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.586,58D	0,00	2.586,58	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	200,00D	0,00	200,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.386,58D	0,00	2.386,58	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.386,58D	0,00	2.386,58	0,00
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	3.885,55D	0,00	3.885,55	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.885,55D	0,00	3.885,55	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.885,55D	0,00	3.885,55	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.885,55D	0,00	3.885,55	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	3.885,55D	0,00	3.885,55	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	323.599,25C	13.462.518,73	24.634.421,43	11.495.501,95C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.904.429,01	24.076.331,71	11.171.902,70C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.133.714,48	8.646.523,66	5.512.809,18C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.746.182,66	5.900.341,00	3.154.158,34C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.746.182,66	5.900.341,00	3.154.158,34C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.832.275,22	5.028.310,46	3.196.035,24C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.832.275,22	5.028.310,46	3.196.035,24C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.832.275,22	5.028.310,46	3.196.035,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.384.399,95	3.797.567,17	2.413.167,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	701.222,84	1.719.594,68	1.018.371,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	649.240,74	1.875.109,76	1.225.869,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	32.917,97	167.501,26	134.583,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	0,00	0,00	361,47	361,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.018,40	35.000,00	33.981,60C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	447.875,27	1.230.743,29	782.868,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	265.930,18	710.286,01	444.355,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	59.009,65	166.829,27	107.819,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	79.201,83	233.372,48	154.170,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	43.733,61	170.255,53	76.521,92C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	41.153,72	0,00	41.153,72D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	41.153,72	0,00	41.153,72D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	41.153,72	0,00	41.153,72D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	41.153,72	0,00	41.153,72D

COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	138.409,63	484.498,72	346.089,09C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	138.409,63	484.498,72	346.089,09C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	67.489,70	245.100,00	177.610,30C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	53.880,81	163.400,00	109.519,19C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.000,00	32.400,00	29.400,00C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	18.848,72	18.848,72C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	4.551,98	15.800,00	11.248,02C
6.2.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	0,00	8.200,00	8.200,00C
6.2.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	9.487,14	0,00	9.487,14D
6.2.1.1.06.01.17 - Serviço de autorização para o exterior	0,00	0,00	750,00	750,00C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	731.301,65	385.017,21	346.284,44D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	731.301,55	385.017,21	346.284,34D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	731.301,55	385.017,21	346.284,34D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	731.301,55	385.017,21	346.284,34D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	385.017,21	385.017,21	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	346.284,34	0,00	346.284,34D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,10	0,00	0,10D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de depósitos não identificados	0,00	0,10	0,00	0,10D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.042,44	2.514,61	527,83D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.042,44	2.514,61	527,83D
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	60,00	60,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.982,44	2.454,61	527,83D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	387.531,82	2.746.182,66	2.358.650,84C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	387.531,82	2.746.182,66	2.358.650,84C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.832.275,22	1.832.275,22C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.832.275,22	1.832.275,22C

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

for

[Handwritten Signature]





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.832.275,22	1.832.275,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.384.399,95	1.384.399,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	701.222,84	701.222,84C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	649.240,74	649.240,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	32.917,97	32.917,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	1.018,40	1.018,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	447.875,27	447.875,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	265.930,18	265.930,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	59.009,65	59.009,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	79.201,83	79.201,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	43.733,61	43.733,61C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	41.153,72	41.153,72C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	41.153,72	41.153,72C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	41.153,72	41.153,72C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	41.153,72	41.153,72C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	138.409,63	138.409,63C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	138.409,63	138.409,63C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	67.489,70	67.489,70C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	53.880,81	53.880,81C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	4.551,98	4.551,98C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	9.487,14	9.487,14C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	385.017,21	731.301,65	346.284,44C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	385.017,21	731.301,65	346.284,44C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	385.017,21	731.301,65	346.284,44C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	385.017,21	731.301,65	346.284,44C

fut

BR

502

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	16.000,00	18.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	145.000,00	145.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.006,88	1.006,88
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.094.528,28	3.669.929,19	575.400,91
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.094.528,28	3.669.929,19	575.400,91
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	79.177,92	156.747,86	77.569,94
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	42.952,46	66.562,86	23.610,40
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.984,11	10.000,00	8.015,89
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	34.241,35	80.185,00	45.943,65
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	91.986,09	166.843,34	74.857,25
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	39.400,65	80.000,00	40.599,35
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Alimentos	0,00	14.473,78	16.843,34	2.369,56
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	26.111,66	30.000,00	1.888,34
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	10.000,00	15.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	71.326,00	110.000,00	38.674,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	46.186,00	50.000,00	3.814,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	25.140,00	60.000,00	34.860,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	110.153,69	119.700,00	9.546,31
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência	0,00	4.978,91	7.000,00	2.021,09
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	38.474,78	46.000,00	7.525,22

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	19.793,06	45.000,00	25.206,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.660.644,00	1.660.644,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.660.644,00	1.660.644,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.660.644,00	1.660.644,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	189.000,00	189.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.288,04	26.000,00	13.711,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.707,42	15.000,00	12.292,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	9.580,62	11.000,00	1.419,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	51.700,00	51.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	51.700,00	51.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	116.747,97	199.000,00	82.252,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	116.407,36	193.000,00	76.592,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	43.407,36	120.000,00	76.592,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	73.000,00	73.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	340,61	6.000,00	5.659,39C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	135,72	2.000,00	1.864,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	204,89	1.000,00	795,11C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	300.945,31	427.357,70	126.412,39C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	300.945,31	427.357,70	126.412,39C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	300.945,31	427.357,70	126.412,39C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	300.945,31	427.357,70	126.412,39C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	5.460,00	12.000,00	6.540,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	12.781,60	54.580,00	41.798,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	133.288,64	196.361,70	63.073,06C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	149.415,07	149.416,00	0,93C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.516.997,54	8.473.270,88	4.956.273,34C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.139.921,05	5.713.503,12	3.573.582,07C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.105.813,14	5.412.557,81	3.306.744,67C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	914.197,05	2.648.243,45	1.734.046,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	914.197,05	2.648.243,45	1.734.046,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	29.530,00	123.400,00	93.870,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	29.530,00	123.400,00	93.870,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	762.500,11	1.966.843,45	1.204.343,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	638.485,74	1.503.882,39	865.396,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	34.732,50	149.200,00	114.467,50C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	24.116,56	30.000,00	5.883,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	13.738,69	149.652,94	135.914,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	9.180,81	12.000,00	2.819,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	42.245,81	95.108,12	52.862,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	111.674,61	543.000,00	431.325,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.499,45	380.000,00	302.500,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.917,11	18.000,00	14.082,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	30.258,05	145.000,00	114.741,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	492,33	5.000,00	4.507,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	492,33	5.000,00	4.507,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.001 - Férias Indenizadas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

for

for

Página: 25/52

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.191.616,09	2.764.314,36	1.572.698,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.191.616,09	2.764.314,36	1.572.698,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	86.809,15	86.809,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	48.904,82	48.904,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	3.662,98	3.662,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	34.241,35	34.241,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.309,05	66.986,09	54.677,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.707,31	34.400,65	24.693,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.601,74	14.473,78	11.872,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	18.111,66	18.111,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.601,59	71.326,00	65.724,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	46.186,00	46.186,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.601,59	25.140,00	19.538,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.345,16	110.153,69	85.808,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	4.978,91	4.978,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	7.245,25	38.474,78	31.229,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	12.121,00	66.700,00	54.579,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	144.241,64	653.731,40	509.489,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	88.890,12	228.283,73	139.393,61C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	55.351,52	425.447,67	370.096,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	12.183,10	50.000,00	37.816,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.446,84	30.000,00	28.553,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	3.541,72	40.000,00	36.458,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.541,72	40.000,00	36.458,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	811,90	2.848,56	2.036,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	13.542,28	61.721,55	48.179,27C

COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	10.050,00	42.900,00	32.850,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.492,28	18.821,55	15.329,27C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	20.200,00	20.200,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.660,56	25.920,06	22.259,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	20.165,12	52.019,83	31.854,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	140.937,67	140.937,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.690,76	19.793,06	18.102,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	782.630,07	1.385.778,96	603.148,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	782.630,07	1.385.778,96	603.148,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	782.630,07	1.385.778,96	603.148,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	46.311,00	189.000,00	142.689,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	46.311,00	189.000,00	142.689,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.513,98	12.288,04	1.774,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	933,36	2.707,42	1.774,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	9.580,62	9.580,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.469,62	51.700,00	35.230,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.469,62	51.700,00	35.230,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.694,07	116.747,97	56.053,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	60.353,46	116.407,36	56.053,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	42.983,46	43.407,36	423,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	17.370,00	73.000,00	55.630,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	340,61	340,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	135,72	135,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	204,89	204,89	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	34.107,91	300.945,31	266.837,40C
TOTAL	0,00	340,61	340,61	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Jut

R

D

2023

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	34.107,91	300.945,31	266.837,40C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.107,91	300.945,31	266.837,40C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.107,91	300.945,31	266.837,40C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	5.460,00	5.460,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	12.781,60	12.781,60C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	133.288,64	133.288,64C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	34.107,91	149.415,07	115.307,16C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	1.359.212,08	1.417.783,51	58.571,43C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.351.119,85	1.405.591,60	54.471,75C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	512.593,39	550.653,65	38.060,26C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	512.593,39	550.653,65	38.060,26C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	27.330,00	27.330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	27.330,00	27.330,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	411.091,34	411.156,71	65,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	313.603,40	313.603,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	34.732,50	34.732,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias Vencidas e Proporcionais	0,00	24.116,56	24.116,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	2.385,75	2.385,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	0,00	9.180,81	9.180,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.035 - Férias - Pagamento Antecipado	0,00	27.072,32	27.137,69	65,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	73.679,72	111.674,61	37.994,89C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	51.190,22	77.499,45	26.309,23C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.498,84	3.917,11	1.418,27C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	19.990,66	30.258,05	10.267,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	492,33	492,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	492,33	492,33	0,00

COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	838.526,46	854.937,95	16.411,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	838.526,46	854.937,95	16.411,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	87.692,52	87.692,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	48.294,32	48.294,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.341,85	5.341,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	34.056,35	34.056,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.137,75	10.465,71	2.327,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	7.379,35	9.707,31	2.327,96C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	758,40	758,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.601,59	5.601,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.601,59	5.601,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	24.345,16	24.345,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	4.978,91	4.978,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	7.245,25	7.245,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	12.121,00	12.121,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	74.687,79	88.771,32	14.083,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	28.810,99	31.304,07	2.493,08C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	45.876,80	57.467,25	11.590,45C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.965,74	14.514,27	6.548,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	973,36	1.446,84	473,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	1.323,28	3.541,72	2.218,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.323,28	3.541,72	2.218,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	388,30	388,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	11.192,28	13.542,28	2.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	7.700,00	10.050,00	2.350,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.492,28	3.492,28	0,00

for

for

for

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

for

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.660,56	3.660,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	20.373,28	20.373,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.807,95	1.807,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	507.765,03	507.765,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	507.765,03	507.765,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	507.765,03	507.765,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	40.811,00	40.811,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	40.811,00	40.811,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.513,98	10.513,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	933,36	933,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	9.580,62	9.580,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	16.469,62	16.469,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	16.469,62	16.469,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.694,07	60.694,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	60.353,46	60.353,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	42.983,46	42.983,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	17.370,00	17.370,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	340,61	340,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	135,72	135,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	204,89	204,89	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	8.092,23	12.191,91	4.099,68C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	8.092,23	12.191,91	4.099,68C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.092,23	12.191,91	4.099,68C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	8.092,23	12.191,91	4.099,68C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	8.092,23	12.191,91	4.099,68C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	17.864,41	1.341.984,25	1.324.119,84C

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	758,40	758,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.601,59	5.601,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	5.601,59	5.601,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	24.345,16	24.345,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbância	0,00	0,00	4.978,91	4.978,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	7.245,25	7.245,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	12.121,00	12.121,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.539,33	72.667,90	70.128,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	28.810,99	28.810,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.539,33	43.856,91	41.317,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.331,17	7.965,74	5.634,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	973,36	973,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - Publicidade	0,00	0,00	1.323,28	1.323,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.323,28	1.323,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	388,30	388,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locações	0,00	0,00	11.192,28	11.192,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	7.700,00	7.700,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.492,28	3.492,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.660,50	3.660,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	208,16	18.353,45	18.145,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	117,19	1.807,95	1.690,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.576,66	500.188,37	492.611,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.576,66	500.188,37	492.611,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.576,66	500.188,37	492.611,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	40.811,00	40.811,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	40.811,00	40.811,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	10.513,98	10.513,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	933,36	933,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.003 - Multas Administrativas Diversas	0,00	0,00	9.580,62	9.580,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	16.469,62	16.469,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	16.469,62	16.469,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	60.694,07	60.694,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	60.353,46	60.353,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	42.983,46	42.983,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	17.370,00	17.370,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	340,61	340,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	135,72	135,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	204,89	204,89C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	8.092,23	8.092,23C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	8.092,23	8.092,23C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.092,23	8.092,23C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	8.092,23	8.092,23C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	8.092,23	8.092,23C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	323.599,25C	558.089,72	558.089,72	323.599,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	316.836,66C	544.564,54	544.564,54	316.836,66C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	117.305,06	316.836,66	199.531,60C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	117.305,06	316.836,66	199.531,60C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	117.305,06	316.594,62	199.289,56C
6.3.1.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.651,37	53.245,15	15.593,78C
6.3.1.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.651,37	53.245,15	15.593,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.651,37	53.245,15	15.593,78C
6.3.1.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	24.129,79	35.196,49	11.066,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.521,58	18.048,66	4.527,08C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79.653,69	263.349,47	183.695,78C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.653,69	263.349,47	183.695,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.414,67	21.121,07	16.706,40C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.839,67	18.354,81	15.515,14C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.575,00	1.580,26	5,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	1.186,00	1.186,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.149,81	32.394,01	31.244,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.110,42	5.110,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.149,81	27.283,59	26.133,78C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.036,90	11.241,82	10.204,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	1.036,90	11.241,82	10.204,92C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	73.052,31	198.592,57	125.540,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.320,38	119.658,38	80.338,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	33.731,93	78.934,19	45.202,26C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	8.910,18	9.640,59	730,41C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	236,72	5.000,00	4.763,28C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.787,16	34.522,35	29.735,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	34.522,35	29.735,19C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	494,20	494,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.376,99	10.253,98	2.876,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.750,00	7.000,00	1.250,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.626,99	3.253,98	1.626,99C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.291,30	1.291,30	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	4.341,77	4.341,77C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.979,58	6.240,00	2.260,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
6.3.1.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	242,04	242,04
6.3.1.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	242,04	242,04
6.3.1.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	242,04	242,04
6.3.1.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	242,04	242,04
6.3.1.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	242,04	242,04
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	110.422,82	111.459,72	1.036,90
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	110.422,82	111.459,72	1.036,90
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	110.422,82	111.459,72	1.036,90
6.3.1.3.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	37.651,37	37.651,37	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	37.651,37	37.651,37	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	37.651,37	37.651,37	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	24.129,79	24.129,79	0,00
6.3.1.3.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	13.521,58	13.521,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	72.771,45	73.808,35	1.036,90
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	72.771,45	73.808,35	1.036,90
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.414,67	4.414,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.839,67	2.839,67	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.149,81	1.149,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.149,81	1.149,81	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	1.036,90	1.036,90
6.3.1.3.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	1.036,90	1.036,90
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	67.206,97	67.206,97	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	39.320,38	39.320,38	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.886,59	27.886,59	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.064,84	3.064,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	236,72	236,72	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.787,16	4.787,16	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	7.376,99	7.376,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	5.750,00	5.750,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.626,99	1.626,99	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.291,30	1.291,30	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.979,58	3.979,58	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	7.150,00	7.150,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	110.422,82	110.422,82C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	110.422,82	110.422,82C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	110.422,82	110.422,82C
6.3.1.4.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	37.651,37	37.651,37C
6.3.1.4.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	37.651,37	37.651,37C
6.3.1.4.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	37.651,37	37.651,37C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	24.129,79	24.129,79C
6.3.1.4.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	13.521,58	13.521,58C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	72.771,45	72.771,45C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	72.771,45	72.771,45C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.414,67	4.414,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.839,67	2.839,67C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.149,81	1.149,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.149,81	1.149,81C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	67.206,97	67.206,97C

COREN/RO

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	39.320,38	39.320,38C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	27.886,59	27.886,59C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	3.064,84	3.064,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	236,72	236,72C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.787,16	4.787,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.787,16	4.787,16C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	7.376,99	7.376,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.626,99	1.626,99C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	1.291,30	1.291,30C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.979,58	3.979,58C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	7.150,00	7.150,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	316.836,66C	316.836,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	316.836,66C	316.836,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	316.594,62C	316.594,62	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	53.245,15C	53.245,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	53.245,15C	53.245,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	53.245,15C	53.245,15	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	35.196,49C	35.196,49	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	18.048,66C	18.048,66	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	263.349,47C	263.349,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	263.349,47C	263.349,47	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	21.121,07C	21.121,07	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.354,81C	18.354,81	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.580,26C	1.580,26	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	1.186,00C	1.186,00	0,00	0,00
TOTAL	1.186.000,00	1.186.000,00	0,00	0,00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	32.394,01C	32.394,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	5.110,42C	5.110,42	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	27.283,59C	27.283,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.241,82C	11.241,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	11.241,82C	11.241,82	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	198.592,57C	198.592,57	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	119.658,38C	119.658,38	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	78.934,19C	78.934,19	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.640,59C	9.640,59	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	34.522,35C	34.522,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	34.522,35C	34.522,35	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	494,20C	494,20	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	10.253,98C	10.253,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	7.000,00C	7.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	3.253,98C	3.253,98	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.291,30C	1.291,30	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	4.341,77C	4.341,77	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.240,00C	6.240,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	7.150,00C	7.150,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	242,04C	242,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	242,04C	242,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	242,04C	242,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242,04C	242,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	242,04C	242,04	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.845,34	5.845,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	5.845,34	5.845,34C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	5.845,34	5.845,34C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.845,34	5.845,34C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.845,34	5.845,34C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	5.845,34	5.845,34C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	5.845,34	5.845,34C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	5.845,34	5.845,34C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6.762,59C	13.525,18	13.525,18	6.762,59C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	6.762,59	6.762,59	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	6.762,59	6.762,59	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.877,04	2.877,04	0,00
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	290,46	290,46	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	290,46	290,46	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	290,46	290,46	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	290,46	290,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.586,58	2.586,58	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.586,58	2.586,58	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	200,00	200,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.386,58	2.386,58	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.386,58	2.386,58	0,00
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.885,55	3.885,55	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.885,55	3.885,55	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.885,55	3.885,55	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.885,55	3.885,55	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	3.885,55	3.885,55	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

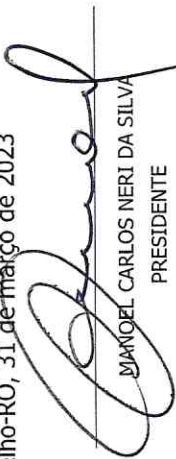





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.762,59	6.762,59C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	6.762,59	6.762,59C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.877,04	2.877,04C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	290,46	290,46C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	290,46	290,46C
6.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	290,46	290,46C
6.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	290,46	290,46C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.586,58	2.586,58C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.586,58	2.586,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.386,58	2.386,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.386,58	2.386,58C
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.885,55	3.885,55C
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.885,55	3.885,55C
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.885,55	3.885,55C
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.885,55	3.885,55C
6.3.2.2.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	3.885,55	3.885,55C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.762,59C	6.762,59	0,00	0,00
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.762,59C	6.762,59	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.877,04C	2.877,04	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	290,46C	290,46	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	290,46C	290,46	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	290,46C	290,46	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	290,46C	290,46	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.586,58C	2.586,58	0,00	0,00

TOTAIS

Porto Velho-RO, 31 de março de 2023


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

0,00


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

46.618.085,91


 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49

46.618.085,91

0,00


 28-V

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2022 a 31/03/2022

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		
ATIVO CIRCULANTE	7.410.783,87	7.094.915,72	PASSIVO CIRCULANTE	84.674,99	71.798,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.877.701,42	1.781.209,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.332,76	3.043,07
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.432.330,14	5.267.871,39	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	11.185,73	4.161,03	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.548,07	16.986,35
ESTOQUES	87.963,26	41.033,99	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	1.418,27	1.053,73
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.603,32	640,09	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	51.375,89	45.715,79
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	11.588.249,06	9.948.553,90	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.949.553,57	6.582.067,52	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	10.551.489,49	9.596.561,76	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	7.369.614,28	5.973.073,95	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.181.875,21	3.623.487,81	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.601.935,92C	3.014.494,24C	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	3.638.324,47	3.365.853,52	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	1.340.107,05	895.853,10		0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.812.664,39	2.812.664,39		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	514.446,97C	342.663,97C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	371,02	632,86		0,00	0,00
SOFTWARES	1.300,00	1.300,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	928,98C	667,14C		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO	18.998.992,93	17.043.469,62	TOTAL DO PASSIVO	84.674,99	71.798,94

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
Demais Reservas	0,00	0,00	
Resultados Acumulados	18.914.357,94	16.971.670,68	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	18.914.357,94	16.971.670,68	
TOTAL	18.999.032,93	17.043.469,62	
ATIVO FINANCEIRO	1.877.701,42	1.783.334,80	PASSIVO FINANCEIRO
ATIVO PERMANENTE	17.121.331,51	15.260.134,82	PASSIVO PERMANENTE
SALDO PATRIMONIAL			15.141.244,27

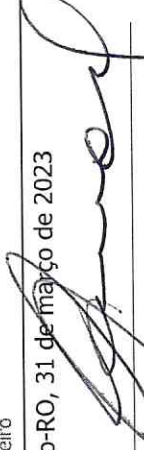
Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual	Exercício Anterior
-1.968.676,47	-1.610.030,38

Porto Velho-RO, 31 de março de 2023


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


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


 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	5.512.809,18	5.512.809,18	2.358.650,84	-3.154.158,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.028.310,46	5.028.310,46	1.832.275,22	-3.196.035,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.028.310,46	5.028.310,46	1.832.275,22	-3.196.035,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.028.310,46	5.028.310,46	1.832.275,22	-3.196.035,24
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.797.567,17	3.797.567,17	1.384.399,95	-2.413.167,22
Enfermeiro	1.719.594,68	1.719.594,68	701.222,84	-1.018.371,84
Técnico	1.875.109,76	1.875.109,76	649.240,74	-1.225.869,02
Auxiliar	167.501,26	167.501,26	32.917,97	-134.583,29
Obstetriz	361,47	361,47	0,00	-361,47
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	35.000,00	35.000,00	1.018,40	-33.981,60
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.230.743,29	1.230.743,29	447.875,27	-782.868,02
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	710.286,01	710.286,01	265.930,18	-444.355,83
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	166.829,27	166.829,27	59.009,65	-107.819,62
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	233.372,48	233.372,48	79.201,83	-154.170,65
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.255,53	120.255,53	43.733,61	-76.521,92
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	41.153,72	41.153,72
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	41.153,72	41.153,72
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	41.153,72	41.153,72
Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	41.153,72	41.153,72

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS DE SERVIÇOS	484.498,72	484.498,72	138.409,63	-346.089,09
SERVÇOS ADMINISTRATIVOS	484.498,72	484.498,72	138.409,63	-346.089,09
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	245.100,00	245.100,00	67.489,70	-177.610,30
Expedição de Carteira	163.400,00	163.400,00	53.880,81	-109.519,19
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	32.400,00	32.400,00	3.000,00	-29.400,00
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	18.848,72	18.848,72	0,00	-18.848,72
Transferência de Inscrição	15.800,00	15.800,00	4.551,98	-11.248,02
Reinscrição / Revalidação	8.200,00	8.200,00	0,00	-8.200,00
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	9.487,14	9.487,14
Serviço de autorização para o exterior	750,00	750,00	0,00	-750,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	346.284,44	346.284,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	346.284,34	346.284,34
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	346.284,34	346.284,34
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	346.284,34	346.284,34
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	346.284,34	346.284,34
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,10	0,10
Transferências de depósitos não identificados	0,00	0,00	0,10	0,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	527,83	527,83
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	527,83	527,83
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	527,83	527,83
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	5.512.809,18	5.512.809,18	2.358.650,84	-3.154.158,34
DÉFICIT	0,00	0,00	2.597.622,50	2.597.622,50

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL	5.512.809,18	5.512.809,18	4.956.273,34	-556.535,84
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.457.809,18	5.253.651,82	1.370.499,36	576.407,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.485.706,88	2.285.706,88	512.593,34	1.006,88
APLICAÇÕES DIRETAS	2.485.706,88	2.285.706,88	512.593,34	1.006,88
MILITAR	121.200,00	121.200,00	27.330,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO	121.200,00	121.200,00	27.330,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	121.200,00	121.200,00	27.330,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.805.500,00	1.615.500,00	411.156,66	0,00
Vencimentos e Salários	1.379.000,00	1.179.000,00	313.603,35	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	149.200,00	149.200,00	34.732,50	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	20.000,00	30.000,00	24.116,56	0,00
13. Salário	138.300,00	138.300,00	2.385,75	0,00
Férias - Abono Pecuniário	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00
Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	12.000,00	12.000,00	9.180,81	0,00
Férias - Pagamento Antecipado	80.000,00	80.000,00	27.137,69	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	543.000,00	543.000,00	73.679,72	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	380.000,00	380.000,00	51.190,22	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.000,00	18.000,00	3.917,11	0,00
FGTS	145.000,00	145.000,00	19.990,66	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.000,00	5.000,00	492,33	0,00
Horas Extras	5.000,00	5.000,00	492,33	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.006,88	1.006,88	0,00	1.006,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas	10.000,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.972.102,30	2.967.944,94	819.845,76	575.400,91

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS

DOTAÇÃO INICIAL

DOTAÇÃO ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS LIQUIDADAS

DESPESAS PAGAS

SAÍDA DO DOTACÃO

APLICAÇÕES DIRETAS

575.400,91

803.434,27

819.845,76

2.392.544,03

2.967.944,94

2.972.102,30

DIÁRIAS

77.669,94

72.430,06

72.430,06

72.430,06

150.000,00

150.000,00

Diárias Pessoal Civil

23.610,40

36.389,60

36.389,60

36.389,60

60.000,00

60.000,00

Diárias - Colaboradores Eventuais

8.015,89

1.984,11

1.984,11

1.984,11

10.000,00

10.000,00

Diárias a Conselheiros

45.943,65

34.056,35

34.056,35

34.056,35

80.000,00

80.000,00

MATERIAL DE CONSUMO

74.857,25

8.137,75

10.465,71

65.142,75

140.000,00

145.000,00

Combustíveis e Lubrificantes Automotivos

40.599,35

7.379,35

9.707,31

34.400,65

75.000,00

80.000,00

Gêneros Alimentícios

2.369,56

758,40

758,40

12.630,44

15.000,00

15.000,00

Material de Expediente

1.888,34

0,00

0,00

18.111,66

20.000,00

30.000,00

Material de Copa e Cozinha

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

5.000,00

Material de Limpeza e Prod. de Higienização

5.000,00

0,00

0,00

0,00

5.000,00

15.000,00

Material p/ Manutenção de Bens Móveis

20.000,00

0,00

0,00

0,00

20.000,00

0,00

PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO

38.674,00

5.601,59

5.601,59

71.326,00

110.000,00

110.000,00

Passagens Aéreas

3.814,00

0,00

0,00

46.186,00

50.000,00

50.000,00

Passagens Rodoviárias

34.860,00

5.601,59

5.601,59

25.140,00

60.000,00

60.000,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA

9.546,31

24.345,16

24.345,16

110.153,69

119.700,00

93.700,00

Honorários Advocatórios - Ônus De Sucumbência

2.021,09

4.978,91

4.978,91

4.978,91

7.000,00

2.000,00

Manutenção e Conservação

7.525,22

7.245,25

7.245,25

38.474,78

46.000,00

25.000,00

Estagiários

0,00

12.121,00

12.121,00

66.700,00

66.700,00

66.700,00

OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

252.582,48

70.128,57

84.212,10

593.701,86

846.284,34

619.000,00

SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS

60.302,32

28.810,99

31.304,07

170.697,68

231.000,00

200.000,00

DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS

192.280,16

41.317,58

52.908,03

423.004,18

615.284,34

419.000,00

Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.

0,00

5.634,57

12.183,10

50.000,00

50.000,00

50.000,00

Serviços Gráficos e Editoriais

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

30.000,00

Correspondência e Cobrança

0,00

973,36

1.446,84

30.000,00

30.000,00

30.000,00

Publicidade

0,00

1.323,28

3.541,72

40.000,00

40.000,00

40.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Publicações Técnicas	40.000,00	40.000,00	40.000,00	3.541,72	1.323,28	0,00
Intermediação de Estágios	3.000,00	3.000,00	2.424,96	388,30	388,30	575,04
Locações	84.000,00	84.000,00	61.721,55	13.542,28	11.192,28	22.278,45
Locação de Bens Imóveis	64.000,00	64.000,00	42.900,00	10.050,00	7.700,00	21.100,00
Locação de Bens Móveis	20.000,00	20.000,00	18.821,55	3.492,28	3.492,28	1.178,45
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Educação Permanente	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Seguros em Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.200,00	20.200,00	20.200,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	30.000,00	30.000,00	25.920,00	3.660,50	3.660,50	4.080,00
Serviços Bancários	50.000,00	50.000,00	50.000,00	18.145,29	18.145,29	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	30.000,00	236.284,34	140.937,67	0,00	0,00	95.346,67
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Seleção e Treinamento	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	35.000,00	45.000,00	19.793,06	1.690,76	1.690,76	25.206,94
CONTRIBUIÇÕES	1.378.202,30	1.095.760,60	1.095.760,60	492.611,71	492.611,71	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.378.202,30	1.095.760,60	1.095.760,60	492.611,71	492.611,71	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.378.202,30	1.095.760,60	1.095.760,60	492.611,71	492.611,71	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	183.500,00	183.500,00	183.500,00	40.811,00	40.811,00	142.689,00
Auxílio Alimentação / Refeição	183.500,00	183.500,00	183.500,00	40.811,00	40.811,00	142.689,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	6.000,00	26.000,00	12.288,04	10.513,98	10.513,98	13.711,96

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

COREN/RO

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

[Handwritten initials]

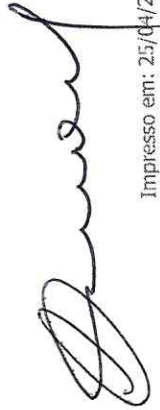
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO EM DOTAÇÃO
Taxas Diversas e Encargos	5.000,00	15.000,00	2.707,42	933,36	933,36	12.292,58
Multas Administrativas Diversas	1.000,00	11.000,00	9.580,62	9.580,62	9.580,62	1.419,38
AUXÍLIO TRANSPORTE	51.700,00	51.700,00	51.700,00	16.469,62	16.469,62	0,00
Auxílio Transporte	51.700,00	51.700,00	51.700,00	16.469,62	16.469,62	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199.000,00	199.000,00	116.747,97	60.694,07	60.694,07	82.252,03
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	193.000,00	193.000,00	116.407,36	60.353,46	60.353,46	76.592,64
Auxílio Representação	120.000,00	120.000,00	43.407,36	42.983,46	42.983,46	76.592,64
Jetons e Gratificações a Conselheiros	73.000,00	73.000,00	73.000,00	17.370,00	17.370,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	6.000,00	340,61	340,61	340,61	5.659,39
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00	2.000,00	135,72	135,72	135,72	1.864,28
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	1.000,00	204,89	204,89	204,89	795,11
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	55.000,00	405.441,70	279.029,31	12.191,91	8.092,23	126.412,39
INVESTIMENTOS	55.000,00	405.441,70	279.029,31	12.191,91	8.092,23	126.412,39
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.000,00	405.441,70	279.029,31	12.191,91	8.092,23	126.412,39
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	405.441,70	279.029,31	12.191,91	8.092,23	126.412,39
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	12.000,00	5.460,00	0,00	0,00	6.540,00
Bens de Informática	0,00	54.580,00	12.781,60	0,00	0,00	41.798,40
Máquinas e Equipamentos	0,00	196.361,70	133.288,64	0,00	0,00	63.073,06
Móveis e Utensílios	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	55.000,00	127.500,00	127.499,07	12.191,91	8.092,23	0,93
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	5.512.809,18	5.659.093,52	4.956.273,34	1.382.691,27	1.324.119,84	702.820,18
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	316.594,62	111.459,72	110.422,82	5.845,34	199.289,56
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	59.090,49	37.651,37	37.651,37	5.845,34	15.593,78
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	257.504,13	73.808,35	72.771,45	0,00	183.695,78
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	242,04	0,00	0,00	0,00	242,04
INVESTIMENTOS	0,00	242,04	0,00	0,00	0,00	242,04
TOTAL:	0,00	316.836,66	111.459,72	110.422,82	5.845,34	199.531,60

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.877,04	2.877,04	0,00	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	290,46	290,46	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.586,58	2.586,58	0,00	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.885,55	3.885,55	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	3.885,55	3.885,55	0,00	0,00
TOTAL:	0,00	6.762,59	6.762,59	0,00	0,00

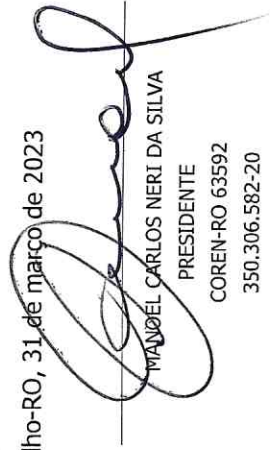




001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025
026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072
073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	5.512.809,18	5.659.093,52	4.956.273,34	1.382.691,27	1.324.119,84	702.820,18

Porto Velho-RO, 31 de março de 2023


 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


 TATIÂNE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.358.650,84	1.796.823,96	Despesa Orçamentária	1.324.119,84	1.166.930,89
RECEITA REALIZADA	2.358.650,84	1.796.823,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	1.324.119,84	1.166.930,89
RECEITAS CORRENTE	2.358.650,84	1.796.823,96	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.316.027,61	1.159.401,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.832.275,22	1.497.458,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	512.593,34	385.483,77
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÓMICAS	1.832.275,22	1.497.458,97	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	803.434,27	773.918,06
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.832.275,22	1.497.458,97	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	8.092,23	7.529,06
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.384.399,95	1.028.935,31	INVESTIMENTOS	8.092,23	7.529,06
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	447.875,27	468.523,66			
RECEITAS PATRIMONIAIS	41.153,72	31.740,59			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	41.153,72	31.740,59			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	41.153,72	31.740,59			
RECEITAS DE SERVIÇOS	138.409,63	164.851,85			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	138.409,63	164.851,85			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	346.284,44	101.266,40			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	346.284,34	88.357,95			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	346.284,34	88.357,95			
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	346.284,34	88.357,95			
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR		450,00			

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

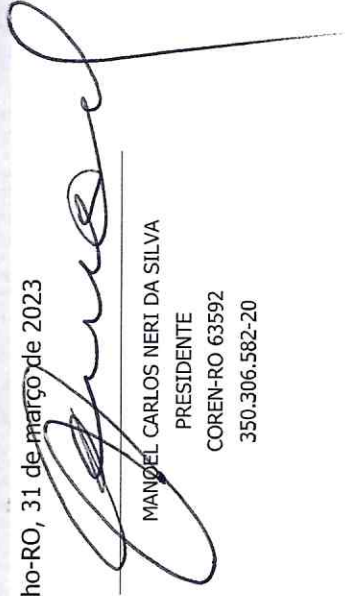
ful

Amor

Edo

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,10	12.458,45		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	527,83	1.506,15		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	527,83	1.506,15		
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	82.531,19	52.568,39	195.720,53	176.136,94
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			110.422,82	96.747,01
Inscrição de Restos a Pagar Processados			6.762,59	20.129,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	73.469,47	52.568,39	75.595,62	59.260,28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	9.061,72		2.939,50	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	956.359,76	1.274.884,70	1.877.701,42	1.781.209,22
Caixa e Equivalente de Caixa	956.359,76	1.274.884,70	1.877.701,42	1.781.209,22
Depósitos. Rest. V/rs Vinculados				
Total:	3.397.541,79	3.124.277,05	3.397.541,79	3.124.277,05

Porto Velho-RO, 31 de março de 2023



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



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



TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
CONTADORA
CRC-RO 4976
561.983.532-49

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	2.358.650,84	1.796.823,96
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.832.275,22	1.497.458,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.832.275,22	1.497.458,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.832.275,22	1.497.458,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.384.399,95	1.028.935,31
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	447.875,27	468.523,66
RECEITAS PATRIMONIAIS	41.153,72	31.740,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	41.153,72	31.740,59
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	41.153,72	31.740,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	138.409,63	164.851,85
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	138.409,63	164.851,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	346.284,44	101.266,40
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	346.284,34	88.357,95
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	346.284,34	88.357,95
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	346.284,34	88.357,95
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	450,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,10	12.458,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	527,83	1.506,15
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	527,83	1.506,15
OUTROS INGRESSOS	82.531,19	52.568,39
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.316.027,61	1.159.401,83
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	512.593,34	385.483,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	803.434,27	773.918,06
OUTROS DESEMBOLSOS	195.720,53	176.136,94
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	929.433,89	513.853,58
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	8.092,23	7.529,06
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-8.092,23	-7.529,06
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

[Handwritten signatures]

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	921.341,66	506.324,52
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	956.359,76	1.274.884,70
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.877.701,42	1.781.209,22


Porto Velho-RO, 31 de março de 2023



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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.447.842,17	4.482.180,65	1.493.200,02	1.235.271,76
CONTRIBUIÇÕES	4.881.947,18	4.216.867,99	636.404,78	502.947,53
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	4.881.947,18	4.216.867,99	402.468,18	297.201,67
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	138.409,63	164.851,85	402.468,18	297.201,67
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138.409,63	164.851,85	149.325,98	127.953,11
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	138.409,63	164.851,85	105.546,35	88.994,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	80.673,09	105.358,74	43.779,63	38.958,73
JUROS E ENCARGOS DE MORA	39.519,37	73.618,15	84.610,62	77.792,75
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	39.519,37	73.618,15	84.610,62	77.792,75
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.153,72	31.740,59	351.709,62	379.715,49
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	41.153,72	31.740,59	19.201,64	15.773,51
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	346.284,34	88.807,95	19.201,64	15.773,51
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	346.284,34	88.357,95	288.036,92	315.529,92
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	450,00	72.430,06	65.620,90
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	527,93	-93.705,88	45.369,03	15.360,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	-107.670,48	170.237,83	234.549,02
REVERSO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	-107.670,48	44.471,06	48.412,06
REVERSO DE PROVISÕES	0,00	-107.670,48	44.405,60	37.490,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	527,93	13.964,60	65,46	10.921,86
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	527,83	1.506,15	492.611,71	410.249,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,10	12.458,45	492.611,71	410.249,56
			492.611,71	410.249,56
			933,36	1.596,27
			933,36	1.596,27
			933,36	1.596,27
			11.540,55	-59.197,09
			-41.364,14	-107.670,48





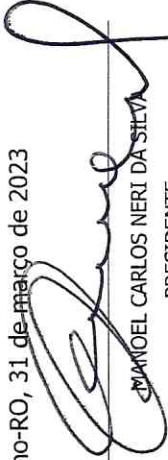
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			-41.364,14	-107.670,48
DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			52.904,69	48.473,39
MULTAS ADMINISTRATIVAS			9.580,62	417,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			43.324,07	48.095,51
Total das Variações Ativas :	5.447.842,17	4.482.180,65	1.493.200,02	1.235.271,76
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	3.954.642,15	3.246.908,89
Total	5.447.842,17	4.482.180,65	5.447.842,17	4.482.180,65

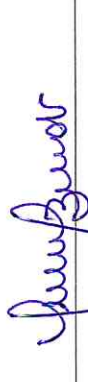
Total das Variações Ativas : 5.447.842,17 4.482.180,65 Total das Variações Passivas : 1.493.200,02 1.235.271,76

Déficit do Exercício **RESULTADO PATRIMONIAL** **Superavit do Exercício** 3.954.642,15 3.246.908,89

Total 5.447.842,17 4.482.180,65 Total 5.447.842,17 4.482.180,65

Porto Velho-RO, 31 de março de 2023


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


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


 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	5.512.809,18	2.358.650,84	2.358.650,84	3.154.158,34
RECEITAS CORRENTE	5.512.809,18	2.358.650,84	2.358.650,84	3.154.158,34
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.028.310,46	1.832.275,22	1.832.275,22	3.196.035,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	5.028.310,46	1.832.275,22	1.832.275,22	3.196.035,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.028.310,46	1.832.275,22	1.832.275,22	3.196.035,24
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	3.797.567,17	1.384.399,95	1.384.399,95	2.413.167,22
Enfermeiro	1.719.594,68	701.222,84	701.222,84	1.018.371,84
Técnico	1.875.109,76	649.240,74	649.240,74	1.225.869,02
Auxiliar	167.501,26	32.917,97	32.917,97	134.583,29
Obstetriz	361,47	0,00	0,00	361,47
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	35.000,00	1.018,40	1.018,40	33.981,60
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.230.743,29	447.875,27	447.875,27	782.868,02
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	710.286,01	265.930,18	265.930,18	444.355,83
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	166.829,27	59.009,65	59.009,65	107.819,62
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	233.372,48	79.201,83	79.201,83	154.170,65
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.255,53	43.733,61	43.733,61	76.521,92
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	41.153,72	41.153,72	-41.153,72
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	41.153,72	41.153,72	-41.153,72
RECEITAS DE REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	41.153,72	41.153,72	-41.153,72
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Correção da Poupança	0,00	41.153,72	41.153,72	-41.153,72
Outras Receitas de Valores Mobiliários	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos Sobre Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Empréstimos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais de Financiamentos Internos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Descontos Financeiros Obtidos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	484.498,72	138.409,63	138.409,63	346.089,09
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	484.498,72	138.409,63	138.409,63	346.089,09
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	245.100,00	67.489,70	67.489,70	177.610,30
Expedição de Carteira	163.400,00	53.880,81	53.880,81	109.519,19
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	32.400,00	3.000,00	3.000,00	29.400,00
Taxa de Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	18.848,72	0,00	0,00	18.848,72
Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Inscrições Secundárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferência de Inscrição	15.800,00	4.551,98	4.551,98	11.248,02
Suspensão Temporária e Cancelamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Reinscrição / Revalidação	8.200,00	0,00	0,00	8.200,00
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	9.487,14	9.487,14	-9.487,14
Certidão Narrativa	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço de autorização para o exterior	750,00	0,00	0,00	750,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	346.284,44	346.284,44	-346.284,44
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	346.284,34	346.284,34	-346.284,34
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	346.284,34	346.284,34	-346.284,34
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	346.284,34	346.284,34	-346.284,34
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	346.284,34	346.284,34	-346.284,34
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00





Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DOS CONSELHOS REGIONAIS DE ENFERMAGEM- CORENS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas sem Fins Lucrativos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências das Instituições Privadas com Fins Lucrativos para Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,10	0,10	-0,10
Transferências de depósitos não identificados	0,00	0,10	0,10	-0,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	527,83	527,83	-527,83
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	527,83	527,83	-527,83
Indenizações e Restituições de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	527,83	527,83	-527,83
BENS, DIREITOS E VALORES INCORPORADOS AO PATRIMÔNIO PÚBLICO	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Variações Cambiais	0,00	0,00	0,00	0,00
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS INTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - Bancos	0,00	0,00	0,00	0,00
Empréstimos Internos - Contratos - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Empréstimos Internos - Contratos - COREN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras operações de Créditos	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES DE CRÉDITOS EXTERNAS - DIVERSAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Créditos - Externas	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Materiais Culturais, Educacionais e de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis em Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Imóveis Urbanos	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Outros Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Softwares	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Direito de Uso de Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortizações de Empréstimos Concedidos	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
De Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
De Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - Resolução 343/2009	0,00	0,00	0,00	0,00

Receita	Orcado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	5.512.809,18	2.358.650,84	2.358.650,84	3.154.158,34

Porto Velho-RO, 31 de março de 2023


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


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


 TATIANE AZEVEDO RIBEIRO
 CONTADORA
 CRC-RO 4976
 561.983.532-49

COREN/RO

Conselho Regional de Enfermagem de Rondônia

CNPJ: 34.476.101/0001-55

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	5.650.093,52	1.324.119,84	1.324.119,84	4.334.973,68
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	5.253.651,82	1.316.027,61	1.316.027,61	3.937.624,21
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.285.706,88	512.593,34	512.593,34	1.773.113,54
APLICAÇÕES DIRETAS	2.285.706,88	512.593,34	512.593,34	1.773.113,54
APOSENTADORIAS DO RPPS	0,00	0,00	0,00	0,00
PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Tempo de Contribuição	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Compulsórias	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadoria por Invalidez	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Atividades de Risco	0,00	0,00	0,00	0,00
Aposentadorias Especiais - Deficiência	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Aposentadorias Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
APOSENTADORIAS PENDENTES DE APROVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	121.200,00	27.330,00	27.330,00	93.870,00
Auxílio Creche	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Funeral	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Natalidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	121.200,00	27.330,00	27.330,00	93.870,00
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.615.500,00	411.091,29	411.091,29	1.204.408,71
Vencimentos e Salários	1.179.000,00	313.603,35	313.603,35	865.396,65
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	149.200,00	34.732,50	34.732,50	114.467,50
Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Vencidas e Proporcionais	30.000,00	24.116,56	24.116,56	5.883,44
13. Salário	138.300,00	2.385,75	2.385,75	135.914,25
Férias - Abono Pecuniário	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Complementação Salarial	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Vencimentos e Salários	12.000,00	9.180,81	9.180,81	2.819,19
Prorrogação Salário Maternidade				
Férias - Pagamento Antecipado	80.000,00	27.072,32	27.072,32	52.927,68
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	543.000,00	73.679,72	73.679,72	469.320,28
Contribuições Previdenciárias - INSS	380.000,00	51.190,22	51.190,22	328.809,78
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	18.000,00	2.498,84	2.498,84	15.501,16
FGTS	145.000,00	19.990,66	19.990,66	125.009,34
FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	5.000,00	492,33	492,33	4.507,67
Gratificação / Salário - Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Horas Extras	5.000,00	492,33	492,33	4.507,67
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	1.006,88	0,00	0,00	1.006,88
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas e Contribuições sobre Depósitos do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Demissão Voluntária - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS - PDV	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos da Dívida Contratual c/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos de Outras Dívidas Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outras Variações Monetárias	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.967.944,94	803.434,27	803.434,27	2.164.510,67
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
CIE - Conselho Internacional de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
APLICAÇÕES DIRETAS	2.967.944,94	803.434,27	803.434,27	2.164.510,67
DIÁRIAS	150.000,00	72.430,06	72.430,06	77.569,94
Diárias Pessoal Civil	60.000,00	36.389,60	36.389,60	23.610,40
Diárias - Colaboradores Eventuais	10.000,00	1.984,11	1.984,11	8.015,89
Diárias a Conselheiros	80.000,00	34.056,35	34.056,35	45.943,65
MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00	8.137,75	8.137,75	131.862,25
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	75.000,00	7.379,35	7.379,35	67.620,65
Gêneros Alimentícios	15.000,00	758,40	758,40	14.241,60
Material Educativo e Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Expediente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Copa e Cozinha	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Técnico para Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Bibliográfico	0,00	0,00	0,00	0,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Bilhetes de Passagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Sentenças Judiciais de Fornecedores de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	0,00	0,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais de Conservação e Restauração - Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	0,00	0,00
Mercadorias Doadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Educacional e Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	110.000,00	5.601,59	5.601,59	104.398,41
Passagens Aéreas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Passagens Rodoviárias	60.000,00	5.601,59	5.601,59	54.398,41
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	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Consultoria - PF	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	119.700,00	24.345,16	24.345,16	95.354,84
Perícias	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	7.000,00	4.978,91	4.978,91	2.021,09
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	46.000,00	7.245,25	7.245,25	38.754,75
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	66.700,00	12.121,00	12.121,00	54.579,00
Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Judiciários (PF)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Prestados por Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
ARRENDAMENTO MERCANTIL	0,00	0,00	0,00	0,00
Arrendamento Mercantil Operacional	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	846.284,34	70.128,57	70.128,57	776.155,77
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	231.000,00	28.810,99	28.810,99	202.189,01
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	615.284,34	41.317,58	41.317,58	573.966,76
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00	5.634,57	5.634,57	44.365,43
Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondência e Cobrança	30.000,00	973,36	973,36	29.026,64
Publicidade	40.000,00	1.323,28	1.323,28	38.676,72
Divulgações Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	40.000,00	1.323,28	1.323,28	38.676,72
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Transporte em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00
Fretos	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação de Estágios	3.000,00	388,30	388,30	2.611,70
Locações	84.000,00	11.192,28	11.192,28	72.807,72
Locação de Bens Imóveis	64.000,00	7.700,00	7.700,00	56.300,00
Locação de Bens Móveis	20.000,00	3.492,28	3.492,28	16.507,72
Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Despesa	Orcado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Palestras, Cursos e Capacitação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Educação Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Seguros em Geral	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Hospedagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Técnicos Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	20.200,00	0,00	0,00	20.200,00
Perícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	30.000,00	3.660,50	3.660,50	26.339,50
Serviços Bancários	50.000,00	18.145,29	18.145,29	31.854,71
Taxa de Condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	236.284,34	0,00	0,00	236.284,34
Festividades e Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00
Auditoria Externa	0,00	0,00	0,00	0,00
Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Serviços de Higiene sem Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Confecção de Uniformes, Bandeiras e Flâmulas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Direitos Autorais	0,00	0,00	0,00	0,00
Comissões e Corretagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência	0,00	0,00	0,00	0,00
Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00
Promoção (promover)	0,00	0,00	0,00	0,00
Seleção e Treinamento	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
Serviços de Análises e Pesquisas Científicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Creche e Assistência Pré-escolar	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Incineração /Destruição de Material	0,00	0,00	0,00	0,00

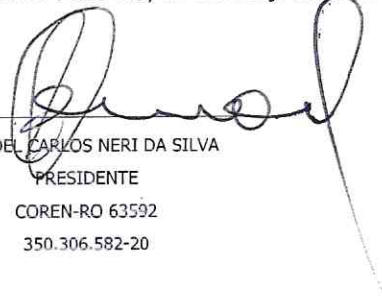
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Serviços de Reabilitação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Armazenagem	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	45.000,00	1.690,76	1.690,76	43.309,24
CONTRIBUIÇÕES	1.095.760,60	492.611,71	492.611,71	603.148,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.095.760,60	492.611,71	492.611,71	603.148,89
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.095.760,60	492.611,71	492.611,71	603.148,89
Outras Transferências ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação para Atividade de Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Neri - FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências Intragovernamentais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	183.500,00	40.811,00	40.811,00	142.689,00
Auxílio Alimentação / Refeição	183.500,00	40.811,00	40.811,00	142.689,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	26.000,00	10.513,98	10.513,98	15.486,02
IPTU e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas Diversas e Encargos	15.000,00	933,36	933,36	14.066,64
Multas Administrativas Diversas	11.000,00	9.580,62	9.580,62	1.419,38
Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	51.700,00	16.469,62	16.469,62	35.230,38
Auxílio Transporte	51.700,00	16.469,62	16.469,62	35.230,38
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	199.000,00	60.694,07	60.694,07	138.305,93
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	193.000,00	60.353,46	60.353,46	132.646,54
Auxílio Representação	120.000,00	42.983,46	42.983,46	77.016,54


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Jetons e Gratificações a Conselheiros	73.000,00	17.370,00	17.370,00	55.630,00
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.000,00	340,61	340,61	5.659,39
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.000,00	135,72	135,72	1.864,28
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Restituição de Convênios	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros e Encargos em Indenizações e Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Indenizações e Restituições	1.000,00	204,89	204,89	795,11
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	405.441,70	8.092,23	8.092,23	397.349,47
INVESTIMENTOS	405.441,70	8.092,23	8.092,23	397.349,47
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	405.441,70	8.092,23	8.092,23	397.349,47
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Estudos e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras em Andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	405.441,70	8.092,23	8.092,23	397.349,47
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Coleções e Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens de Informática	54.580,00	0,00	0,00	54.580,00
Máquinas e Equipamentos	196.361,70	0,00	0,00	196.361,70
Móveis e Utensílios	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
A definir	0,00	0,00	0,00	0,00
Softwares e Aquisição de Licenças	127.500,00	8.092,23	8.092,23	119.407,77
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
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


[Handwritten signatures]

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas	0,00	0,00	0,00	0,00
Lojas	0,00	0,00	0,00	0,00
Edifícios	0,00	0,00	0,00	0,00
Terrenos / Glebas	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
CONCESSÃO DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Rio de Janeiro - COREN-RJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Ceará - COREN-CE	0,00	0,00	0,00	0,00
Conselho Regional de Enfermagem do Paraná - COREN-PR	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Principal da Dívida Contratual Resgatado	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária ou Cambial da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	5.659.093,52	1.324.119,84	1.324.119,84	4.334.973,68

Porto Velho-RO, 31 de março de 2023


 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

TERMO DE JUNTADA DE DOCUMENTO
EM 28/04/23, ANEXIAO PAD Nº 1027/2023
DOCUMENTO Relatório CONGER
n. 18/2023 - às fls. 45/48.
REFERENTE análise dos demonstr
ações Contábeis, ref. ao 1º
Trimestre de 2023.

[Assinatura]
Marta Rábria F. de Oliveira Sousa
Controladora Geral
Port. Coreu-RO n. 046/2021



RELATÓRIO N. 18/2023 – CONTROLADORIA GERAL

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren- RO, referente ao 1º trimestre de 2023.

1. Em cumprimento ao disposto no Caderno de Atribuições das Unidades Funcionais do Coren-RO, aprovado pela Decisão Coren-RO n. 007/2021, item 4.1.1, que discrimina as atribuições desta Controladoria Geral, procedemos à análise das demonstrações contábeis deste Regional, referente ao 1º trimestre do exercício de 2023.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren-RO está composto por 39,01% de Ativo Circulante; 60,99% de Ativo Não Circulante; 0,45% de Passivo Circulante e 0% de Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 99,55%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	18.999.032,93	PASSIVO	18.999.032,93
Ativo Circulante	7.410.783,87	Passivo Circulante	84.674,99
Ativo Não Circulante	11.588.249,06	Passivo Não Circulante	-
		Patrimônio Líquido	18.914.357,94

3. No Ativo Circulante houve um acréscimo em 4,45% em comparação com o 1º trimestre de 2021, bem como, houve acréscimo de 5,42% das disponibilidades financeiras em 2023 comparado ao mesmo período do exercício anterior, devendo ser levado em consideração que houve a abertura de créditos adicionais especiais ao orçamento de 2022.

ATIVO EM	1º trim/2022	1º trim/2023	Diferença	%
Ativo Circulante	7.094.915,72	7.410.783,87	315.868,15	4,45
Disponibilidades	1.781.209,22	1.877.701,42	96.492,20	5,42

[assinatura]



4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um acréscimo de 16,48% em comparação com o mesmo período do exercício anterior. Em relação aos bens móveis houve aquisições de materiais e equipamentos de informática, o que corresponde a um aumento de 49,59% no subgrupo Bens Móveis.

ATIVO EM	1º trim/2022	1º trim/2023	Diferença	%
Ativo Não Circulante	9.948.553,90	11.588.249,06	1.639.695,16	16,48
Bens Móveis	895.853,10	1.340.107,05	444.253,95	49,59

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 11,45%, em função do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO EM	1º trim/2022	1º trim/2023	Diferença	%
Patrimônio Líquido	16.971.670,68	18.914.357,94	1.942.687,26	11,45

6. Foi apurado no Balanço Patrimonial déficit financeiro no valor de R\$ 1.968.676,47 que corresponde a apenas 22,28% a mais em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	1º trim/2022	1º trim/2023
ATIVO FINANCEIRO	1.783.334,80	1.877.701,42
PASSIVO FINANCEIRO	3.393.365,18	3.846.377,89
Superávit Financeiro	1.610.030,38	1.968.676,47

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	87,52	Maior que 1
Imediata	22,18	Maior que 1
Geral	224,38	Maior que 1



8. Analisando o endividamento total do Coren-RO, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui baixíssimo índices de endividamento, não havendo riscos de solvência para a Entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,45%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,0%, quanto menor a dependência de Capital de terceiros, mais solvente se encontra o órgão.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	84.674,99	Passivo Exigível	84.674,99
Ativo Total	18.999.032,93	Patrimônio Líquido	18.914.357,94
Endividamento Total	0,45	Grau de Endividamento	0,00

BALANÇO FINANCEIRO

9. No 1º trimestre de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 956.359,76 e após o encerramento do 1º trimestre o saldo que passa para o exercício seguinte é de R\$ 1.877.701,42 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 921.341,66. O motivo deste superávit é decorrente da alta arrecadação no período em questão.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	2.358.650,84	ORÇAMENTÁRIA	1.324.119,84
CORRENTE	2.358.650,84	CORRENTE	1.316.027,61
CAPITAL	-	CAPITAL	8.092,23
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	82.531,19	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	195.720,53
Saldo Exerc. Anterior	956.359,76	Saldo Exerc. Seguinte	1.877.701,42
Resultado Financeiro	921.341,66		

[Handwritten signature]



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2023 foi prevista uma receita corrente de R\$ 5.512.809,18 resultando uma variação de 19,66% a mais do que o previsto em 2022. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 1º trimestre do exercício de 2023 fixou 31,27% a maior do que no mesmo período do exercício anterior.

Previsão	2022	2023	Diferença	%
Receita Corrente	4.606.958,86	5.512.809,18	905.850,32	19,66
Arrecadação	1º Trimestre /22	1º Trimestre /23	Diferença	%
Receita Corrente	1.796.823,96	2.358.650,84	561.826,88	31,27

11. No 1º trimestre de 2023, ocorreu superávit corrente de R\$ 1.042.623,23; déficit de Capital de R\$ 8.092,23, resultando em um superávit orçamentário de R\$ 1.034.531,00. O motivo do déficit de capital correspondente é decorrente de não realização de receita de capital e houve a execução na despesa de capital.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Previsão	Desp. Pagas	Diferença
Correntes	5.512.809,18	2.358.650,84	- 3.154.158,34	Correntes	5.457.809,18	1.316.027,61	- 4.141.781,57
Capital	-	-	-	Capital	55.000,00	8.092,23	- 46.907,77
Déficit				Superávit/Déficit		1.034.531,00	
TOTAL	5.512.809,18	2.358.650,84	- 3.154.158,34	TOTAL	5.512.809,18	2.358.650,84	- 4.188.689,34

Superávit/Déficit Corrente	1.042.623,23
----------------------------	--------------

Superávit/Déficit Capital	- 8.092,23
---------------------------	------------

12. Da receita corrente prevista para o exercício 2023, foram arrecadados 42,78% no 1º trimestre de 2023, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 39%. Portanto, a arrecadação do 1º trimestre do exercício de 2023 fixou 3,78% a mais que em comparação ao mesmo período de 2022.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação	%
2023	5.512.809,18	2.358.650,84	42,78
2022	4.606.958,86	1.796.823,96	39,00
		%	3,78



13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 24,11% das despesas correntes fixadas no 1º trimestre de 2023, o que corresponde a 0,54% a menor do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução	%
2023	5.457.809,18	1.316.027,61	24,11
2022	4.702.958,65	1.159.401,83	24,65
		%	- 0,54

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 Registramos que este Regional fixou o valor de R\$ 1.095.760,60 para todo o exercício de 2023. A efetiva arrecadação do Coren-RO no 1º trimestre de 2023 fixou em R\$ 1.970.684,85 (Hum milhão, novecentos e setenta mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), conseqüentemente o cálculo para o respectivo repasse da Cota parte ao Cofen (25%) fixou em R\$ 492.671,21 e o montante repassado, ao Cofen, no 1º trimestre de 2023, foi no valor de R\$ 492.611,71 ficando uma diferença no valor de R\$ 59,50 a menor repassada ao ente Federal.

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

NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$
Receitas de Contribuições	1.832.275,22
Receitas de Serviços	138.409,63
Multas e Juros de Mora	-
Receita Dívida Ativa	-
Outras Receitas	-
Outras indenizações e restituições	-
BASE DE CALCULO ART. 10	1.970.684,85
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	492.671,21
TRANSFERÊNCIA REPASSADA COFEN 1º TRIMESTRE	492.611,71
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	1.095.760,60
REPASSE DO 1º, 2º e 3º TRIMESTRE	-
DIFERENÇA (fixado/repasse 2º trim/3ºtrim/4º trim)	603.148,89



LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS.

15. Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 2.756.404,59 para Despesas com Pessoal e Encargos, e durante o 1º trimestre de 2023 foi executado o valor de R\$512.593,34, o que corresponde a 9,30% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2022		
Receita Corrente Líquida	5.512.809,18	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	2.756.404,59	50%
Desp. Pessoal e Encargos	512.593,34	9,30

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 33,45% da Receita Corrente Líquida.

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

Execução nos 12 meses Abril/22 a Março/23) Conf LRF		
Receita Corrente Líquida	5.876.319,67	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	2.938.159,84	50%
Desp. Pessoal e Encargos	1.965.623,82	33,45

[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 5.447.842,17, sendo composta por 89,61% de Receitas de Contribuições. As Variações Diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo, cabendo salientar que houve transferências intragovernamentais (Cota-parte Cofen) no valor de R\$ 492.611,71; e pessoal em encargos no valor de R\$ 636.404,78, o que correspondem a 32,99% e 42,62% das variações diminutivas respectivamente.

Varição Patrimonial Aumentativa	5.447.842,17	100,00
Transferências Intra Governamentais	346.284,34	6,36
Outras Variações	527,93	0,01
Contribuições	4.881.947,18	89,61
Exploração de bens, serviços e direitos	138.409,63	2,54
Variações financeiras	80.673,09	1,48
Transferências do Exterior	-	-
Varição Patrimonial Diminutiva	1.493.200,02	100,00
Pessoal e Encargos	636.404,78	42,62
Uso de Material de consumos	19.201,64	1,29
Serviços	215.696,86	14,45
Transferências concedidas	492.611,71	32,99
Diárias	72.340,06	4,84
Deprec. Amortiz. e Exaustão	44.471,06	2,98
Variações Patrimoniais dimin. Financeiras	-	-
Tributárias	933,36	0,06
Outras Variações	11.540,55	0,77
RESULTADO PATRIMONIAL SUPERAVITÁRIO	3.954.642,15	

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 3.954.642,15.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras deste Coren-RO apresentaram um acréscimo de 5,42% em comparação ao mesmo período do exercício de 2022, devendo ser levado em consideração que houve a abertura de créditos adicionais especiais ao orçamento de 2023.

[Handwritten signature]



b) No item 8 observa-se que o grau de endividamento do Regional na relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,45%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,00% não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência.

c) Da receita corrente prevista para o exercício 2023, foram arrecadados 42,78% no 1º trimestre de 2023, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 39%. Portanto, a arrecadação do 1º trimestre do exercício de 2023 fixou 3,78% a mais que em comparação ao mesmo período de 2022.

d) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 24,11% das despesas correntes fixadas no 1º trimestre de 2023, o que corresponde a 0,54% a menor do que no mesmo período do exercício anterior.

e) No tocante ao repasse dos 25% ao Conselho Federal (Cota-Parte), este Regional fixou o valor de R\$ 1.095.760,60 para todo o exercício de 2023. A efetiva arrecadação do Coren-RO no 1º trimestre de 2023 fixou em R\$ 1.970.684,85 (Um milhão, novecentos e setenta mil, seiscentos e oitenta e quatro reais e oitenta e cinco centavos), conseqüentemente o cálculo para o respectivo repasse da Cota parte ao Cofen (25%) fixou em R\$ 492.671,21 e o montante repassado, ao Cofen, no 1º trimestre de 2023, foi no valor de R\$ 492.611,71 ficando uma diferença no valor de R\$ 59,50 a menor repassada ao ente Federal.

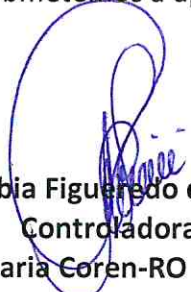
f) A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados pela LRF, correspondendo a 33,45% da Receita Corrente Líquida, no período de abril do exercício de 2022 a março de 2023.

g) Verifica-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 5.447.842,17, sendo composta por 89,61% de Receitas de Contribuições. As Variações Diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo, cabendo salientar que houve transferências intragovernamentais (Cota-parte Cofen) no valor de R\$ 492.611,71; e pessoal em encargos no valor de R\$ 636.404,78, o que correspondem a 32,99% e 42,62% das variações diminutivas respectivamente.

h) Registramos que a prestação de contas, referente ao 1º trimestre de 2023, deverá ser disponibilizada no Portal Transparência deste Regional, não havendo necessidade de remeter o arquivo físico ao Federal.

É o nosso relatório, que submetemos à apreciação superior.

Porto Velho – RO, 28 de abril de 2023.


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