

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA
COREN/RR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
1º Trimestre / 2021



ROTEIRO DE VERIFICAÇÃO DE PEÇAS E CONTEÚDOS
(Resolução COFEN nº 504/2016 – Anexo I)

Em atendimento ao disposto no parágrafo 1º do art. 11 da Resolução Cofen nº 504/2016, relacionamos a seguir as peças que compõem a Prestação de Contas do 1º Trimestre do Exercício Financeiro de 2021.

- 1) Balancete de Verificação;
- 2) Balanço Financeiro;
- 3) Balanço Orçamentário;
- 4) Comparativo da Receita e Despesa Orçada/Fixada com a Realizada/Executada;
- 5) Demonstração das Variações Patrimoniais;
- 6) Balanço Patrimonial; e
- 7) Parecer da Controladoria-Geral do Regional ou órgão do Controle Interno.

Sendo o que tínhamos para o momento, somos gratos por vossa atenção e providências.

Boa Vista-RR, 18 de maio de 2021.


Janimere Soares da Silva
Presidente
COREN/RR nº 87.171-Enf.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA
COREN/RR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

01/01/2021 A 31/03/2021

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	2.662.574,44D	3.841.273,12	2.547.248,94	3.956.598,62D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.333.154,74D	3.841.273,12	2.547.248,94	3.627.178,92D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	658.221,66D	2.325.474,12	1.761.548,51	1.222.147,27D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	658.221,66D	2.325.474,12	1.761.548,51	1.222.147,27D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	658.221,66D	2.325.474,12	1.761.548,51	1.222.147,27D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	145.114,46D	320.924,32	466.038,78	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO)	17.413,78D	320.924,32	338.338,10	0,00
1.1.1.1.1.19.04 - Banco do Brasil - Ag. 2617-4 Conta 147.089-2 (Depósitos FGTS)	127.700,68D	0,00	127.700,68	0,00
1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	1.028.162,30	1.028.162,30	0,00
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 3588 Conta 932-7 (CONTA ARRECADADAÇÃO)	0,00	1.028.162,30	1.028.162,30	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	513.107,20D	976.387,50	267.347,43	1.222.147,27D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	83.342,56D	322.855,00	44.336,84	361.860,72D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	83.342,56D	322.855,00	44.336,84	361.860,72D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 146.820-0 (Std Venda Imóvel)	83.342,56D	46,85	0,00	83.389,41D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 147.089-2 (Depósitos FGTS)	0,00	127.757,05	0,00	127.757,05D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO)	0,00	195.051,10	44.336,84	150.714,26D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	429.764,64D	653.532,50	223.010,59	860.286,55D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB BANCO DO BRASIL	73.584,07D	184,94	73.266,26	502,75D
1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CDB-RDB Banco do Brasil Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO)	73.584,07D	184,94	73.266,26	502,75D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.180,57D	653.347,56	149.744,33	859.783,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB-RDB Caixa Econômica Federal Ag. 003 Conta 932-7 (Arrecadação)	356.180,57D	653.347,56	149.744,33	859.783,80D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.639.831,32D	1.119.062,99	408.966,98	2.349.927,33D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.119.062,99	408.966,98	710.096,01D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.119.062,99	408.966,98	710.096,01D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.119.062,99	408.966,98	710.096,01D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	1.119.062,99	408.966,98	710.096,01D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.627.732,00D	0,00	0,00	1.627.732,00D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.627.732,00D	0,00	0,00	1.627.732,00D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.627.732,00D	0,00	0,00	1.627.732,00D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	1.627.732,00D	0,00	0,00	1.627.732,00D
1.1.2.6 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.099,32D	0,00	0,00	12.099,32D
1.1.2.6.1 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA CONSOLIDAÇÃO	12.099,32D	0,00	0,00	12.099,32D
1.1.2.6.1.01 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	12.099,32D	0,00	0,00	12.099,32D
1.1.2.6.1.01.01 - DEMAIS RECEITAS	12.099,32D	0,00	0,00	12.099,32D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	25.896,06D	396.736,01	375.992,55	46.639,52D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.590,65D	0,00	1.590,65	0,00
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	1.590,65D	0,00	1.590,65	0,00
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	1.590,65D	0,00	1.590,65	0,00
1.1.3.1.1.01.99 - Outros Adiantamentos a Pessoal	1.590,65D	0,00	1.590,65	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	10.416,67D	0,00	0,00	10.416,67D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	10.416,67D	0,00	0,00	10.416,67D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	10.416,67D	0,00	0,00	10.416,67D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.160,50D	0,00	0,00	3.160,50D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	3.160,50D	0,00	0,00	3.160,50D
1.1.3.5.1.99 - OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	3.160,50D	0,00	0,00	3.160,50D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	10.728,24D	396.736,01	374.401,90	33.062,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.728,24D	396.736,01	374.401,90	33.062,35D
1.1.3.8.1.01 - Administradora Cartão Débito/Crédito - Berlim Finance	3.002,64D	396.638,77	374.110,18	25.531,23D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	194,48D	97,24	291,72	0,00
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	194,48D	97,24	291,72	0,00
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	125,32D	0,00	0,00	125,32D
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	125,32D	0,00	0,00	125,32D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.405,80D	0,00	0,00	7.405,80D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	7.405,80D	0,00	0,00	7.405,80D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	7.405,80D	0,00	0,00	7.405,80D
1.1.5 - ESTOQUES	9.205,70D	0,00	740,90	8.464,80D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	9.205,70D	0,00	740,90	8.464,80D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.205,70D	0,00	740,90	8.464,80D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9.205,70D	0,00	740,90	8.464,80D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	9.205,70D	0,00	740,90	8.464,80D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	329.419,70D	0,00	0,00	329.419,70D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.023,90D	0,00	0,00	7.023,90D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.023,90D	0,00	0,00	7.023,90D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.023,90D	0,00	0,00	7.023,90D
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	7.023,90D	0,00	0,00	7.023,90D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	7.023,90D	0,00	0,00	7.023,90D
1.2.3 - IMOBILIZADO	322.395,80D	0,00	0,00	322.395,80D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	532.250,06D	0,00	0,00	532.250,06D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	532.250,06D	0,00	0,00	532.250,06D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	17.305,00D	0,00	0,00	17.305,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	17.305,00D	0,00	0,00	17.305,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	307.784,60D	0,00	0,00	307.784,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	3.541,50D	0,00	0,00	3.541,50D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	124.882,74D	0,00	0,00	124.882,74D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	177.602,36D	0,00	0,00	177.602,36D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	1.758,00D	0,00	0,00	1.758,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	674,66D	0,00	0,00	674,66D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	347,26D	0,00	0,00	347,26D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	327,40D	0,00	0,00	327,40D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	187.790,00D	0,00	0,00	187.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	187.790,00D	0,00	0,00	187.790,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	18.695,80D	0,00	0,00	18.695,80D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	18.695,80D	0,00	0,00	18.695,80D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	155.138,60D	0,00	0,00	155.138,60D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	155.138,60D	0,00	0,00	155.138,60D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	5.138,60D	0,00	0,00	5.138,60D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	364.992,86C	0,00	0,00	364.992,86C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	364.992,86C	0,00	0,00	364.992,86C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	359.854,26C	0,00	0,00	359.854,26C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	1.730,50C	0,00	0,00	1.730,50C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.730,50C	0,00	0,00	1.730,50C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	169.986,50C	0,00	0,00	169.986,50C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	105.917,00C	0,00	0,00	105.917,00C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	47.350,92C	0,00	0,00	47.350,92C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	16.718,58C	0,00	0,00	16.718,58C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	347,26C	0,00	0,00	347,26C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	347,26C	0,00	0,00	347,26C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	187.790,00C	0,00	0,00	187.790,00C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	187.790,00C	0,00	0,00	187.790,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	5.138,60C	0,00	0,00	5.138,60C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	5.138,60C	0,00	0,00	5.138,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.662.574,44C	976.518,35	963.471,19	2.649.527,28C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	69.520,02C	436.118,18	423.071,02	56.472,86C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.796,74C	81.604,71	79.797,49	18.989,52C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	988,58C	62.415,07	62.215,29	788,80C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	988,58C	62.415,07	62.215,29	788,80C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	988,58C	62.415,07	62.215,29	788,80C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	988,58C	62.415,07	62.215,29	788,80C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.808,16C	19.189,64	17.582,20	18.200,72C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.808,16C	19.189,64	17.582,20	18.200,72C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	18.953,46C	18.463,94	17.085,52	17.575,04C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	18.953,46C	18.463,94	17.085,52	17.575,04C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	854,70C	725,70	496,68	625,68C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	854,70C	725,70	496,68	625,68C
2.1.1.4.1.98.01.01 - PIS s/Folha de Pagamento	854,70C	725,70	496,68	625,68C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.764,44C	79.901,57	66.826,13	22.689,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.764,44C	79.901,57	66.826,13	22.689,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.764,44C	79.901,57	66.826,13	22.689,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	9.317,32C	52.520,71	49.892,39	6.689,00C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.317,32C	52.520,71	49.892,39	6.689,00C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	9.317,32C	52.520,71	49.892,39	6.689,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	9.317,32C	40.466,93	35.499,12	4.349,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.002 - Incorp Technology Informática Ltda.	0,00	2.339,49	4.678,98	2.339,49C
2.1.3.1.1.01.01.004 - Berlim Finance Meios de Pagamentos - Tarifas Diversas	0,00	9.714,29	9.714,29	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	26.447,12C	27.380,86	16.933,74	16.000,00C
2.1.3.1.1.03.10 - Assessoria Contábil	6.447,12C	12.894,24	6.447,12	0,00
2.1.3.1.1.03.11 - Assessoria Jurídica	20.000,00C	12.000,00	8.000,00	16.000,00C
2.1.3.1.1.03.12 - Energia Elétrica a Pagar	0,00	2.486,62	2.486,62	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.237,32C	0,00	1.420,84	6.658,16C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.237,32C	0,00	1.420,84	6.658,16C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	5.237,32C	0,00	1.420,84	6.658,16C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.237,32C	0,00	1.420,84	6.658,16C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	5.237,32C	0,00	1.420,84	6.658,16C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	43,65C	0,00	0,00	43,65C
2.1.4.1.1.99.01.99 - DEMAIS COSIRFS	5.193,67C	0,00	1.420,84	6.614,51C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	252.486,95	252.486,95	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	252.486,95	252.486,95	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	252.486,95	252.486,95	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	252.486,95	252.486,95	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.721,52C	22.124,95	22.539,61	8.136,18C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.001,52C	2.178,95	3.313,61	8.136,18C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.001,52C	2.178,95	3.313,61	8.136,18C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	6.981,52C	1.770,50	1.583,04	6.794,06C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.126,91C	1.770,50	1.583,04	3.939,45C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.126,91C	1.770,50	1.583,04	3.939,45C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	935,76C	0,00	0,00	935,76C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	1.658,86C	0,00	0,00	1.658,86C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	1.658,86C	0,00	0,00	1.658,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	259,99C	0,00	0,00	259,99C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	259,99C	0,00	0,00	259,99C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	20,00C	408,45	1.730,57	1.342,12C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	0,00	0,00	1.322,12	1.322,12C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	20,00C	408,45	408,45	20,00C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	720,00C	19.946,00	19.226,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	720,00C	19.946,00	19.226,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	3.976,00	3.976,00	0,00
2.1.8.9.1.15 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
2.1.8.9.1.16 - Jetons a Pagar	720,00C	5.220,00	4.500,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2.2.2.3 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2.2.2.3.1 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2.2.2.3.1.01 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2.2.2.3.1.01.98 - Outros Financiamentos Internos	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.579.054,42C	540.400,17	540.400,17	2.579.054,42C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.579.054,42C	540.400,17	540.400,17	2.579.054,42C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.579.054,42C	540.400,17	540.400,17	2.579.054,42C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.579.054,42C	540.400,17	540.400,17	2.579.054,42C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	936.919,16C	540.400,17	0,00	396.518,99C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	936.919,16C	540.400,17	0,00	396.518,99C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.642.135,26C	0,00	540.400,17	2.182.535,43C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	1.642.135,26C	0,00	540.400,17	2.182.535,43C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	414.243,84	0,00	414.243,84D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	73.045,00	0,00	73.045,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	49.668,05	0,00	49.668,05D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	49.668,05	0,00	49.668,05D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.668,05	0,00	49.668,05D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	49.668,05	0,00	49.668,05D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	44.021,06	0,00	44.021,06D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.646,99	0,00	5.646,99D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	10.926,95	0,00	10.926,95D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	10.926,95	0,00	10.926,95D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.926,95	0,00	10.926,95D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	10.430,27	0,00	10.430,27D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	496,68	0,00	496,68D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.450,00	0,00	12.450,00D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	6.870,00	0,00	6.870,00D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	5.580,00	0,00	5.580,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	74.934,62	0,00	74.934,62D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	933,22	0,00	933,22D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	933,22	0,00	933,22D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	933,22	0,00	933,22D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	192,32	0,00	192,32D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	257,90	0,00	257,90D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	483,00	0,00	483,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	74.001,40	0,00	74.001,40D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	3.976,00	0,00	3.976,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.976,00	0,00	3.976,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.016,00	0,00	2.016,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.960,00	0,00	1.960,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	65.525,40	0,00	65.525,40D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.525,40	0,00	65.525,40D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	179,62	0,00	179,62D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	179,62	0,00	179,62D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	248,00	0,00	248,00D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	248,00	0,00	248,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.486,62	0,00	2.486,62D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	5.958,98	0,00	5.958,98D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.678,98	0,00	4.678,98D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	201,97	0,00	201,97D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	32.861,72	0,00	32.861,72D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-OBRA	0,00	18.447,12	0,00	18.447,12D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	14.447,12	0,00	14.447,12D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.541,37	0,00	1.541,37D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	1.541,37	0,00	1.541,37D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.167,60	0,00	2.167,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.167,60	0,00	2.167,60D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	2.167,60	0,00	2.167,60D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.167,60	0,00	2.167,60D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.167,60	0,00	2.167,60D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	252.486,95	0,00	252.486,95D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	252.486,95	0,00	252.486,95D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	252.486,95	0,00	252.486,95D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	252.486,95	0,00	252.486,95D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	252.486,95	0,00	252.486,95D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	252.486,95	0,00	252.486,95D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	252.486,95	0,00	252.486,95D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	252.486,95	0,00	252.486,95D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	548,63	0,00	548,63D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	548,63	0,00	548,63D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	548,63	0,00	548,63D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	548,63	0,00	548,63D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	548,63	0,00	548,63D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	548,63	0,00	548,63D
3.7.1.2.1.02.01.01 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	548,63	0,00	548,63D
3.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.061,04	0,00	11.061,04D
3.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	11.061,04	0,00	11.061,04D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.061,04	0,00	11.061,04D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.061,04	0,00	11.061,04D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.061,04	0,00	11.061,04D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	10.750,00	0,00	10.750,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	311,04	0,00	311,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.721.315,18	1.721.315,18C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.533.035,95	1.533.035,95C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.533.035,95	1.533.035,95C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.533.035,95	1.533.035,95C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.533.035,95	1.533.035,95C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.129.466,84	1.129.466,84C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.129.466,84	1.129.466,84C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	403.569,11	403.569,11C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	403.569,11	403.569,11C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	82.607,62	82.607,62C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	82.607,62	82.607,62C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	82.607,62	82.607,62C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	82.607,62	82.607,62C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	82.607,62	82.607,62C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	452,67	452,67C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	82.154,95	82.154,95C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	105.671,61	105.671,61C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	104.418,99	104.418,99C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	104.418,99	104.418,99C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	104.418,99	104.418,99C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	104.418,99	104.418,99C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	295,21	295,21C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	102.280,97	102.280,97C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.842,81	1.842,81C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.252,62	1.252,62C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.252,62	1.252,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.252,62	1.252,62C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.252,62	1.252,62C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.424,74D	3.967.404,63	42.732,75	3.970.096,62D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.924.671,88	0,00	3.924.671,88D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.962.335,94	0,00	1.962.335,94D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.962.335,94	0,00	1.962.335,94D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.962.335,94	0,00	1.962.335,94D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.962.335,94	0,00	1.962.335,94D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.535.335,94	0,00	1.535.335,94D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.535.335,94	0,00	1.535.335,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.535.335,94	0,00	1.535.335,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.119.062,99	0,00	1.119.062,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.119.062,99	0,00	1.119.062,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	416.272,95	0,00	416.272,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	236.272,95	0,00	236.272,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.962.335,94	0,00	1.962.335,94D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.962.335,94	0,00	1.962.335,94D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.962.335,94	0,00	1.962.335,94D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.862.335,94	0,00	1.862.335,94D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	482.448,53	0,00	482.448,53D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	482.448,53	0,00	482.448,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - Vencimentos e Salários	0,00	362.652,71	0,00	362.652,71D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	273.734,83	0,00	273.734,83D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.453,66	0,00	25.453,66D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	27.198,95	0,00	27.198,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	27.198,95	0,00	27.198,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.066,32	0,00	9.066,32D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	108.795,82	0,00	108.795,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	76.157,07	0,00	76.157,07D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.626,53	0,00	3.626,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	29.012,22	0,00	29.012,22D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.379.887,41	0,00	1.379.887,41D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.379.887,41	0,00	1.379.887,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	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	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	200.682,72	0,00	200.682,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	158.682,72	0,00	158.682,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	447.090,70	0,00	447.090,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	447.090,70	0,00	447.090,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias, Encadernação e Reprodução de Documentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	32.869,44	0,00	32.869,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.680,00	0,00	7.680,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	25.189,44	0,00	25.189,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.441,26	0,00	20.441,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	408.833,99	0,00	408.833,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	408.833,99	0,00	408.833,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	408.833,99	0,00	408.833,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	43.968,00	0,00	43.968,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	43.968,00	0,00	43.968,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.900,00	0,00	2.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	35.712,00	0,00	35.712,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	35.712,00	0,00	35.712,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	58.100,00	0,00	58.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.600,00	0,00	21.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.424,74D	42.732,75	42.732,75	45.424,74D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	45.424,74D	42.732,75	42.732,75	45.424,74D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.000,00D	42.732,75	0,00	50.732,75D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.000,00D	42.732,75	0,00	50.732,75D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.000,00D	42.732,75	0,00	50.732,75D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.177,17	0,00	12.177,17D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.177,17	0,00	12.177,17D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.177,17	0,00	12.177,17D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	11.623,26	0,00	11.623,26D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	553,91	0,00	553,91D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00D	30.555,58	0,00	38.555,58D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00D	30.555,58	0,00	38.555,58D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	216,13	0,00	216,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	216,13	0,00	216,13D
5.3.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	25.447,12	0,00	25.447,12D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	25.447,12	0,00	25.447,12D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.172,33	0,00	4.172,33D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.172,33	0,00	4.172,33D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90,18	0,00	90,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.378,31	0,00	3.378,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.280,00	0,00	1.280,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	2.098,31	0,00	2.098,31D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	703,84	0,00	703,84D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	720,00	0,00	720,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	720,00	0,00	720,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	720,00	0,00	720,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.057,88C	0,00	0,00	2.057,88C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.057,88C	0,00	0,00	2.057,88C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.057,88C	0,00	0,00	2.057,88C
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.184,82C	0,00	0,00	1.184,82C
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.184,82C	0,00	0,00	1.184,82C
5.3.2.2.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426,51C	0,00	0,00	426,51C
5.3.2.2.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	426,51C	0,00	0,00	426,51C
5.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	758,31C	0,00	0,00	758,31C
5.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	665,55C	0,00	0,00	665,55C
5.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	92,76C	0,00	0,00	92,76C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	873,06C	0,00	0,00	873,06C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	873,06C	0,00	0,00	873,06C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	873,06C	0,00	0,00	873,06C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	873,06C	0,00	0,00	873,06C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	873,06C	0,00	0,00	873,06C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	873,06C	0,00	0,00	873,06C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.482,62D	0,00	42.732,75	3.250,13C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.482,62D	0,00	42.732,75	3.250,13C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	39.482,62D	0,00	42.732,75	3.250,13C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.546,62D	0,00	12.177,17	369,45D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.546,62D	0,00	12.177,17	369,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71,20C	0,00	0,00	71,20C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,80C	0,00	0,00	0,80C
5.3.2.7.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	70,40C	0,00	0,00	70,40C
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.617,82D	0,00	12.177,17	440,65D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	12.063,91D	0,00	11.623,26	440,65D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	553,91D	0,00	553,91	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.936,00D	0,00	30.555,58	3.619,58C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.936,00D	0,00	30.555,58	3.619,58C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	216,13D	0,00	216,13	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	216,13D	0,00	216,13	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.585,40C	0,00	0,00	4.585,40C
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	4.585,40C	0,00	0,00	4.585,40C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	199,00C	0,00	0,00	199,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	199,00C	0,00	0,00	199,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.447,12D	0,00	25.447,12	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	25.447,12D	0,00	25.447,12	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.244,39D	0,00	4.172,33	1.072,06D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.244,39D	0,00	4.172,33	1.072,06D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90,18D	0,00	90,18	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.453,63D	0,00	3.378,31	924,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.280,00D	0,00	1.280,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.173,63D	0,00	2.098,31	924,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.797,74D	0,00	0,00	1.797,74D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	902,84D	0,00	703,84	199,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92,76D	0,00	0,00	92,76D
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	92,76D	0,00	0,00	92,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	720,000	0,00	720,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	720,000	0,00	720,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	720,000	0,00	720,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.424,74C	2.978.027,62	6.902.699,50	3.970.096,62C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.906.053,15	6.830.725,03	3.924.671,88C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.011.219,17	2.973.555,11	1.962.335,94C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.011.219,17	1.962.335,94	951.116,77C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.011.219,17	1.962.335,94	951.116,77C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	926.846,97	1.535.335,94	608.488,97C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	926.846,97	1.535.335,94	608.488,97C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	926.846,97	1.535.335,94	608.488,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	409.916,03	1.119.062,99	709.146,96C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	409.620,82	1.119.062,99	709.442,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	295,21	0,00	295,21D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	516.930,94	416.272,95	100.657,99D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	412.983,85	236.272,95	176.710,90D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	102.104,28	50.000,00	52.104,28D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	1.842,81	30.000,00	28.157,19C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.252,62	27.000,00	25.747,38C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.252,62	27.000,00	25.747,38C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.252,62	27.000,00	25.747,38C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.252,62	27.000,00	25.747,38C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	83.119,58	100.000,00	16.880,42C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	83.119,58	100.000,00	16.880,42C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	452,67	60.000,00	59.547,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	82.666,91	40.000,00	42.666,91D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.011.219,17	1.011.219,17C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	1.011.219,17	1.011.219,17C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	926.846,97	926.846,97C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	926.846,97	926.846,97C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	926.846,97	926.846,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	409.916,03	409.916,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	409.620,82	409.620,82C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	295,21	295,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	516.930,94	516.930,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	412.983,85	412.983,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	102.104,28	102.104,28C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	1.842,81	1.842,81C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	1.252,62	1.252,62C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.252,62	1.252,62C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.252,62	1.252,62C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.252,62	1.252,62C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	83.119,58	83.119,58C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	83.119,58	83.119,58C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	452,67	452,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	82.666,91	82.666,91C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.894.833,98	3.857.169,92	1.962.335,94C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.894.833,98	3.857.169,92	1.962.335,94C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.082.126,25	1.962.335,94	880.209,69C
6.2.2.1.1.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.082.126,25	1.862.335,94	780.209,69C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	373.334,00	482.448,53	109.114,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	278.334,00	362.652,71	84.318,71C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	200.000,00	273.734,83	73.734,83C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	20.000,00	25.453,66	5.453,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	25.000,00	27.198,95	2.198,95C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	25.000,00	27.198,95	2.198,95C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	8.334,00	9.066,32	732,32C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	95.000,00	108.795,82	13.795,82C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	70.000,00	76.157,07	6.157,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.000,00	3.626,53	626,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	22.000,00	29.012,22	7.012,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	708.792,25	1.379.887,41	671.095,16C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	708.792,25	1.379.887,41	671.095,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	3.976,00	47.000,00	43.024,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.016,00	22.000,00	19.984,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.960,00	25.000,00	23.040,00C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.000,00	44.200,00	39.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.000,00	12.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	30.000,00	60.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	74.076,72	200.682,72	126.606,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	3.000,00	6.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	18.000,00	36.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	53.076,72	158.682,72	105.606,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	144.739,44	447.090,70	302.351,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	144.739,44	447.090,70	302.351,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	940,00	10.000,00	9.060,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	8.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias, Encadernação e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	32.869,44	32.869,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	25.189,44	25.189,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.200,00	5.000,00	3.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.730,00	9.600,00	1.870,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.000,00	20.441,26	11.441,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	60.000,00	85.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	210.000,00	210.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	360.000,00	408.833,99	48.833,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	360.000,00	408.833,99	48.833,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	360.000,00	408.833,99	48.833,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	38.000,00	43.968,00	5.968,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	38.000,00	43.968,00	5.968,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.500,09	8.300,00	3.799,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	500,09	2.400,00	1.899,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.500,00	2.900,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.500,00	3.000,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	32.000,00	35.712,00	3.712,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.000,00	35.712,00	3.712,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.500,00	58.100,00	41.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.250,00	51.600,00	36.350,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.750,00	30.000,00	19.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.500,00	21.600,00	17.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.250,00	6.500,00	5.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.250,00	2.500,00	1.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	812.707,73	1.894.833,98	1.082.126,25C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	413.502,94	1.082.126,25	668.623,31C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	413.502,94	1.082.126,25	668.623,31C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	60.595,00	373.334,00	312.739,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.595,00	373.334,00	312.739,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	49.668,05	278.334,00	228.665,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	44.021,06	200.000,00	155.978,94C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.646,99	20.000,00	14.353,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	8.334,00	8.334,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	10.926,95	95.000,00	84.073,05C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	10.430,27	70.000,00	59.569,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	496,68	3.000,00	2.503,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	352.907,94	708.792,25	355.884,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	352.907,94	708.792,25	355.884,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.976,00	3.976,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	192,32	5.000,00	4.807,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	192,32	5.000,00	4.807,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.541,37	30.000,00	28.458,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.541,37	30.000,00	28.458,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	18.447,12	74.076,72	55.629,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.000,00	3.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.000,00	18.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	14.447,12	53.076,72	38.629,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.536,91	144.739,44	99.202,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	45.536,91	144.739,44	99.202,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.486,62	24.000,00	21.513,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	940,00	940,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	248,00	4.000,00	3.752,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	248,00	4.000,00	3.752,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	5.958,98	32.869,44	26.910,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.280,00	7.680,00	6.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	4.678,98	25.189,44	20.510,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	201,97	1.200,00	998,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.600,00	7.730,00	4.130,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	179,62	9.000,00	8.820,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.861,72	60.000,00	27.138,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	252.486,95	360.000,00	107.513,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	252.486,95	360.000,00	107.513,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	252.486,95	360.000,00	107.513,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.870,00	38.000,00	31.130,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	6.870,00	38.000,00	31.130,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.716,23	4.500,09	1.783,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	500,09	500,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.167,60	2.500,00	332,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	48,54	1.500,00	1.451,46C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.580,00	32.000,00	26.420,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.580,00	32.000,00	26.420,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.561,04	16.500,00	938,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	311,04	1.250,00	938,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	311,04	1.250,00	938,96C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	399.204,79	413.502,94	14.298,15C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	399.204,79	413.502,94	14.298,15C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	53.447,38	60.595,00	7.147,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.447,38	60.595,00	7.147,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	49.668,05	49.668,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	44.021,06	44.021,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	5.646,99	5.646,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	3.779,33	10.926,95	7.147,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	3.607,54	10.430,27	6.822,73C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	171,79	496,68	324,89C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	345.757,41	352.907,94	7.150,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	345.757,41	352.907,94	7.150,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	3.976,00	3.976,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	2.016,00	2.016,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.960,00	1.960,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	192,32	192,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	192,32	192,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.541,37	1.541,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.541,37	1.541,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	13.947,12	18.447,12	4.500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	500,00	1.000,00	500,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.447,12	14.447,12	4.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	43.197,42	45.536,91	2.339,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43.197,42	45.536,91	2.339,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.486,62	2.486,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	248,00	248,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	248,00	248,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.619,49	5.958,98	2.339,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	2.339,49	4.678,98	2.339,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	201,97	201,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	179,62	179,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	32.861,72	32.861,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	252.486,95	252.486,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	252.486,95	252.486,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	252.486,95	252.486,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	6.870,00	6.870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.716,23	2.716,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	500,09	500,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.167,60	2.167,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	48,54	48,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.580,00	5.580,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.250,00	15.561,04	311,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.250,00	15.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.750,00	10.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	311,04	311,04C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	311,04	311,04C
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	399.204,79	399.204,79C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	399.204,79	399.204,79C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	53.447,38	53.447,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	53.447,38	53.447,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	49.668,05	49.668,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	44.021,06	44.021,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	5.646,99	5.646,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	3.779,33	3.779,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	3.607,54	3.607,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	171,79	171,79C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	345.757,41	345.757,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	345.757,41	345.757,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	3.976,00	3.976,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	2.016,00	2.016,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.960,00	1.960,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	192,32	192,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	192,32	192,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.541,37	1.541,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.541,37	1.541,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	13.947,12	13.947,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	10.447,12	10.447,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	43.197,42	43.197,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	43.197,42	43.197,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	2.486,62	2.486,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	248,00	248,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	248,00	248,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.619,49	3.619,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	2.339,49	2.339,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	201,97	201,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	179,62	179,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	32.861,72	32.861,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	252.486,95	252.486,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	252.486,95	252.486,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	252.486,95	252.486,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	6.870,00	6.870,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	6.870,00	6.870,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.716,23	2.716,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	500,09	500,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	2.167,60	2.167,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	48,54	48,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	5.580,00	5.580,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	15.250,00	15.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	10.750,00	10.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.424,74C	71.974,47	71.974,47	45.424,74C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	900,000	0,00	0,00	900,000
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	900,000	0,00	0,00	900,000
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	900,000	0,00	0,00	900,000
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	45.424,74C	71.974,47	71.974,47	45.424,74C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.942,12C	29.241,72	42.732,75	19.433,15C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.942,12C	29.241,72	42.732,75	19.433,15C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.942,12C	29.241,72	42.732,75	19.433,15C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.184,82D	8.295,75	12.177,17	2.696,60C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.184,82D	8.295,75	12.177,17	2.696,60C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426,51D	0,00	0,00	426,51D
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	426,51D	0,00	0,00	426,51D
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	758,31D	8.295,75	12.177,17	3.123,11C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	665,55D	7.741,84	11.623,26	3.215,87C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	92,76D	553,91	553,91	92,76D
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.126,94C	20.945,97	30.555,58	16.736,55C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	7.126,94C	20.945,97	30.555,58	16.736,55C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	216,13	216,13	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	216,13	216,13	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	18.447,12	25.447,12	7.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	18.447,12	25.447,12	7.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	873,06D	1.562,72	4.172,33	1.736,55C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	873,06D	1.562,72	4.172,33	1.736,55C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	90,18	90,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	873,06D	1.280,00	3.378,31	1.225,25C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	873,06D	0,00	2.098,31	1.225,25C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	192,54	703,84	511,30C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	720,00	720,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	720,00	720,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	720,00	720,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	29.241,72	29.241,72C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	29.241,72	29.241,72C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	29.241,72	29.241,72C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	8.295,75	8.295,75C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.295,75	8.295,75C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	8.295,75	8.295,75C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	7.741,84	7.741,84C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	553,91	553,91C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.945,97	20.945,97C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.945,97	20.945,97C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	216,13	216,13C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	216,13	216,13C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	18.447,12	18.447,12C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	18.447,12	18.447,12C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.562,72	1.562,72C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.562,72	1.562,72C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	90,18	90,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	192,54	192,54C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	720,00	720,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	720,00	720,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	720,00	720,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.482,62C	42.732,75	0,00	3.250,13D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.482,62C	42.732,75	0,00	3.250,13D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	39.482,62C	42.732,75	0,00	3.250,13D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.546,62C	12.177,17	0,00	369,45C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.546,62C	12.177,17	0,00	369,45C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71,20D	0,00	0,00	71,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,80D	0,00	0,00	0,80D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	70,40D	0,00	0,00	70,40D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.617,82C	12.177,17	0,00	440,65C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	12.063,91C	11.623,26	0,00	440,65C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	553,91C	553,91	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	26.936,00C	30.555,58	0,00	3.619,58D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.936,00C	30.555,58	0,00	3.619,58D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	216,13C	216,13	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	216,13C	216,13	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.585,40D	0,00	0,00	4.585,40D
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	4.585,40D	0,00	0,00	4.585,40D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	199,00D	0,00	0,00	199,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	199,00D	0,00	0,00	199,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	25.447,12C	25.447,12	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	25.447,12C	25.447,12	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.244,39C	4.172,33	0,00	1.072,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.244,39C	4.172,33	0,00	1.072,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90,18C	90,18	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.453,63C	3.378,31	0,00	924,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.280,00C	1.280,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.173,63C	2.098,31	0,00	924,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.797,74C	0,00	0,00	1.797,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	902,84C	703,84	0,00	199,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92,76C	0,00	0,00	92,76C
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	92,76C	0,00	0,00	92,76C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	720,00C	720,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	720,00C	720,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	720,00C	720,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	12.177.467,56	12.177.467,56	0,00

Rodrigo Fábio Macedo Damim
 Presidente
 COREN/RR 400117 AE

Lamimere Soares do Silveira
 Presidente
 COREN/RR 87171

Jairo da Silva Alencar
 Contador
 COREN/RR 000599/O-0

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA
COREN/RR

BALANÇO FINANCEIRO

01/01/2021 A 31/03/2021

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.011.219,17	456.819,36	399.204,79	304.295,68
RECEITA REALIZADA	1.011.219,17	456.819,36	399.204,79	304.295,68
RECEITAS CORRENTE	1.011.219,17	456.819,36	399.204,79	304.295,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	926.846,97	423.038,50	53.447,38	91.624,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	926.846,97	423.038,50	345.757,41	212.670,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	926.846,97	423.038,50		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	409.916,03	297.570,48		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	516.930,94	125.468,02		
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.252,62	3.310,58		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.252,62	3.310,58		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.252,62	3.310,58		
RECEITAS DE SERVIÇOS	83.119,58	30.470,28		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	83.119,58	30.470,28		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	385.560,63	20.985,65	Pagamentos Extraorçamentários	433.649,40
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	28.188,47
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	10.616,28
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.313,61	4.629,96	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.044,02

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima
 CNPJ: 84.042.423/0001-64

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Recebimentos Extraorçamentários	382.247,02	16.355,69	402.228,73	14.528,17
Saldo em espécie do Exercício Anterior	661.382,16	414.561,89	1.225.307,77	559.882,75
Caixa e Equivalente de Caixa	658.221,66	414.561,89	1.222.147,27	559.882,75
Depósitos. Rest. Vrs Vinculados	3.160,50		3.160,50	
Total:	2.058.161,96	892.366,90	2.058.161,96	892.366,90

Rodrigo ~~Alencar~~ ~~Alencar~~ Darin
 Presidente
 COREN/RR 400117 AE

Jairo da ~~Silva~~ ~~Alencar~~
 Contador - CRC - RR 000599/O-0

animere ~~Silva~~ ~~Alencar~~
 Presidente
 COREN-RR 87171

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA
COREN/RR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
01/01/2021 A 31/03/2021

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.962.335,94	1.962.335,94	1.011.219,17	-951.116,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.535.335,94	1.535.335,94	926.846,97	-608.488,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.535.335,94	1.535.335,94	926.846,97	-608.488,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.535.335,94	1.535.335,94	926.846,97	-608.488,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.119.062,99	1.119.062,99	409.916,03	-709.146,96
Enfermeiro	1.119.062,99	1.119.062,99	409.620,82	-709.442,17
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	295,21	295,21
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	416.272,95	416.272,95	516.930,94	100.657,99
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	236.272,95	236.272,95	412.983,85	176.710,90
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	50.000,00	50.000,00	102.104,28	52.104,28
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	30.000,00	30.000,00	1.842,81	-28.157,19
RECEITAS PATRIMONIAIS	27.000,00	27.000,00	1.252,62	-25.747,38
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.000,00	27.000,00	1.252,62	-25.747,38
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	27.000,00	27.000,00	1.252,62	-25.747,38
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	27.000,00	27.000,00	1.252,62	-25.747,38
RECEITAS DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	83.119,58	-16.880,42
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00	100.000,00	83.119,58	-16.880,42
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	60.000,00	60.000,00	452,67	-59.547,33

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima
 CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Expedição de Carteira	40.000,00	40.000,00	82.666,91	42.666,91
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	300.000,00	300.000,00	0,00	-300.000,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Programa de Eventos Especiais	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.962.335,94	1.962.335,94	1.011.219,17	-951.116,77
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.962.335,94	1.962.335,94	1.011.219,17	-951.116,77
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.862.335,94	1.862.335,94	399.204,79	780.209,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	482.448,53	482.448,53	53.447,38	109.114,53
APLICAÇÕES DIRETAS	482.448,53	482.448,53	53.447,38	109.114,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.652,71	362.652,71	49.668,05	84.318,71
Vencimentos e Salários	273.734,83	273.734,83	44.021,06	73.734,83
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	25.453,66	25.453,66	5.646,99	5.453,66
Férias	27.198,95	27.198,95	0,00	2.198,95

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64

Corenf

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
13. Salário	27.198,95	27.198,95	25.000,00	0,00	0,00	2.198,95
Ferias - Abono Constitucional	9.066,32	9.066,32	8.334,00	0,00	0,00	732,32
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.795,82	108.795,82	95.000,00	10.926,95	3.779,33	13.795,82
Contribuições Previdenciárias - INSS	76.157,07	76.157,07	70.000,00	10.430,27	3.607,54	6.157,07
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.626,53	3.626,53	3.000,00	496,68	171,79	626,53
FGTS	29.012,22	29.012,22	22.000,00	0,00	0,00	7.012,22
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.379.887,41	1.379.887,41	708.792,25	352.907,94	345.757,41	671.095,16
APLICAÇÕES DIRETAS	1.379.887,41	1.379.887,41	708.792,25	352.907,94	345.757,41	671.095,16
DIÁRIAS	47.000,00	47.000,00	3.976,00	3.976,00	3.976,00	43.024,00
Diárias Pessoal Civil	22.000,00	22.000,00	2.016,00	2.016,00	2.016,00	19.984,00
Diárias a Conselheiros	25.000,00	25.000,00	1.960,00	1.960,00	1.960,00	23.040,00
MATERIAL DE CONSUMO	44.200,00	44.200,00	5.000,00	192,32	192,32	39.200,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00	12.000,00	5.000,00	192,32	192,32	7.000,00
Gêneros Alimentícios	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Material de Expediente	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Processamento de Dados	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material para Divulgação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	60.000,00	30.000,00	1.541,37	1.541,37	30.000,00
Passagens Aéreas	60.000,00	60.000,00	30.000,00	1.541,37	1.541,37	30.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Manutenção e Conservação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Estagiários	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200.682,72	200.682,72	74.076,72	18.447,12	13.947,12	126.606,00
Serviços de Segurança	6.000,00	6.000,00	3.000,00	1.000,00	500,00	3.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	36.000,00	36.000,00	18.000,00	3.000,00	3.000,00	18.000,00
Outros Serviços Terceirizados	158.682,72	158.682,72	53.076,72	14.447,12	10.447,12	105.606,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	447.090,70	447.090,70	144.739,44	45.536,91	43.197,42	302.351,26
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	447.090,70	447.090,70	144.739,44	45.536,91	43.197,42	302.351,26

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.000,00	24.000,00	24.000,00	2.486,62	2.486,62	0,00
Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	10.000,00	940,00	0,00	0,00	9.060,00
Correspondência e Cobrança	8.000,00	8.000,00	5.000,00	0,00	0,00	3.000,00
PUBLICIDADE	4.000,00	4.000,00	4.000,00	248,00	248,00	0,00
Publicações Técnicas	4.000,00	4.000,00	4.000,00	248,00	248,00	0,00
Serviços de Cópias, Encadernação e Reprodução de Documentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Intermediação de Estágios	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
LOCAÇÕES	32.869,44	32.869,44	32.869,44	5.958,98	3.619,49	0,00
Locação de Bens Móveis	7.680,00	7.680,00	7.680,00	1.280,00	1.280,00	0,00
Locação de Bens Intangíveis	25.189,44	25.189,44	25.189,44	4.678,98	2.339,49	0,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.000,00	5.000,00	1.200,00	201,97	201,97	3.800,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	9.600,00	9.600,00	7.730,00	3.600,00	3.600,00	1.870,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Seguros em Geral	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Técnicos Profissionais	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	20.441,26	20.441,26	9.000,00	179,62	179,62	11.441,26
Serviços Bancários	85.000,00	85.000,00	60.000,00	32.861,72	32.861,72	25.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
CONTRIBUIÇÕES						
408.833,99	408.833,99	408.833,99	360.000,00	252.486,95	252.486,95	48.833,99
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS						
408.833,99	408.833,99	408.833,99	360.000,00	252.486,95	252.486,95	48.833,99
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	408.833,99	408.833,99	360.000,00	252.486,95	252.486,95	48.833,99
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO						
43.968,00	43.968,00	43.968,00	38.000,00	6.870,00	6.870,00	5.968,00
Auxílio Alimentação / Refeição	43.968,00	43.968,00	38.000,00	6.870,00	6.870,00	5.968,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS						
8.300,00	8.300,00	8.300,00	4.500,09	2.716,23	2.716,23	3.799,91
Taxas Diversas e Encargos	2.400,00	2.400,00	500,09	500,09	500,09	1.899,91
Outros Juros e Encargos de Mora	2.900,00	2.900,00	2.500,00	2.167,60	2.167,60	400,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.000,00	3.000,00	1.500,00	48,54	48,54	1.500,00
AUXÍLIO TRANSPORTE						
35.712,00	35.712,00	35.712,00	32.000,00	5.580,00	5.580,00	3.712,00
Auxílio Transporte	35.712,00	35.712,00	32.000,00	5.580,00	5.580,00	3.712,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
58.100,00	58.100,00	58.100,00	16.500,00	15.561,04	15.250,00	41.600,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS						
51.600,00	51.600,00	51.600,00	15.250,00	15.250,00	15.250,00	36.350,00
Auxílio Representação	30.000,00	30.000,00	10.750,00	10.750,00	10.750,00	19.250,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	21.600,00	21.600,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	17.100,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
6.500,00	6.500,00	6.500,00	1.250,00	311,04	0,00	5.250,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.500,00	2.500,00	1.250,00	311,04	0,00	1.250,00

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Instalações	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.962.335,94	1.962.335,94	1.082.126,25	413.502,94	399.204,79	880.209,69
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	597.716,23	0,00	0,00
TOTAL	1.962.335,94	1.962.335,94	1.082.126,25	1.011.219,17	399.204,79	880.209,69

Rodrigo Roberto Moura Damasceno
 Presidente
 COREN/RR 400417 AE

Animere Soares da Silva
 Presidente
 COREN-RR 87171

Jairo da Silva Alencar
 Contador I
 CRC-RR 000599/O-0

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima
 CNPJ: 84.042.423/0001-64

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balço Orçamentário

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	42.732,75	29.241,72	0,00	13.491,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.177,17	8.295,75	0,00	3.881,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.555,58	20.945,97	0,00	9.609,61
TOTAL:	0,00	42.732,75	29.241,72	0,00	13.491,03

Rodrigo Fátima Moura
 Tesoureiro
 COREN/RR 400117 AE

Simone Soares da Silva
 Presidente
 COREN-RR 87171

Jairo da Silva Alencar
 Contador-CPA RR 000599/O-0

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA
COREN/RR

COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA
ORÇADA / FIXADA COM A REALIZADA /
EXECUTADA

01/01/2021 A 31/03/2021

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2	1.962.335,94	1.011.219,17	1.011.219,17	951.116,77
6.2.1.2.1	1.962.335,94	1.011.219,17	1.011.219,17	951.116,77
6.2.1.2.1.02	1.535.335,94	926.846,97	926.846,97	608.488,97
6.2.1.2.1.02.03	1.535.335,94	926.846,97	926.846,97	608.488,97
6.2.1.2.1.02.03.01	1.535.335,94	926.846,97	926.846,97	608.488,97
6.2.1.2.1.02.03.01.001	1.119.062,99	409.916,03	409.916,03	709.146,96
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001	1.119.062,99	409.620,82	409.620,82	709.442,17
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009	0,00	295,21	295,21	-295,21
6.2.1.2.1.02.03.01.002	416.272,95	516.930,94	516.930,94	-100.657,99
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001	236.272,95	412.983,85	412.983,85	-176.710,90
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002	50.000,00	102.104,28	102.104,28	-52.104,28
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004	30.000,00	1.842,81	1.842,81	28.157,19
6.2.1.2.1.03	27.000,00	1.252,62	1.252,62	25.747,38
6.2.1.2.1.03.02	27.000,00	1.252,62	1.252,62	25.747,38
6.2.1.2.1.03.02.02	27.000,00	1.252,62	1.252,62	25.747,38

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.03.02.02.001 6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	27.000,00	1.252,62 4,64%	1.252,62 4,64%	25.747,38 95,36%
6.2.1.2.1.06 6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	100.000,00	83.119,58 83,12%	83.119,58 83,12%	16.880,42 16,88%
6.2.1.2.1.06.01 6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00	83.119,58 83,12%	83.119,58 83,12%	16.880,42 16,88%
6.2.1.2.1.06.01.01 6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	60.000,00	452,67 0,75%	452,67 0,75%	59.547,33 99,25%
6.2.1.2.1.06.01.02 6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	40.000,00	82.666,91 206,67%	82.666,91 206,67%	-42.666,91 106,67%
6.2.1.2.1.07 6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.07.01 6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01 6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001 6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	300.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	100.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	200.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%
Total:	1.962.335,94	1.011.219,17	1.011.219,17	951.116,77

Rodrigo  Moura
Presidente
COREN/RR 400117 AE

Simone Soares da Silva
Presidente
COREN-RR 87171

Luizairo da Silva Alencar
Contador / CRC-RR 00059910-0

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.962.335,94	413.502,94 21,07%	413.502,94 21,07%	1.548.833,00 78,93%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	1.862.335,94	413.502,94 22,20%	413.502,94 22,20%	1.448.833,00 77,80%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	482.448,53	60.595,00 12,56%	60.595,00 12,56%	421.853,53 87,44%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	482.448,53	60.595,00 12,56%	60.595,00 12,56%	421.853,53 87,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.652,71	49.668,05 13,70%	49.668,05 13,70%	312.984,66 86,30%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	273.734,83	44.021,06 16,08%	44.021,06 16,08%	229.713,77 83,92%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	25.453,66	5.646,99 22,19%	5.646,99 22,19%	19.806,67 77,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	27.198,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.198,95 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	27.198,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.198,95 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	9.066,32	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.066,32 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.795,82	10.926,95 10,04%	10.926,95 10,04%	97.868,87 89,96%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	76.157,07	10.430,27 13,70%	10.430,27 13,70%	65.726,80 86,30%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.626,53	496,68 13,70%	496,68 13,70%	3.129,85 86,30%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	29.012,22	0,00 0,00%	0,00 0,00%	29.012,22 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas				
6.2.2.1.1.01.33	1.379.887,41	352.907,94	352.907,94	1.026.979,47 74,42%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
6.2.2.1.1.01.33.90	1.379.887,41	352.907,94	352.907,94	1.026.979,47 74,42%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS				
6.2.2.1.1.01.33.90.014	47.000,00	3.976,00	3.976,00	43.024,00 91,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS				
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001	22.000,00	2.016,00	2.016,00	19.984,00 90,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil				
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004	25.000,00	1.960,00	1.960,00	23.040,00 92,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros				
6.2.2.1.1.01.33.90.030	44.200,00	192,32	192,32	44.007,68 99,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO				
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001	12.000,00	192,32	192,32	11.807,68 98,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos				
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios				
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente				
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados				
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha				
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022	500,00	0,00	0,00	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higieneização				
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações				
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos				
6.2.2.1.1.01.33.90.032	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA				

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033	60.000,00	1.541,37	1.541,37	58.458,63 97,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001	60.000,00	1.541,37	1.541,37	58.458,63 97,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.036	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037	200.682,72	18.447,12	18.447,12	182.235,60 90,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001	6.000,00	1.000,00	1.000,00	5.000,00 83,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002	36.000,00	3.000,00	3.000,00	33.000,00 91,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099	158.682,72	14.447,12	14.447,12	144.235,60 90,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.039	447.090,70	45.536,91	45.536,91	401.553,79 89,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002	447.090,70	45.536,91	45.536,91	401.553,79 89,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001	24.000,00	2.486,62	2.486,62	21.513,38 89,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004	4.000,00	248,00	248,00	3.752,00 93,80%

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	85.000,00	32.861,72	32.861,72	52.138,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários		32.861,72	32.861,72	52.138,28
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	210.000,00	0,00	0,00	210.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões		0,00	0,00	210.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral		0,00	0,00	1.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041	408.833,99	252.486,95	252.486,95	156.347,04
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES		252.486,95	252.486,95	156.347,04
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001	408.833,99	252.486,95	252.486,95	156.347,04
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		252.486,95	252.486,95	156.347,04
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	408.833,99	252.486,95	252.486,95	156.347,04
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		252.486,95	252.486,95	156.347,04
6.2.2.1.1.01.33.90.046	43.968,00	6.870,00	6.870,00	37.098,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		6.870,00	6.870,00	37.098,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	43.968,00	6.870,00	6.870,00	37.098,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição		6.870,00	6.870,00	37.098,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047	8.300,00	2.716,23	2.716,23	5.583,77
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		2.716,23	2.716,23	5.583,77
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	2.400,00	500,09	500,09	1.899,91
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos		500,09	500,09	1.899,91
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004	2.900,00	2.167,60	2.167,60	732,40
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora		2.167,60	2.167,60	732,40
6.2.2.1.1.01.33.90.047.005	3.000,00	48,54	48,54	2.951,46
6.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios		48,54	48,54	2.951,46
6.2.2.1.1.01.33.90.049	35.712,00	5.580,00	5.580,00	30.132,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE		5.580,00	5.580,00	30.132,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	35.712,00	5.580,00	5.580,00	30.132,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte		5.580,00	5.580,00	30.132,00

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.092	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093	58.100,00	15.561,04	15.561,04	42.538,96
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001	51.600,00	15.250,00	15.250,00	36.350,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001	30.000,00	10.750,00	10.750,00	19.250,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002	21.600,00	4.500,00	4.500,00	17.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002	6.500,00	311,04	311,04	6.188,96
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002	2.500,00	311,04	311,04	2.188,96
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.2.1.1.02	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Total:	1.962.335,94	413.502,94	413.502,94	1.548.833,00

Roberto Paulo Mendonça Damini
Tribunado
COREN/RR 000117 AE

Simone Soares da Silva
Presidente
COREN/RR 87171

Jairo da Silva Alencar
Contador - CRC/RR 000599/O-0

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
---------	--------	-----------------	----------------	-----------

Roberto Fátima Maranhão Danin
Tessaluzia
COREN/RR 200117 AE

Simone Soares da Silva
Presidente
COREN-RR 87171

Luiz Roberto Silva Alencar
Contador / CRC RR 000599/O-0

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA
COREN/RR

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS

01/01/2021 A 31/03/2021

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Variações Patrimoniais

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.721.315,18	1.167.239,84	414.243,84	302.193,54
CONTRIBUIÇÕES	1.533.035,95	1.103.091,15	73.045,00	103.288,59
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.533.035,95	1.103.091,15	49.668,05	75.665,23
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	82.607,62	30.470,28	49.668,05	75.665,23
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82.607,62	30.470,28	10.926,95	16.197,03
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	82.607,62	30.470,28	10.926,95	16.197,03
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	105.671,61	33.678,41	12.450,00	11.426,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA	104.418,99	30.367,83	12.450,00	11.426,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	104.418,99	30.367,83	74.934,62	76.319,77
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.252,62	3.310,58	933,22	818,64
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.252,62	3.310,58	933,22	818,64
			74.001,40	75.501,13
			3.976,00	9.793,00
			4.500,00	3.960,00
			65.525,40	61.748,13
			2.167,60	0,00
			2.167,60	0,00
			2.167,60	0,00
			252.486,95	113.372,59
			252.486,95	113.372,59
			252.486,95	113.372,59
			548,63	191,29
			548,63	191,29
			548,63	191,29
			11.061,04	9.021,30
			11.061,04	9.021,30
			11.061,04	9.021,30

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64

Coren®

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Total das Variações Ativas :	1.721.315,18	1.167.239,84	302.193,54
RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício	865.046,30
Total	1.721.315,18	1.167.239,84	1.167.239,84

Roberto Mendes Damini
Presidente
COREN/RR 400117 AE

Priscilla Soares da Silva
Presidente
COREN-RR 87171

Jairo da Silva Alencar
Contador LPAS-RR 000599/O-0

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA
COREN/RR

BALANÇO PATRIMONIAL

31/03/2021

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/01/2020

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		
ATIVO CIRCULANTE	3.627.178,92	2.719.032,47	PASSIVO CIRCULANTE	56.472,86	30.177,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.222.147,27	497.161,50	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	18.989,52	11.074,19
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.349.927,33	2.212.461,29	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	46.639,52	9.409,68	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	22.689,00	10.071,14
ESTOQUES	8.464,80	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	6.658,16	670,97
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.136,18	8.360,96
ATIVO NÃO CIRCULANTE	329.419,70	338.230,91	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	14.000,00	14.000,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.023,90	7.023,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.023,90	7.023,90	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.000,00	14.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	322.395,80	331.207,01	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	532.250,06	515.142,88	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	155.138,60	155.138,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	364.992,86C	339.074,47C	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	70.472,86	44.177,26



COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Período Anterior: 01/01/2020 à 31/01/2020

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
Especificação			Especificação		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				3.886.125,76	3.013.086,12
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO				3.886.125,76	3.013.086,12
TOTAL	3.956.598,62	3.057.263,38	TOTAL	3.956.598,62	3.057.263,38
ATIVO FINANCEIRO	1.222.147,27	497.161,50	PASSIVO FINANCEIRO	687.588,48	975.700,90
ATIVO PERMANENTE	2.734.451,35	2.560.101,88	PASSIVO PERMANENTE	51.507,69	35.646,26
SALDO PATRIMONIAL			SALDO PATRIMONIAL	3.217.502,45	2.045.916,22
Compensações					
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Exercício Anterior		Exercício Atual	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Saldo do Atos Potenciais Passivos	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		Exercício Atual		Exercício Anterior	
Superávit Financeiro	534.558,79	-478.539,40			

Rodrigo Abio Mendonça Damini
 Presidente
 COREN/RR 400117 AE

Amimery Soares da Silva
 Presidente
 COREN-RR 87171

Jairo da Silva Alencar
 Contador
 COREN-RR 00059910-0