




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 3º 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, 04 de Novembro de 2021.


Tarcia Millene de Almeida Costa Barreto
Presidente
COREN/RR nº 238202-Enf.

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA
COREN/RR

PRESTAÇÃO DE CONTAS
3º Trimestre / 2021

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA
COREN/RR

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

01/01/2021 A 30/09/2021

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.662.574,44D	6.189.126,96	5.047.527,50	3.804.173,90D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.333.154,74D	6.188.646,96	5.047.527,50	3.474.274,20D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	658.221,66D	4.525.506,48	3.915.100,07	1.268.628,07D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	658.221,66D	4.525.506,48	3.915.100,07	1.268.628,07D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	145.114,46D	999.686,90	1.144.801,36	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO)	17.413,78D	999.686,90	1.017.100,68	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 - ARRECADADO	0,00	1.869.037,92	1.844.850,00	24.187,92D
1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 3588 Conta 932-7 (CONTA ARRECADADO)	0,00	1.869.037,92	1.844.850,00	24.187,92D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	513.107,20D	1.656.781,66	925.448,71	1.244.440,15D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	83.342,56D	606.584,07	415.354,50	274.572,13D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	83.342,56D	606.584,07	415.354,50	274.572,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 146.820-0 (Sid Venda Imóvel)	83.342,56D	932,83	0,00	84.275,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 147.089-2 (Depósitos FGTS)	0,00	129.114,13	0,00	129.114,13D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO)	0,00	476.537,11	415.354,50	61.182,61D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	429.764,64D	1.050.197,59	510.094,21	969.868,02D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB BANCO DO BRASIL	73.584,07D	194,56	73.266,26	512,37D
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	194,56	73.266,26	512,37D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.180,57D	1.050.003,03	436.827,95	969.355,65D

COREN/RR

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

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	1.050.003,03	436.827,95	969.355,65D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.639.831,32D	1.119.279,25	614.771,18	2.144.339,39D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.119.279,25	614.771,18	504.508,07D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.119.279,25	614.771,18	504.508,07D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.119.279,25	614.771,18	504.508,07D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	1.119.279,25	614.771,18	504.508,07D
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	539.685,03	514.133,55	51.447,54D
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	1.549,00	0,00	11.965,67D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	10.416,67D	1.549,00	0,00	11.965,67D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	10.416,67D	1.549,00	0,00	11.965,67D
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	538.136,03	512.542,90	36.321,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.728,24D	538.136,03	512.542,90	36.321,37D
1.1.3.8.1.01 - Administradora Cartão Débito/Crédito - Berlim Finance	3.002,64D	531.615,60	507.686,16	26.932,08D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	194,48D	1.014,80	1.087,86	121,42D
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	194,48D	1.014,80	1.087,86	121,42D
1.1.3.8.1.09 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	125,32D	0,00	125,32	0,00
1.1.3.8.1.09.01 - Salário Maternidade à Compensar	125,32D	0,00	125,32	0,00
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	7.405,80D	5.505,63	3.643,56	9.267,87D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	7.405,80D	5.505,63	3.643,56	9.267,87D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	7.405,80D	5.505,63	3.643,56	9.267,87D
1.1.5 - ESTOQUES	9.205,70D	4.176,20	3.522,70	9.859,20D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	9.205,70D	4.176,20	3.522,70	9.859,20D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.205,70D	4.176,20	3.522,70	9.859,20D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9.205,70D	4.176,20	3.522,70	9.859,20D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	9.205,70D	4.176,20	3.522,70	9.859,20D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	329.419,70D	480,00	0,00	329.899,70D
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	480,00	0,00	322.875,80D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	532.250,06D	480,00	0,00	532.730,06D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	532.250,06D	480,00	0,00	532.730,06D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00	480,00	0,00	480,00D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	0,00	480,00	0,00	480,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	17.305,00D	0,00	0,00	17.305,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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 CULTURALS, 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 - (-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	364.992,86C	0,00	0,00	364.992,86C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	364.992,86C	0,00	0,00	364.992,86C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	359.854,26C	0,00	0,00	359.854,26C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECAÇÃO 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 - (-) DEPRECAÇÃO 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	347,26C	0,00	0,00	347,26C
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 - (-) DEPRECIÇÃO 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 - (-) DEPRECIÇÃO 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 LÍQUIDO	2.662.574,44C	1.557.735,12	1.552.565,62	2.657.404,94C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	69.520,02C	1.017.334,95	1.012.165,45	64.350,52C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.796,74C	280.808,25	274.712,61	14.701,10C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	988,58C	214.786,05	214.888,59	1.091,12C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	988,58C	214.786,05	214.888,59	1.091,12C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	988,58C	214.786,05	214.888,59	1.091,12C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	988,58C	214.786,05	214.888,59	1.091,12C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	988,58C	194.469,78	194.572,32	1.091,12C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	8.330,81	8.330,81	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	11.985,46	11.985,46	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	19.808,16C	66.022,20	59.824,02	13.609,98C
2.1.1.4.1.01 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	19.808,16C	66.022,20	59.824,02	13.609,98C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	18.953,46C	63.912,13	58.045,25	13.086,58C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	18.953,46C	63.912,13	58.045,25	13.086,58C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	854,70C	2.110,07	1.778,77	523,40C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	854,70C	2.110,07	1.778,77	523,40C
2.1.1.4.1.98.01.01 - PIS s/Folha de Pagamento	854,70C	2.110,07	1.778,77	523,40C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.764,44C	265.100,57	258.305,19	28.969,06C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.764,44C	265.100,57	258.305,19	28.969,06C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.764,44C	265.100,57	258.305,19	28.969,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	9.317,32C	158.306,51	161.958,25	12.969,06C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.317,32C	158.306,51	161.958,25	12.969,06C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	9.317,32C	158.306,51	161.958,25	12.969,06C
2.1.3.1.1.01.01.01.01 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	9.317,32C	129.400,65	128.373,41	8.290,08C
2.1.3.1.1.01.01.01.02 - Incorp Technology Informática Ltda.	0,00	15.215,88	19.894,86	4.678,98C
2.1.3.1.1.01.01.01.04 - Berlim Finance Meios de Pagamentos - Tarifas Diversas	0,00	13.689,98	13.689,98	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	26.447,12C	106.794,06	96.346,94	16.000,00C
2.1.3.1.1.03.10 - Assessoria Contábil	6.447,12C	32.235,60	25.788,48	0,00
2.1.3.1.1.03.11 - Assessoria Jurídica	20.000,00C	32.394,00	28.394,00	16.000,00C
2.1.3.1.1.03.12 - Energia Elétrica a Pagar	0,00	11.188,68	11.188,68	0,00
2.1.3.1.1.03.13 - Água e Esgoto a Pagar	0,00	30.975,78	30.975,78	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.237,32C	0,00	3.556,29	8.793,61C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	5.237,32C	0,00	3.556,29	8.793,61C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	5.237,32C	0,00	3.556,29	8.793,61C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	5.237,32C	0,00	3.556,29	8.793,61C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	5.237,32C	0,00	3.556,29	8.793,61C
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	0,00	8.749,96C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	400.758,09	400.758,09	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	400.758,09	400.758,09	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	400.758,09	400.758,09	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	400.758,09	400.758,09	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.721,52C	70.668,04	74.833,27	11.886,75C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.001,52C	5.717,04	10.602,27	11.886,75C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.001,52C	5.717,04	10.602,27	11.886,75C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	6.981,52C	5.308,59	4.770,34	6.443,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.126,91C	5.308,59	4.770,34	3.588,66C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões				
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	4.126,91C	5.308,59	4.770,34	3.588,66C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	935,76C	0,00	0,00	935,76C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	1.658,86C	0,00	0,00	1.658,86C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.658,86C	0,00	0,00	1.658,86C
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 RESTITUIVEIS	259,99C	0,00	0,00	259,99C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	20,00C	408,45	5.831,93	5.443,48C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	0,00	4.941,75	4.941,75C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20,00C	408,45	890,18	501,73C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	720,00C	64.951,00	64.231,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	720,00C	64.951,00	64.231,00	0,00
2.1.8.9.1.15 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	16.051,00	16.051,00	0,00
2.1.8.9.1.16 - Jetons a Pagar	0,00	33.060,00	33.060,00	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	720,00C	15.840,00	15.120,00	0,00
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

COREN/RR

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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				
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	979.249,23	0,00	979.249,23D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	255.078,74	0,00	255.078,74D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	180.499,66	0,00	180.499,66D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180.499,66	0,00	180.499,66D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	180.499,66	0,00	180.499,66D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	180.499,66	0,00	180.499,66D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	138.794,44	0,00	138.794,44D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	15.799,63	0,00	15.799,63D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	12.056,17	0,00	12.056,17D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.830,69	0,00	9.830,69D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	4.018,73	0,00	4.018,73D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	41.102,41	0,00	41.102,41D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.102,41	0,00	41.102,41D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	41.102,41	0,00	41.102,41D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	39.323,64	0,00	39.323,64D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.778,77	0,00	1.778,77D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	33.476,67	0,00	33.476,67D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.476,67	0,00	33.476,67D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	33.476,67	0,00	33.476,67D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	18.472,67	0,00	18.472,67D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	15.004,00	0,00	15.004,00D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	283.489,41	0,00	283.489,41D
	0,00	4.190,25	0,00	4.190,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	4.190,25	0,00	4.190,25D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.190,25	0,00	4.190,25D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	667,55	0,00	667,55D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	542,70	0,00	542,70D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	2.980,00	0,00	2.980,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	279.299,16	0,00	279.299,16D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	16.051,00	0,00	16.051,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.051,00	0,00	16.051,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.396,00	0,00	4.396,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.655,00	0,00	11.655,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.120,00	0,00	15.120,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	248.128,16	0,00	248.128,16D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	248.128,16	0,00	248.128,16D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	13.236,69	0,00	13.236,69D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	422,01	0,00	422,01D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	12.814,68	0,00	12.814,68D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	1.130,00	0,00	1.130,00D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.200,00	0,00	7.200,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	42.164,46	0,00	42.164,46D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	25.014,86	0,00	25.014,86D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.120,00	0,00	5.120,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	19.894,86	0,00	19.894,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	996,00	0,00	996,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	56.351,10	0,00	56.351,10D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.507,20	0,00	7.507,20D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	77.082,48	0,00	77.082,48D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	54.182,48	0,00	54.182,48D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.445,37	0,00	17.445,37D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	17.445,37	0,00	17.445,37D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.649,87	0,00	4.649,87D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.649,87	0,00	4.649,87D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	4.649,87	0,00	4.649,87D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.649,87	0,00	4.649,87D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4.649,87	0,00	4.649,87D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	400.758,09	0,00	400.758,09D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	400.758,09	0,00	400.758,09D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	400.758,09	0,00	400.758,09D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	400.758,09	0,00	400.758,09D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	400.758,09	0,00	400.758,09D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	400.758,09	0,00	400.758,09D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	400.758,09	0,00	400.758,09D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	400.758,09	0,00	400.758,09D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.591,04	0,00	1.591,04D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.591,04	0,00	1.591,04D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.591,04	0,00	1.591,04D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.591,04	0,00	1.591,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.591,04	0,00	1.591,04D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.591,04	0,00	1.591,04D
3.7.1.2.1.02.01.01 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.591,04	0,00	1.591,04D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.682,08	0,00	33.682,08D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	33.682,08	0,00	33.682,08D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.682,08	0,00	33.682,08D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.682,08	0,00	33.682,08D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.682,08	0,00	33.682,08D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	33.060,00	0,00	33.060,00D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	622,08	0,00	622,08D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.126.018,19	2.126.018,19C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.763.106,36	1.763.106,36C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.763.106,36	1.763.106,36C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.763.106,36	1.763.106,36C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.763.106,36	1.763.106,36C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.130.938,57	1.130.938,57C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.130.938,57	1.130.938,57C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	632.167,79	632.167,79C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	632.167,79	632.167,79C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	157.068,23	157.068,23C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	157.068,23	157.068,23C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	157.068,23	157.068,23C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	157.068,23	157.068,23C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	157.068,23	157.068,23C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	910,64	910,64C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	156.157,59	156.157,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	205.843,60	205.843,60C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	187.638,27	187.638,27C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	187.638,27	187.638,27C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	187.638,27	187.638,27C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	187.638,27	187.638,27C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	2.610,88	2.610,88C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	180.583,85	180.583,85C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	4.443,54	4.443,54C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.205,33	18.205,33C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.205,33	18.205,33C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.205,33	18.205,33C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	18.205,33	18.205,33C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.424,74D	4.066.134,63	141.462,75	3.970.096,62D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.023.401,88	98.730,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.061.065,94	98.730,00	1.962.335,94D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.061.065,94	98.730,00	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 VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Higienização 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	98.730,00	98.730,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	98.730,00	98.730,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	91.230,00	91.230,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	91.230,00	91.230,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	91.230,00	91.230,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.800,00	4.000,00	2.200,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	500,00	500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	72.730,00	72.730,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	72.730,00	72.730,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	37.200,00	12.500,00	24.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	37.200,00	12.500,00	24.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	29.000,00	0,00	29.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.730,00	0,00	41.730,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	41.730,00	0,00	41.730,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	37.230,00	0,00	37.230,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.003 - Instalações	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	720,00D	0,00	720,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	720,00D	0,00	720,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	720,00D	0,00	720,00	0,00

COREN/RR

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.424,74C	5.052.553,56	8.977.225,44	3.970.096,62C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.976.704,67	8.901.376,55	3.924.671,88C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.621.942,64	3.584.278,58	1.962.335,94C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.621.726,38	1.962.552,20	340.825,82C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.621.726,38	1.962.552,20	340.825,82C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.445.917,63	1.535.552,20	89.634,57C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.445.917,63	1.535.552,20	89.634,57C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.445.917,63	1.535.552,20	89.634,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	619.559,20	1.119.279,25	499.720,05C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	616.874,63	1.119.279,25	502.404,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	2.684,57	0,00	2.684,57D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	826.358,43	416.272,95	410.085,48D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	641.582,53	236.272,95	405.309,58D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	180.174,50	50.000,00	130.174,50D
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	4.601,40	30.000,00	25.398,60C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	18.205,33	27.000,00	8.794,67C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	18.205,33	27.000,00	8.794,67C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	18.205,33	27.000,00	8.794,67C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	18.205,33	27.000,00	8.794,67C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	157.603,42	100.000,00	57.603,42D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	157.603,42	100.000,00	57.603,42D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	910,64	60.000,00	59.089,36C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	156.692,78	40.000,00	116.692,78D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	216,26	1.621.726,38	1.621.510,12C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	216,26	1.621.726,38	1.621.510,12C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	216,26	1.445.917,63	1.445.701,37C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	216,26	1.445.917,63	1.445.701,37C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	216,26	1.445.917,63	1.445.701,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	216,26	1.445.917,63	1.445.701,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	216,26	619.559,20	619.342,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	216,26	616.874,63	616.658,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.684,57	2.684,57C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	826.358,43	826.358,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	641.582,53	641.582,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	180.174,50	180.174,50C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	4.601,40	4.601,40C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	18.205,33	18.205,33C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.205,33	18.205,33C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	18.205,33	18.205,33C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	157.603,42	157.603,42C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	157.603,42	157.603,42C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	910,64	910,64C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	156.692,78	156.692,78C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.354.762,03	5.317.097,97	1.962.335,94C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.354.762,03	5.317.097,97	1.962.335,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	1.402.220,33	2.074.900,18	672.679,85C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.394.240,33	1.967.400,18	573.159,85C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	373.334,00	482.448,53	109.114,53C
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 - Ferias - 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	1.020.906,33	1.484.951,65	464.045,32C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.020.906,33	1.484.951,65	464.045,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	16.051,00	47.000,00	30.949,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.396,00	22.000,00	17.604,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.655,00	25.000,00	13.345,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.075,00	46.000,00	20.925,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
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 Higienização	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	500,00	12.000,00	11.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	150,00	500,00	350,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.425,00	6.300,00	1.875,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00C
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	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
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	192.806,72	213.576,96	20.770,24C
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 Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	153.806,72	171.576,96	17.770,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	210.551,64	485.230,70	274.679,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	210.551,64	485.230,70	274.679,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.947,20	10.940,00	992,80C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	38.869,44	6.000,00C
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	31.189,44	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.370,00	5.000,00	3.630,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	9.265,00	11.800,00	2.535,00C
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	13.400,00	18.000,00	4.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.700,00	20.441,26	4.741,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	66.000,00	85.000,00	19.000,00C
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	408.833,99	408.833,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	408.833,99	408.833,99	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	408.833,99	408.833,99	0,00
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	7.076,30	10.300,00	3.223,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	790,79	2.400,00	1.609,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4.785,51	4.900,00	114,49C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.081,68	9.500,00	418,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	49.430,00	99.830,00	50.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	48.180,00	93.330,00	45.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	33.060,00	67.230,00	34.170,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.120,00	26.100,00	10.980,00C
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	7.980,00	107.500,00	99.520,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	7.980,00	107.500,00	99.520,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.980,00	107.500,00	99.520,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.500,00	100.000,00	92.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	7.500,00	100.000,00	92.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	480,00	7.500,00	7.020,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	0,00	6.500,00	6.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	480,00	1.000,00	520,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.952.541,70	3.242.197,79	1.289.656,09C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	994.216,97	1.303.490,33	309.273,36C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	993.736,97	1.303.010,33	309.273,36C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	221.602,07	373.334,00	151.731,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	221.602,07	373.334,00	151.731,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	180.499,66	278.334,00	97.834,34C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	138.794,44	200.000,00	61.205,56C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	15.799,63	20.000,00	4.200,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	12.056,17	25.000,00	12.943,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	9.830,69	25.000,00	15.169,31C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	4.018,73	8.334,00	4.315,27C

COREN/RR

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	41.102,41	95.000,00	53.897,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	39.323,64	70.000,00	30.676,36C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.778,77	3.000,00	1.221,23C
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	772.134,90	929.676,33	157.541,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	772.134,90	929.676,33	157.541,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	16.051,00	16.051,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.396,00	4.396,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.655,00	11.655,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.843,75	21.075,00	16.231,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	667,55	8.500,00	7.832,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.026,20	8.000,00	3.973,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.445,37	30.000,00	12.554,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	17.445,37	30.000,00	12.554,63C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	89.976,72	120.076,72	30.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	2.000,00	3.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	20.900,00	36.000,00	15.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	67.076,72	81.076,72	14.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	145.458,63	198.051,64	52.593,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	145.458,63	198.051,64	52.593,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	42.164,46	53.000,00	10.835,54C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.447,20	9.947,20	1.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	422,01	5.000,00	4.577,99C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.130,00	4.000,00	2.870,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.130,00	4.000,00	2.870,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	25.014,86	32.869,44	7.854,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	5.120,00	7.680,00	2.560,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	19.894,86	25.189,44	5.294,58C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	996,00	1.370,00	374,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.200,00	9.265,00	2.065,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	7.400,00	7.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.733,00	9.200,00	5.467,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	56.351,10	66.000,00	9.648,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	400.758,09	408.833,99	8.075,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	400.758,09	408.833,99	8.075,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	400.758,09	408.833,99	8.075,90C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	18.472,67	38.000,00	19.527,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	18.472,67	38.000,00	19.527,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.240,91	7.076,30	835,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	790,79	790,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4.649,87	4.785,51	135,64C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	800,25	1.500,00	699,75C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.004,00	32.000,00	16.996,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.004,00	32.000,00	16.996,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.081,68	9.081,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48.802,08	49.430,00	627,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	48.180,00	48.180,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	33.060,00	33.060,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	622,08	1.250,00	627,92C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	622,08	1.250,00	627,92C
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	958.324,73	980.382,73	22.058,00C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	957.844,73	979.902,73	22.058,00C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	212.974,66	221.602,07	8.627,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	212.974,66	221.602,07	8.627,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	180.499,66	180.499,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	138.794,44	138.794,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	15.799,63	15.799,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	12.056,17	12.056,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	9.830,69	9.830,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.018,73	4.018,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	32.475,00	41.102,41	8.627,41C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	30.918,84	39.323,64	8.404,80C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.556,16	1.778,77	222,61C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	744.870,07	758.300,66	13.430,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	744.870,07	758.300,66	13.430,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	16.051,00	16.051,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	4.396,00	4.396,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	11.655,00	11.655,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.843,75	4.843,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	667,55	667,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.026,20	4.026,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	150,00	150,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.445,37	17.445,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	17.445,37	17.445,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	69.082,48	77.082,48	8.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	17.900,00	20.900,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	50.182,48	54.182,48	4.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	139.088,04	144.518,63	5.430,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	139.088,04	144.518,63	5.430,59C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	42.164,46	42.164,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	7.507,20	7.507,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	409,46	422,01	12,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.130,00	1.130,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	19.695,88	25.014,86	5.318,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.480,00	5.120,00	640,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	15.215,88	19.894,86	4.678,98C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	996,00	996,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.633,94	3.733,00	99,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	56.351,10	56.351,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	400.758,09	400.758,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	400.758,09	400.758,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	400.758,09	400.758,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	18.472,67	18.472,67	0,00

COREN/RR

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	18.472,67	18.472,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	6.240,91	6.240,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	790,79	790,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	4.649,87	4.649,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	800,25	800,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.004,00	15.004,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.004,00	15.004,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.081,68	9.081,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	48.802,08	48.802,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	48.180,00	48.180,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	33.060,00	33.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.120,00	15.120,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	622,08	622,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	622,08	622,08	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	958.324,73	958.324,73C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	957.844,73	957.844,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	212.974,66	212.974,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	212.974,66	212.974,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	180.499,66	180.499,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	138.794,44	138.794,44C
	0,00	0,00	15.799,63	15.799,63C

COREN/RR

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	12.056,17	12.056,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	9.830,69	9.830,69C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	4.018,73	4.018,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	32.475,00	32.475,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	30.918,84	30.918,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.556,16	1.556,16C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	744.870,07	744.870,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	744.870,07	744.870,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	16.051,00	16.051,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	4.396,00	4.396,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	11.655,00	11.655,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.843,75	4.843,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	667,55	667,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.026,20	4.026,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	17.445,37	17.445,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	17.445,37	17.445,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	69.082,48	69.082,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	17.900,00	17.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	50.182,48	50.182,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	139.088,04	139.088,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	139.088,04	139.088,04C
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	42.164,46	42.164,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	7.507,20	7.507,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	409,46	409,46C

COREN/RR

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.130,00	1.130,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	19.695,88	19.695,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	4.480,00	4.480,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	15.215,88	15.215,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	996,00	996,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
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	3.633,94	3.633,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	56.351,10	56.351,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	400.758,09	400.758,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	400.758,09	400.758,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	400.758,09	400.758,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	18.472,67	18.472,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	18.472,67	18.472,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	6.240,91	6.240,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	790,79	790,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	4.649,87	4.649,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	800,25	800,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	15.004,00	15.004,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	15.004,00	15.004,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	9.081,68	9.081,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	48.802,08	48.802,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	48.180,00	48.180,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	33.060,00	33.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	15.120,00	15.120,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jertons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	622,08	622,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00		

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	622,08	622,08C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.099 - Outros Materiais Permanentes	45.424,74C	75.848,89	75.848,89	45.424,74C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	900,00D	0,00	0,00	900,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	900,00D	0,00	0,00	900,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	45.424,74C	75.848,89	75.848,89	45.424,74C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.942,12C	33.116,14	42.732,75	15.558,73C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.942,12C	33.116,14	42.732,75	15.558,73C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	5.942,12C	33.116,14	42.732,75	15.558,73C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.184,82D	12.170,17	12.177,17	1.177,82D
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.184,82D	12.170,17	12.177,17	1.177,82D
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	426,51D	0,00	0,00	426,51D
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

COREN/RR

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	758,31D	12.170,17	12.177,17	751,31D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	665,55D	11.616,26	11.623,26	658,55D
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
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	0,00	33.116,14	33.116,14C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	33.116,14	33.116,14C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	33.116,14	33.116,14C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	33.116,14	33.116,14C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	12.170,17	12.170,17C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	12.170,17	12.170,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	12.170,17	12.170,17C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	11.616,26	11.616,26C
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
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - 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	39.482,62C	42.732,75	0,00	3.250,13D
6.3.2.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.482,62C	42.732,75	0,00	3.250,13D
6.3.2.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.482,62C	42.732,75	0,00	3.250,13D
6.3.2.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	12.546,62C	12.177,17	0,00	369,45C
6.3.2.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.546,62C	12.177,17	0,00	369,45C
6.3.2.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	71,20D	0,00	0,00	71,20D
6.3.2.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,80D	0,00	0,00	0,80D
6.3.2.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	70,40D	0,00	0,00	70,40D
6.3.2.2.7.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade				

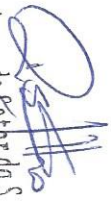
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.617,82C	12.177,17	0,00	440,65C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	12.063,91C	11.623,26	0,00	440,65C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	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
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 - INDENIZACÕES 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

COREN/RR

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

TOTALS

0,00	17.844.799,50	17.844.799,50	0,00
------	---------------	---------------	------


Raimundo Sáez da S. Pa.
Tesorero
Coren-RR 809.529 - TF


Tarcia Milena de A. C. Barreto
Presidente
Coren-RR 238202-ENF


Jairo da Silva Alencar
Contador / Coren-RR 0005990-0

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA
COREN/RR

BALANÇO FINANCEIRO

01/07/2021 A 30/09/2021

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	297.562,61	348.310,83	324.092,68	286.915,85
RECEITA REALIZADA	297.562,61	348.310,83	323.612,68	286.915,85
RECEITAS CORRENTE	248.446,88	305.103,54	79.777,11	79.767,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	248.446,88	305.103,54		1.042,22
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	248.446,88	305.103,54	243.835,57	206.105,95
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	108.811,03	180.131,51	480,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	139.635,85	124.972,03	480,00	
RECEITAS PATRIMONIAIS	11.663,87	963,66		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	11.663,87	963,66		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	37.451,86	42.243,63		
RECEITAS DE SERVIÇOS	37.451,86	42.243,63		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				
Transferências Financeiras Recebidas	99.555,70	165.916,69	112.670,57	169.249,88
Recebimentos Extraorçamentários				
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			3.874,42	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		1.866,97	1.803,01	2.469,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.474,82			
Despesa Orçamentária				
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO -				
DESPESA CORRENTE				
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA				
OUTRAS DESPESAS CORRENTES				
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO -				
DESPESA CAPITAL				
INVESTIMENTOS				
Transferências Financeiras Concedidas				
Pagamentos Extraorçamentários				
Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados				
Pagamentos de Restos a Pagar Processados				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados				

Estor

COREN/RR

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Outros Recebimentos Extraorçamentários	94.080,88	164.049,72	106.993,14	166.780,64
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.311.433,51	613.704,50	1.271.788,57	671.766,29
Caixa e Equivalente de Caixa	1.308.273,01	613.704,50	1.268.628,07	671.766,29
Depósitos. Rest. Vrs Vinculados	3.160,50		3.160,50	
Total:	1.708.551,82	1.127.932,02	1.708.551,82	1.127.932,02


 Tarcia Milene de A. C. Barreto
 presidente
 Coren-RR 238202-ENF


 Jairo da Silva Alencar
 Contador / C. RR 000599/0-0

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA
COREN/RR

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

01/07/2021 A 30/09/2021

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balanco Orçamentário

	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	1.962.335,94	1.962.335,94	297.562,61	-1.664.773,33
RECEITAS CORRENTE	1.535.335,94	1.535.335,94	248.446,88	-1.286.889,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.535.335,94	1.535.335,94	248.446,88	-1.286.889,06
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.535.335,94	1.535.335,94	248.446,88	-1.286.889,06
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.119.062,99	1.119.062,99	108.811,03	-1.010.251,96
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.119.062,99	1.119.062,99	106.954,26	-1.012.108,73
Enfermeiro	0,00	0,00	1.856,77	1.856,77
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	416.272,95	416.272,95	139.635,85	-276.637,10
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	236.272,95	236.272,95	99.983,91	-136.289,04
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	50.000,00	50.000,00	36.919,02	-13.080,98
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	30.000,00	30.000,00	2.732,92	-27.267,08
Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	27.000,00	27.000,00	11.663,87	-15.336,13
RECEITAS PATRIMONIAIS	27.000,00	27.000,00	11.663,87	-15.336,13
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.000,00	27.000,00	11.663,87	-15.336,13
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	27.000,00	27.000,00	11.663,87	-15.336,13
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.000,00	100.000,00	37.451,86	-62.548,14
RECEITAS DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	37.451,86	-62.548,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.000,00	60.000,00	341,30	-59.658,70
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas				

[Handwritten signatures and initials]

COREN/RR

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
Expediente de Carteira		40.000,00	40.000,00	37.110,56	-2.889,44		
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		100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00		
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional		200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00		
Programa de Eventos Especiais		0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		1.962.335,94	1.962.335,94	297.562,61	-1.664.773,33		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		0,00	0,00	21.519,23	21.519,23		
DÉFICIT		1.962.335,94	1.962.335,94	319.081,84	-1.643.254,10		
TOTAL		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		1.862.335,94	1.862.335,94	154.302,64	318.601,84	323.612,68	1.708.033,30
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		482.448,53	482.448,53	0,00	74.654,66	79.777,11	482.448,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		482.448,53	482.448,53	0,00	74.654,66	79.777,11	482.448,53
APLICAÇÕES DIRETAS		362.652,71	362.652,71	0,00	60.923,15	63.507,11	362.652,71
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		273.734,83	273.734,83	0,00	51.994,73	54.578,69	273.734,83
Vencimentos e Salários		25.453,66	25.453,66	0,00	5.548,79	5.548,79	25.453,66
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções		27.198,95	27.198,95	0,00	2.120,07	2.120,07	27.198,95
Férias		27.198,95	27.198,95	0,00	552,87	552,87	27.198,95
13. Salário		9.066,32	9.066,32	0,00	706,69	706,69	9.066,32
Férias - Abono Constitucional		108.795,82	108.795,82	0,00	13.731,51	16.270,00	108.795,82
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		76.157,07	76.157,07	0,00	13.107,74	15.530,00	76.157,07
Contribuições Previdenciárias - INSS		3.626,53	3.626,53	0,00	623,77	740,00	3.626,53
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento		29.012,22	29.012,22	0,00	0,00	0,00	29.012,22
FGTS							

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	154.302,64	243.947,18	243.835,57	1.225.584,77
APLICAÇÕES DIRETAS	1.379.887,41	1.379.887,41	154.302,64	243.947,18	243.835,57	1.225.584,77
DIÁRIAS	47.000,00	47.000,00	11.375,00	11.375,00	11.375,00	35.625,00
Diárias Pessoal Civil	22.000,00	22.000,00	2.380,00	2.380,00	2.380,00	19.620,00
Diárias a Conselheiros	25.000,00	25.000,00	8.995,00	8.995,00	8.995,00	16.005,00
MATERIAL DE CONSUMO	44.200,00	42.000,00	7.925,00	4.176,20	4.176,20	34.075,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00	8.500,00	3.500,00	0,00	0,00	5.000,00
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	4.026,20	4.026,20	8.000,00
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	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	150,00	150,00	500,00
Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	6.300,00	4.425,00	0,00	0,00	1.875,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material para Divulgação	5.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	60.000,00	0,00	14.207,04	14.207,04	60.000,00
Passagens Aéreas	60.000,00	60.000,00	0,00	14.207,04	14.207,04	60.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Manutenção e Conservação	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	INICIAL	ATUALIZADA				
Estagiários	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	200.682,72	127.952,72	5.105,76	29.070,68	29.070,68	122.846,96
Serviços de Segurança	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	36.000,00	36.000,00	18.000,00	8.900,00	8.900,00	18.000,00
Outros Serviços Terceirizados	158.682,72	85.952,72	-12.894,24	20.170,68	20.170,68	98.846,96
Obra	447.090,70	471.790,70	51.955,00	72.781,85	72.670,24	419.835,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	447.090,70	471.790,70	51.955,00	72.781,85	72.670,24	419.835,70
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	24.000,00	53.000,00	29.000,00	34.540,12	34.540,12	24.000,00
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	10.000,00	10.000,00	7.820,00	7.507,20	7.507,20	2.180,00
Serviços Gráficos e Editoriais	8.000,00	8.000,00	0,00	23,91	11,36	8.000,00
Correspondência e Cobrança	4.000,00	4.000,00	0,00	312,00	312,00	4.000,00
PUBLICIDADE	4.000,00	4.000,00	0,00	312,00	312,00	4.000,00
Publicações Técnicas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Serviços de Cópias, Encadernação e Reprodução de	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00
Documentos	32.869,44	38.869,44	0,00	7.384,94	7.384,94	38.869,44
Intermediação de Estágios	7.680,00	7.680,00	0,00	1.920,00	1.920,00	7.680,00
LOCAÇÕES	7.680,00	7.680,00	0,00	1.920,00	1.920,00	7.680,00
Locação de Bens Móveis	25.189,44	31.189,44	0,00	5.464,94	5.464,94	31.189,44
Locação de Bens Intangíveis	5.000,00	5.000,00	0,00	316,75	316,75	5.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	9.600,00	11.800,00	1.535,00	3.600,00	3.600,00	10.265,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
Imóveis/Instalações	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Palestras, Cursos e Capacitação	18.000,00	12.000,00	7.400,00	0,00	0,00	4.600,00
Seguros em Geral	20.441,26	13.941,26	200,00	3.286,18	3.187,12	13.741,26
Serviços Técnicos Profissionais	85.000,00	85.000,00	6.000,00	15.810,75	15.810,75	79.000,00
Telefonia Móvel e Fixa						
Serviços Bancários						

COREN/RR

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	210.000,00	210.000,00	0,00	0,00	0,00	210.000,00
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	48.833,99	71.414,92	71.414,92	360.000,00
Encargos Moratórios de Serviços em Geral	408.833,99	408.833,99	48.833,99	71.414,92	71.414,92	360.000,00
CONTRIBUIÇÕES	408.833,99	408.833,99	48.833,99	71.414,92	71.414,92	360.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	408.833,99	408.833,99	48.833,99	71.414,92	71.414,92	360.000,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	408.833,99	408.833,99	48.833,99	71.414,92	71.414,92	360.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.968,00	43.968,00	0,00	6.244,07	6.244,07	43.968,00
Auxílio Alimentação / Refeição	43.968,00	43.968,00	0,00	6.244,07	6.244,07	43.968,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	8.300,00	10.300,00	2.576,21	3.074,14	3.074,14	7.723,79
Auxílio Alimentação / Refeição	8.300,00	10.300,00	2.576,21	3.074,14	3.074,14	7.723,79
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.400,00	2.400,00	290,70	290,70	290,70	2.109,30
Taxas Diversas e Encargos	2.400,00	2.400,00	290,70	290,70	290,70	2.109,30
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.900,00	4.900,00	2.285,51	2.482,27	2.482,27	2.614,49
Taxas Diversas e Encargos	2.900,00	4.900,00	2.285,51	2.482,27	2.482,27	2.614,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	3.000,00	0,00	301,17	301,17	3.000,00
Outros Juros e Encargos de Mora	3.000,00	3.000,00	0,00	301,17	301,17	3.000,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	35.712,00	35.712,00	0,00	5.071,60	5.071,60	35.712,00
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	35.712,00	35.712,00	0,00	5.071,60	5.071,60	35.712,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	35.712,00	35.712,00	0,00	5.071,60	5.071,60	35.712,00
Auxílio Transporte	35.712,00	35.712,00	0,00	5.071,60	5.071,60	35.712,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	9.500,00	9.081,68	9.081,68	9.081,68	418,32
Auxílio Transporte	3.000,00	9.500,00	9.081,68	9.081,68	9.081,68	418,32
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.100,00	99.830,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	82.380,00
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	51.600,00	93.330,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	75.880,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.600,00	93.330,00	17.450,00	17.450,00	17.450,00	75.880,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	30.000,00	67.230,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00	54.820,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	30.000,00	67.230,00	12.410,00	12.410,00	12.410,00	54.820,00
Auxílio Representação	21.600,00	26.100,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	21.060,00
Auxílio Representação	21.600,00	26.100,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00	21.060,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100.000,00	100.000,00	0,00	480,00	480,00	100.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	100.000,00	100.000,00	0,00	480,00	480,00	100.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	480,00	480,00	100.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	480,00	480,00	100.000,00
INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	480,00	480,00	100.000,00
INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	480,00	480,00	100.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	480,00	480,00	100.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	480,00	480,00	100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00

COREN/RR

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Instalações	100.000,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.500,00	0,00	480,00	480,00	6.500,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	1.000,00	0,00	480,00	480,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.962.335,94	1.962.335,94	154.302,64	319.081,84	324.092,68	1.808.033,30
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.962.335,94	1.962.335,94	154.302,64	0,00	324.092,68	1.808.033,30


 Naimundo Sotir da S. Filho
 Tesoubeiro
 Coren-RR 809.529 - TF


 Tarcia Millene de A. C. Barreto
 Presidente
 Coren-RR 238202-ENF


 Jairo da Silva Alencar
 Contador / CPF: RR 000599/0-0

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA
COREN/RR

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

01/07/2021 A 30/09/2021

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.962.335,94	297.562,61	15,16%	1.621.510,12 82,63%	340.825,82 17,37%		
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.962.335,94	297.562,61	15,16%	1.621.510,12 82,63%	340.825,82 17,37%		
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.535.335,94	248.446,88	16,18%	1.445.701,37 94,16%	89.634,57 5,84%		
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.535.335,94	248.446,88	16,18%	1.445.701,37 94,16%	89.634,57 5,84%		
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.535.335,94	248.446,88	16,18%	1.445.701,37 94,16%	89.634,57 5,84%		
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.119.062,99	108.811,03	9,72%	619.342,94 55,34%	499.720,05 44,66%		
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.119.062,99	106.954,26	9,56%	616.658,37	55,10%	502.404,62	44,90%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	1.856,77	0,00%	2.684,57	0,00%	-2.684,57	0,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	416.272,95	139.635,85	33,54%	826.358,43 198,51%	-410.085,48 -98,51%		
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	236.272,95	99.983,91	42,32%	641.582,53	271,54%	-405.309,58	171,54%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	50.000,00	36.919,02	73,84%	180.174,50	360,35%	-130.174,50	260,35%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	30.000,00	2.732,92	9,11%	4.601,40	15,34%	25.398,60	84,66%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	27.000,00	11.663,87	43,20%	18.205,33 67,43%	8.794,67 32,57%		
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.000,00	11.663,87	43,20%	18.205,33 67,43%	8.794,67 32,57%		
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	27.000,00	11.663,87	43,20%	18.205,33 67,43%	8.794,67 32,57%		
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	27.000,00	11.663,87	43,20%	18.205,33	67,43%	8.794,67	32,57%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	100.000,00	37.451,86	37,45%	157.603,42 157,60%	-57.603,42 -57,60%		
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	100.000,00	37.451,86	37,45%	157.603,42 157,60%	-57.603,42 -57,60%		
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	60.000,00	341,30	0,57%	910,64	1,52%	59.089,36	98,48%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	40.000,00	37.110,56	92,78%	156.692,78	391,73%	-116.692,78	291,73%
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 - 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 - 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 - 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 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	100.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	100.000,00	100,00%

Receita	Orgado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
		0,00	0,00%	100,00%

Total:


1.962.335,94

297.562,61

1.621.510,12

340.825,82


 Armando Soares da S. Filho
 Tesoureiro
 Coren-RR 809.529 - TE


 Tarcia Millene de A. C. Barreto
 Presidente
 Coren-RR 238202-ENF


 Jairo da Silva Alencar
 Contador Coren-RR 000599/0-0

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.962.335,94	319.081,84	16,26%	980.382,73 49,96%	981.953,21 50,04%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.862.335,94	318.601,84	17,11%	979.902,73 52,62%	882.433,21 47,38%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	482.448,53	74.654,66	15,47%	221.602,07 45,93%	260.846,46 54,07%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	482.448,53	74.654,66	15,47%	221.602,07 45,93%	260.846,46 54,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.652,71	60.923,15	16,80%	180.499,66 49,77%	182.153,05 50,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	273.734,83	51.994,73	18,99%	138.794,44 50,70%	134.940,39 49,30%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	25.453,66	5.548,79	21,80%	15.799,63 62,07%	9.654,03 37,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	27.198,95	2.120,07	7,79%	12.056,17 44,33%	15.142,78 55,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	27.198,95	552,87	2,03%	9.830,69 36,14%	17.368,26 63,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	9.066,32	706,69	7,79%	4.018,73 44,33%	5.047,59 55,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.795,82	13.731,51	12,62%	41.102,41 37,78%	67.693,41 62,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	76.157,07	13.107,74	17,21%	39.323,64 51,63%	36.833,43 48,37%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.626,53	623,77	17,20%	1.778,77 49,05%	1.847,76 50,95%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.379.887,41	243.947,18	17,68%	758.300,66 54,95%	621.586,75 45,05%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.379.887,41	243.947,18	17,68%	758.300,66 54,95%	621.586,75 45,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	47.000,00	11.375,00	24,20%	16.051,00 34,15%	30.949,00 65,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	22.000,00	2.380,00	10,82%	4.396,00 19,98%	17.604,00 80,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	25.000,00	8.995,00	35,98%	11.655,00 46,62%	13.345,00 53,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	42.000,00	4.176,20	9,94%	4.843,75 11,53%	37.156,25 88,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.500,00	0,00	0,00%	667,55 7,85%	7.832,45 92,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.000,00	4.026,20	50,33%	4.026,20 50,33%	3.973,80 49,67%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	2.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	11.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	150,00 30,00%	150,00 30,00%	350,00 70,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	6.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.300,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	3.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	14.207,04 23,68%	17.445,37 29,08%	42.554,63 70,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	60.000,00	14.207,04 23,68%	17.445,37 29,08%	42.554,63 70,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	127.952,72	29.070,68 22,72%	77.082,48 60,24%	50.870,24 39,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	6.000,00	0,00 0,00%	2.000,00 33,33%	4.000,00 66,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	36.000,00	8.900,00 24,72%	20.900,00 58,06%	15.100,00 41,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	85.952,72	20.170,68 23,47%	54.182,48 63,04%	31.770,24 36,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	471.790,70	72.781,85 15,43%	144.518,63 30,63%	327.272,07 69,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	471.790,70	72.781,85 15,43%	144.518,63 30,63%	327.272,07 69,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	53.000,00	34.540,12 65,17%	42.164,46 79,56%	10.835,54 20,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	7.507,20 75,07%	7.507,20 75,07%	2.492,80 24,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	8.000,00	23,91 0,30%	422,01 5,28%	7.577,99 94,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	4.000,00	312,00 7,80%	1.130,00 28,25%	2.870,00 71,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	4.000,00	312,00 7,80%	1.130,00 28,25%	2.870,00 71,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias, Encadernação e Reprodução de Documentos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.680,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.680,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 12 - LOCAÇÕES	38.869,44	7.384,94	19,00%	25.014,86 64,36%	13.854,58 35,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	7.680,00	1.920,00	25,00%	5.120,00 66,67%	2.560,00 33,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	31.189,44	5.464,94	17,52%	19.894,86 63,79%	11.294,58 36,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.000,00	316,75	6,34%	996,00 19,92%	4.004,00 80,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.800,00	3.600,00	30,51%	7.200,00 61,02%	4.600,00 38,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	6.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	12.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	12.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.941,26	3.286,18	23,57%	3.733,00 26,78%	10.208,26 73,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	85.000,00	15.810,75	18,60%	56.351,10 66,30%	28.648,90 33,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	210.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	210.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	1.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	408.833,99	71.414,92	17,47%	400.758,09 98,02%	8.075,90 1,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	408.833,99	71.414,92	17,47%	400.758,09 98,02%	8.075,90 1,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	408.833,99	71.414,92	17,47%	400.758,09 98,02%	8.075,90 1,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	43.968,00	6.244,07	14,20%	18.472,67 42,01%	25.495,33 57,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	43.968,00	6.244,07	14,20%	18.472,67 42,01%	25.495,33 57,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	10.300,00	3.074,14	29,85%	6.240,91 60,59%	4.059,09 39,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.400,00	290,70	12,11%	790,79 32,95%	1.609,21 67,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	4.900,00	2.482,27	50,66%	4.649,87 94,90%	250,13 5,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	3.000,00	301,17	10,04%	800,25 26,68%	2.199,75 73,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	35.712,00	5.071,60	14,20%	15.004,00 42,01%	20.708,00 57,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	35.712,00	5.071,60	14,20%	15.004,00 42,01%	20.708,00 57,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.500,00	9.081,68	95,60%	9.081,68 95,60%	418,32 4,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	99.830,00	17.450,00	17,48%	48.802,08 48,89%	51.027,92 51,11%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	93.330,00	17.450,00 18,70%	48.180,00 51,62%	45.150,00 48,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	67.230,00	12.410,00 18,46%	33.060,00 49,17%	34.170,00 50,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	26.100,00	5.040,00 19,31%	15.120,00 57,93%	10.980,00 42,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.500,00	0,00 0,00%	622,08 9,57%	5.877,92 90,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.500,00	0,00 0,00%	622,08 24,88%	1.877,92 75,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	100.000,00	480,00 0,48%	480,00 0,48%	99.520,00 99,52%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	100.000,00	480,00 0,48%	480,00 0,48%	99.520,00 99,52%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	480,00 0,48%	480,00 0,48%	99.520,00 99,52%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	92.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	92.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	92.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	92.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.500,00	480,00 6,40%	480,00 6,40%	7.020,00 93,60%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.008 - Aparelhos de Copa e Cozinha	6.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00	480,00 48,00%	480,00 48,00%	520,00 52,00%
Total:	1.962.335,94	319.081,84	980.382,73	981.953,21


Raimundo Soter da S. Filho
Tesoureiro
Coren-RR 808.529 - TE


Tarcia Millene de A. C. Barreto
Presidente
Coren-RR 238202-ENF


Jairo da Silva Alencar
Contador / SR / RR 000599/C

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA
COREN/RR

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES
PATRIMONIAIS

01/01/2021 A 30/09/2021

Variações Patrimoniais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior		
VARIÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.126.018,19	1.525.318,74	VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	979.249,23	829.958,18	
CONTRIBUIÇÕES	1.763.106,36	1.299.214,17	PESSOAL E ENCARGOS	255.078,74	286.472,75	
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.763.106,36	1.299.214,17	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	180.499,66	199.795,89	
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	157.068,23	121.650,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	180.499,66	199.795,89	
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.068,23	121.650,34	ENCARGOS PATRONAIS	41.102,41	41.510,90	
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	157.068,23	121.650,34	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	41.102,41	41.510,90	
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	205.843,60	104.454,23	BENEFÍCIOS A PESSOAL	33.476,67	36.326,33	
JUROS E ENCARGOS DE MORA	187.638,27	98.154,73	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	33.476,67	36.326,33	
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	187.638,27	98.154,73	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	8.839,63	
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.205,33	6.299,50	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.839,63	
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.205,33	6.299,50	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	283.489,41	226.102,34	
			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.190,25	8.272,65	
			CONSUMO DE MATERIAL	4.190,25	8.272,65	
			SERVIÇOS	279.299,16	217.829,69	
			DIÁRIAS	16.051,00	12.033,00	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	15.120,00	9.720,00	
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.042,22	1.042,22	
			VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	248.128,16	196.076,69	
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.649,87	1.785,63	
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	4.649,87	743,41	
			VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.042,22	
			OUTRAS VARIÁÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	1.042,22	
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	400.758,09	279.714,82	
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	400.758,09	279.714,82	
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	400.758,09	279.714,82	
			TRIBUTÁRIAS	1.591,04	1.405,16	
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	1.591,04	1.405,16	

COREN/RR

Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			1.591,04	1.405,16
			33.682,08	34.477,48
			33.682,08	34.477,48
			33.682,08	34.477,48
			979.249,23	829.958,18
Total das Variações Ativas :	2.126.018,19	1.525.318,74	Total das Variações Passivas :	
			RESULTADO PATRIMONIAL	695.360,56
			Superávit do Exercício	
Déficit do Exercício	2.126.018,19	1.525.318,74	2.126.018,19	1.525.318,74
Total	2.126.018,19	1.525.318,74	2.126.018,19	1.525.318,74

[Assinatura]
Armando Siqueira da S. Filho
 Tesoureiro
 Coren-RR 809.529 - TE

[Assinatura]
Tarcia Milene de A. C. Barreto
 Presidente
 Coren-RR 238202-ENF

[Assinatura]
Jairo da Silva Alencar
 Contador / Coren-RR 000599/0-0

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA
COREN/RR

BALANÇO PATRIMONIAL

30/09/2021

COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64


Período: 01/01/2021 a 30/09/2021

Período Anterior: 01/01/2020 à 30/09/2020

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	3.474.274,20	2.426.591,31	PASSIVO CIRCULANTE	64.350,52	34.112,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.268.628,07	671.766,29	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.701,10	9.195,42
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.144.339,39	1.721.295,42	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	51.447,54	20.909,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	28.969,06	14.589,60
ESTOQUES	9.859,20	12.619,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.793,61	3.958,22
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	11.886,75	6.369,17
	0,00	0,00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.000,00	14.000,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	329.899,70	355.535,91	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.023,90	7.023,90	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.000,00	14.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.023,90	7.023,90	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	322.875,80	348.512,01	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	532.730,06	532.447,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	155.138,60	155.138,60	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	364.992,86	339.074,47		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	78.350,52	48.112,41

	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00
Resultados Acumulados	3.725.823,38	2.734.014,81
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.725.823,38	2.734.014,81
TOTAL	3.804.173,90	2.782.127,22
ATIVO FINANCEIRO	1.304.949,44	671.766,29
ATIVO PERMANENTE	2.499.224,46	2.110.360,93
SALDO PATRIMONIAL	3.416.550,02	2.388.779,90
Compensações		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	936.267,31	317.954,98


Aкимundo Souto da S. Filho
Teseoureiro
Coren-RR 809.529- TF


Tarcia Millene de A. C. Barreto
Presidente
Coren/RR 238202-ENF


Jairo da Silva Alencar
Contador (CPC) RR 000539/O-0

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA
COREN/RR

PARECER DO CONTROLE INTERNO

01/07/2021 A 30/09/2021

RELATÓRIO Nº 04/2021 - CONTROLADORIA INTERNA

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN-RR referente ao Terceiro Trimestre de 2021.

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições deste Controle Interno, procedemos à análise das Demonstrações Contábeis do COREN-RR referente ao Terceiro Trimestre de 2021.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN-RR está composto por 91,33% de Ativo Circulante; 8,67% de Ativo Não Circulante; 1,69% de Passivo Circulante; e 0,37% de Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 97,94%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	3.804.173,90	PASSIVO	3.804.173,90
ATIVO CIRCULANTE	3.474.274,20	PASSIVO CIRCULANTE	64.350,52
ATIVO NÃO CIRCULANTE	329.899,70	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.000,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.725.823,38

3. O Ativo Circulante evoluiu 43,18% em comparação com o Terceiro Trimestre de 2020, havendo um aumento de 88,85% nas disponibilidades financeiras.

ATIVO	3º TRIM/2020	3º TRIM/2021	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	2.426.591,31	3.474.274,20	1.047.682,89	43,18%
Disponibilidades	671.766,29	1.268.628,07	596.861,78	88,85%

4. O grupo Imobilizado do Ativo Não Circulante apresentou variação negativa de 7,36% em relação ao mesmo período relativo ao Terceiro Trimestre de 2020.

ATIVO	3º TRIM/2020	3º TRIM/2021	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	355.535,91	329.899,70	-25.636,21	-7,21%
Imobilizado	348.512,01	322.875,80	-25.636,21	-7,36%



5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou crescimento de 36,28%, em relação ao mesmo período de 2020.

PASSIVO	3º TRIM/2020	3º TRIM/2021	Diferença	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.734.014,81	3.725.823,38	991.808,57	36,28%

6. Foi apurado superávit financeiro no Balanço Patrimonial no valor de R\$ 936.267,31. No mesmo período do exercício anterior o valor apurado foi um superávit de R\$ 317.954,98.

DESCRIÇÃO	3º TRIM/2020	3º TRIM/2021
ATIVO FINANCEIRO	671.766,29	1.304.949,44
(-) PASSIVO FINANCEIRO	353.811,31	368.682,13
(=) Superávit Financeiro	317.954,98	936.267,31
(-) Déficit Financeiro	-	-

7. Analisando os índices de liquidez deste Conselho, e sua capacidade de pagamento, frente as suas obrigações, percebe-se que a entidade possui excelente liquidez, o que se traduz na afirmação de que o COREN-RR não terá dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

CÁLCULO E ANÁLISE DOS ÍNDICES DE LIQUIDEZ		
ÍNDICE	Valor	Valor Desejado
Liquidez Corrente	53,99	Maior que 1
Liquidez Imediata	19,71	Maior que 1
Liquidez Geral	44,43	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do COREN-RR, bem como a porcentagem do Ativo Total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não demonstrando riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco de ela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 2,06%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiro é de apenas 0,0210.

ENDIVIDAMENTO TOTAL		GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
Passivo Exigível	78.350,52	Passivo Exigível	78.350,52
Ativo Total	3.804.173,90	Patrimônio Líquido	3.725.823,38
Endividamento Total	2,06%	Grau de Endividamento	0,0210
		Indicador	Desejável < 1



BALANÇO FINANCEIRO

9. No segundo trimestre do exercício de 2021 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 1.311.433,51 após o encerramento do Terceiro Trimestre o saldo que passou para o trimestre seguinte foi de R\$ 1.271.788,57, representando um resultado financeiro deficitário de R\$ 39.644,94.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	297.562,61	ORÇAMENTÁRIA	324.092,68
CORRENTE	297.562,61	CORRENTE	323.612,68
CAPITAL	-	CAPITAL	480,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	99.555,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	112.670,57
Saldo Exercício Anterior	1.311.433,51	Saldo Exercício Seguinte	1.271.788,57
Resultado Financeiro	- 39.644,94		
TOTAIS	1.708.551,82		1.708.551,82

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. Para o exercício financeiro de 2021 foi prevista uma receita corrente 5,79% acima da prevista para o exercício financeiro de 2020. Em relação à arrecadação para o Terceiro Trimestre de 2021, o montante arrecadado foi menor, quando comparada ao mesmo período do ano de 2020 em 14,57%.

PREVISÃO	2020	2021	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	1.854.922,06	1.962.335,94	107.413,88	5,79%
ARRECADACÃO	3º TRIM/2020	3º TRIM/2021	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	348.310,83	297.562,61	- 50.748,22	-14,57%

11. No Terceiro Trimestre de 2021 ocorreu déficit corrente orçamentário de R\$ 21.519,23.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADACÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTES	1.962.335,94	297.562,61	- 1.664.773,33	CORRENTES	1.862.335,94	318.601,84	- 1.543.734,10
DE CAPITAL	-	-	-	DE CAPITAL	100.000,00	480,00	- 99.520,00
				RES CONTING	-	-	-
Déficit	-	- 21.519,23	21.519,23	Superávit	-	-	-
TOTAL	1.962.335,94	276.043,38	- 1.643.254,10		1.962.335,94	319.081,84	- 1.643.254,10



12. Da receita corrente prevista para o exercício financeiro de 2021, observamos que 15,16% foi arrecadada no Terceiro Trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 18,78%. Portanto, considerando a meta alcançada no Terceiro Trimestre de 2021, a arrecadação do período ficou 3,61% abaixo da expectativa.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO ANUAL	ARRECAÇÃO 3º TRIMESTRE	%
2021	1.962.335,94	297.562,61	15,16%
2020	1.854.922,06	348.310,83	18,78%
VARIÇÃO			-3,61%

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 17,11% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 2,67% a menor do que no mesmo período do exercício anterior.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUÇÃO 3º TRIMESTRE	%
2021	1.862.335,94	318.601,84	17,11%
2020	1.448.922,06	286.504,04	19,77%
VARIÇÃO			-2,67%

14. Em relação a conformidade do repasse da cota-parte, o Regional fixa “Transferências Correntes” com base de cálculo em acordo com o artigo 10 da Lei 5.905/73, repassando devidamente os recursos ao Conselho Federal de Enfermagem, conforme segue:

Art. 10. A receita do Conselho Federal de Enfermagem será constituída de:

- I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;
- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselho Regionais;
- IV – doações e legados;
- V – subvenções oficiais;
- VI – rendas eventuais.



NATUREZA DA RECEITA	VALOR (R\$)
Receitas de Contribuições	248.446,88
Receitas de Serviços	37.451,86
	-
(=) Base de Cálculo, conf. Art. 10 da Lei 5.905/73	285.898,74
Transferência Calculada (BC x 25%)	71.474,69
Transferência Fixada - COFEN	71.414,92
Diferença	- 59,77

LIMITE DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2021 foi orçado o valor de R\$ 561.128,53 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 33,76% da Receita Corrente Líquida, logo, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

PREVISÃO EXERCÍCIO 2021			
Receita Corrente Líquida	R\$	1.962.335,94	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	R\$	981.167,97	50%
Despesas com Pessoal e Encargos	R\$	482.448,53	24,58%

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 30,67% da Receita Corrente Líquida.

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

EXECUÇÃO NOS 12 MESES (OUT/2020 A SET/2021) CONF. LRF		
Receita Corrente Líquida	1.831.360,44	100,00%
Limite - LRF (50% s/RCL)	915.680,22	50,00%
Despesa com Pessoal e Encargos	359.793,63	19,65%