



# Coren<sup>RR</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima  
Autarquia Federal Criada pela Lei nº 5.905/73

Ofício nº 53/2022/DEFIS/GAB/PRES

Boa Vista, 25 de Fevereiro de 2022.

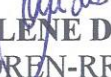
A Senhora  
**Dr<sup>a</sup> Betânia dos Santos**  
Presidente do Conselho Federal de Enfermagem

Assunto: Prestação de Contas do 4º Trimestre de 2021.

Senhora Presidente,

Ao cumprimentá-la encaminho em anexo a Prestação de Contas do 4º Trimestre do Exercício Financeiro de 2021, Relatório de Análise de Demonstrações Contábeis do Coren-RR e Extrato da Ata de Aprovação da 13ª Reunião Extraordinária de Plenária do Coren-RR. .

Atenciosamente,

  
**TÁRCIA MILLENE DE A. C. BARRETO**  
COREN-RR 238202-ENF  
PRESIDENTE



**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 4º Trimestre do Exercício Financeiro de 2021.

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

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

Boa Vista-RR, 18 de Fevereiro de 2021.

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

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA  
COREN/RR**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS  
4º Trimestre / 2021**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA**  
**COREN/RR**

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO**

**01/01/2021 A 31/12/2021**

# COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64

Coren/RR

## Balancete

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.662.574,44D	7.932.972,45	6.920.334,81	3.675.212,08D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.333.154,74D	7.932.492,45	6.901.970,60	3.363.676,59D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	658.221,66D	5.747.007,49	5.140.386,03	1.264.843,12D
1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	658.221,66D	5.747.007,49	5.140.386,03	1.264.843,12D
1.1.1.1.1.1 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - CONSOLIDAÇÃO	658.221,66D	5.747.007,49	5.140.386,03	1.264.843,12D
1.1.1.1.1.1.1 - Banco do Brasil - Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO)	17.413,78D	1.409.139,28	1.426.553,06	0,00
1.1.1.1.1.1.1.04 - Banco do Brasil - Ag. 2617-4 Conta 147.089-2 (Depósitos FGTS)	127.700,68D	0,00	127.700,68	0,00
1.1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO	0,00	2.277.301,85	2.269.380,33	7.921,52D
1.1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 3588 Conta 932-7 (CONTA ARRECADADAÇÃO)	0,00	2.277.301,85	2.269.380,33	7.921,52D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	513.107,20D	2.060.566,36	1.316.751,96	1.256.921,60D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	83.342,56D	810.307,76	624.806,88	268.843,44D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	83.342,56D	810.307,76	624.806,88	268.843,44D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 146.820-0 (Sld Venda Imóvel)	83.342,56D	2.099,67	0,00	85.442,23D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 147.089-2 (Depósitos FGTS)	0,00	130.896,61	0,00	130.896,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO)	0,00	677.311,48	624.806,88	52.504,60D
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	429.764,64D	1.250.238,60	691.945,08	988.078,16D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB BANCO DO BRASIL	73.584,07D	203,52	73.266,26	521,33D
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	203,52	73.266,26	521,33D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	356.180,57D	1.250.035,08	618.678,82	987.556,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB-RDB Caixa Econômica Federal Ag. 003 Conta 932-7 (Arrecadação)	356.180,57D	1.250.055,08	618.678,82	987.556,83D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.639.831,32D	1.527.490,42	1.119.279,25	2.048.042,49D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.119.279,25	1.119.279,25	0,00
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.119.279,25	1.119.279,25	0,00
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.119.279,25	1.119.279,25	0,00
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	1.119.279,25	1.119.279,25	0,00
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.627.732,00D	408.211,17	0,00	2.035.943,17D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.627.732,00D	408.211,17	0,00	2.035.943,17D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.627.732,00D	408.211,17	0,00	2.035.943,17D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	1.627.732,00D	408.211,17	0,00	2.035.943,17D
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	653.818,34	631.339,14	48.375,26D
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	652.269,34	629.748,49	33.249,09D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.728,24D	652.269,34	629.748,49	33.249,09D
1.1.3.8.1.01 - Administradora Cartão Débito/Crédito - Berlin Finance	3.002,64D	645.562,71	624.500,47	24.064,88D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	194,48D	1.201,00	1.395,48	0,00
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	194,48D	1.201,00	1.395,48	0,00
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	3.727,22	9.184,21D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	7.405,80D	5.505,63	3.727,22	9.184,21D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	7.405,80D	5.505,63	3.727,22	9.184,21D
1.1.5 - ESTOQUES	9.205,70D	4.176,20	10.966,18	2.415,72D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	9.205,70D	4.176,20	10.966,18	2.415,72D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.205,70D	4.176,20	10.966,18	2.415,72D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	9.205,70D	4.176,20	10.966,18	2.415,72D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	9.205,70D	4.176,20	10.966,18	2.415,72D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	329.419,70D	480,00	18.364,21	311.535,49D
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	18.364,21	304.511,59D
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
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>307.784,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>307.784,60D</b>
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
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>674,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>674,66D</b>
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 Pegas para Exposição	327,40D	0,00	0,00	327,40D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>187.790,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>187.790,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	187.790,00D	0,00	0,00	187.790,00D
<b>1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS</b>	<b>18.695,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.695,80D</b>
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	18.695,80D	0,00	0,00	18.695,80D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>155.138,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.138,60D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>155.138,60D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>155.138,60D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>150.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00D</b>
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
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>364.992,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.364,21</b>	<b>383.357,07C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>364.992,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.364,21</b>	<b>383.357,07C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS</b>	<b>359.854,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>18.364,21</b>	<b>378.218,47C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>1.730,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>3.461,00</b>	<b>5.191,50C</b>
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	1.730,50C	0,00	3.461,00	5.191,50C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>169.986,50C</b>	<b>0,00</b>	<b>14.903,21</b>	<b>184.889,71C</b>
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	105.917,00C	0,00	3.463,30	109.380,30C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	47.350,92C	0,00	11.439,91	58.790,83C



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 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIAS, 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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	1.313.824,50	1.310.506,30	2.659.256,24C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	69.520,02C	1.313.824,50	1.310.506,30	66.201,82C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	20.796,74C	414.613,94	401.399,34	7.582,14C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	988,58C	312.855,03	312.855,03	988,58C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	988,58C	312.855,03	312.855,03	988,58C
2.1.1.1.1.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	988,58C	279.223,79	279.223,79	988,58C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	18.483,11	18.483,11	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	15.148,13	15.148,13	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.808,16C	101.758,91	88.544,31	6.593,56C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	19.808,16C	101.758,91	88.544,31	6.593,56C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	18.953,46C	98.642,34	85.981,65	6.292,77C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	18.953,46C	98.642,34	85.981,65	6.292,77C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	854,70C	3.116,57	2.562,66	300,79C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	854,70C	3.116,57	2.562,66	300,79C
2.1.1.4.1.98.01.01 - PIS s/Folha de Pagamento	854,70C	3.116,57	2.562,66	300,79C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	35.764,44C	332.942,43	326.581,76	29.403,77C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	35.764,44C	332.942,43	326.581,76	29.403,77C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	35.764,44C	332.942,43	326.581,76	29.403,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	9.317,32C	207.755,61	210.205,16	11.766,87C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	9.317,32C	207.755,61	210.205,16	11.766,87C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	9.317,32C	207.755,61	210.205,16	11.766,87C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	9.317,32C	165.973,36	165.690,44	9.034,40C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorpor Technology Informática Ltda.	0,00	28.092,27	30.824,74	2.732,47C
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Berlin 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	125.186,82	116.376,60	17.636,90C
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	46.394,00	42.394,00	16.000,00C
2.1.3.1.1.03.12 - Energia Elétrica a Pagar	0,00	14.763,76	16.400,66	1.636,90C
2.1.3.1.1.03.13 - Água e Esgoto a Pagar	0,00	31.793,46	31.793,46	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	3.556,29	8.749,96C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARAÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	465.364,67	465.364,67	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	465.364,67	465.364,67	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	465.364,67	465.364,67	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	465.364,67	465.364,67	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.721,52C	100.903,46	113.604,24	20.422,30C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	7.001,52C	9.644,46	13.803,24	11.160,30C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.001,52C	9.644,46	13.803,24	11.160,30C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	6.981,52C	9.236,01	7.971,31	5.716,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.126,91C	9.236,01	7.971,31	2.862,21C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.126,91C	9.236,01	7.971,31	2.862,21C
2.1.8.8.1.01.08 - ISS retido	935,76C	0,00	0,00	935,76C
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal, Sind, Cont. Confed)	1.658,86C	0,00	0,00	1.658,86C
2.1.8.8.1.01.13.01 - SINDECOF	1.658,86C	0,00	0,00	1.658,86C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	259,99C	0,00	0,00	259,99C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	259,99C	0,00	0,00	259,99C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	20,00C	408,45	5.831,93	5.443,48C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à Identificar	0,00	0,00	4.941,75	4.941,75C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	20,00C	408,45	890,18	501,73C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	720,00C	91.259,00	99.801,00	9.262,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	720,00C	91.259,00	99.801,00	9.262,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	23.093,00	23.093,00	0,00
2.1.8.9.1.15 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	45.630,00	51.710,00	6.080,00C
2.1.8.9.1.16 - Jetons a Pagar	720,00C	22.536,00	24.998,00	3.182,00C
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2.2.2 - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2.2.2.3 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO - INTERNO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2.2.2.3.1 - FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO- INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2.2.2.3.1.01 - FINANCIAMENTOS INTERNOS	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2.2.2.3.1.01.98 - Outros Financiamentos Internos	14.000,00C	0,00	0,00	14.000,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.579.054,42C	0,00	0,00	2.579.054,42C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.579.054,42C	0,00	0,00	2.579.054,42C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.579.054,42C	0,00	0,00	2.579.054,42C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.579.054,42C	0,00	0,00	2.579.054,42C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	936.919,16C	0,00	0,00	936.919,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	936.919,16C	0,00	0,00	936.919,16C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.642.135,26C	0,00	0,00	1.642.135,26C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	1.642.135,26C	0,00	0,00	1.642.135,26C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.291.075,33	0,00	1.291.075,33D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	372.644,00	0,00	372.644,00D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	264.733,45	0,00	264.733,45D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	264.733,45	0,00	264.733,45D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	264.733,45	0,00	264.733,45D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	264.733,45	0,00	264.733,45D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	203.788,58	0,00	203.788,58D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	21.724,31	0,00	21.724,31D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	14.428,17	0,00	14.428,17D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	19.982,99	0,00	19.982,99D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.809,40	0,00	4.809,40D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	61.008,85	0,00	61.008,85D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	61.008,85	0,00	61.008,85D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.008,85	0,00	61.008,85D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	58.446,19	0,00	58.446,19D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.562,66	0,00	2.562,66D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	45.456,34	0,00	45.456,34D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	45.456,34	0,00	45.456,34D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.456,34	0,00	45.456,34D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	25.083,14	0,00	25.083,14D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	20.373,20	0,00	20.373,20D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.445,36	0,00	1.445,36D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.445,36	0,00	1.445,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.445,36	0,00	1.445,36D
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.445,36	0,00	1.445,36D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	390.621,25	0,00	390.621,25D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.535,76	0,00	12.535,76D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	12.535,76	0,00	12.535,76D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.535,76	0,00	12.535,76D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.719,58	0,00	1.719,58D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	3.605,18	0,00	3.605,18D
3.3.1.1.1.22 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	7.211,00	0,00	7.211,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	359.721,28	0,00	359.721,28D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	23.093,00	0,00	23.093,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.093,00	0,00	23.093,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	8.008,00	0,00	8.008,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	15.085,00	0,00	15.085,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	24.998,00	0,00	24.998,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.998,00	0,00	24.998,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.998,00	0,00	24.998,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	311.630,28	0,00	311.630,28D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	311.630,28	0,00	311.630,28D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	13.669,41	0,00	13.669,41D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	567,23	0,00	567,23D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	13.102,18	0,00	13.102,18D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	1.258,00	0,00	1.258,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	48.344,12	0,00	48.344,12D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	38.504,74	0,00	38.504,74D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.580,00	0,00	7.580,00D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	30.824,74	0,00	30.824,74D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.449,26	0,00	1.449,26D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	63.509,70	0,00	63.509,70D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.414,40	0,00	8.414,40D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	100.082,48	0,00	100.082,48D
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	29.900,00	0,00	29.900,00D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	68.182,48	0,00	68.182,48D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	27.938,17	0,00	27.938,17D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	27.938,17	0,00	27.938,17D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	18.364,21	0,00	18.364,21D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	18.364,21	0,00	18.364,21D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.364,21	0,00	18.364,21D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	18.364,21	0,00	18.364,21D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	18.364,21	0,00	18.364,21D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.463,30	0,00	3.463,30D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	3.461,00	0,00	3.461,00D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	11.439,91	0,00	11.439,91D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	465.364,67	0,00	465.364,67D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	465.364,67	0,00	465.364,67D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	465.364,67	0,00	465.364,67D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	465.364,67	0,00	465.364,67D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	465.364,67	0,00	465.364,67D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	465.364,67	0,00	465.364,67D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	465.364,67	0,00	465.364,67D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COHEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	465.364,67	0,00	465.364,67D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	4.657,03	0,00	4.657,03D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	4.657,03	0,00	4.657,03D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	4.657,03	0,00	4.657,03D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.657,03	0,00	4.657,03D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.657,03	0,00	4.657,03D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.657,03	0,00	4.657,03D
3.7.1.2.1.02.01.01 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	4.657,03	0,00	4.657,03D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	53.138,51	0,00	53.138,51D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	53.138,51	0,00	53.138,51D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	53.138,51	0,00	53.138,51D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	53.138,51	0,00	53.138,51D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	53.138,51	0,00	53.138,51D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	51.710,00	0,00	51.710,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuladas de Exercícios Anteriores	0,00	495,39	0,00	495,39D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	933,12	0,00	933,12D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	2.307.031,17	2.307.031,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.852.075,99	1.852.075,99C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.852.075,99	1.852.075,99C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.852.075,99	1.852.075,99C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.852.075,99	1.852.075,99C
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	721.137,42	721.137,42C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	721.137,42	721.137,42C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	186.462,22	186.462,22C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	186.462,22	186.462,22C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	186.462,22	186.462,22C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	186.462,22	186.462,22C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	186.462,22	186.462,22C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	186.462,22	186.462,22C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	912,23	912,23C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	268.492,96	268.492,96C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	231.409,47	231.409,47C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	231.409,47	231.409,47C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	231.409,47	231.409,47C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DENAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	231.409,47	231.409,47C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	8.093,22	8.093,22C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	218.872,71	218.872,71C
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	37.083,49	37.083,49C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	37.083,49	37.083,49C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	37.083,49	37.083,49C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	37.083,49	37.083,49C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.424,74D	4.655.883,78	155.079,36	4.546.229,16D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.544.601,88	102.730,00	4.441.871,88D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.220.935,94	0,00	2.220.935,94D
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 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.962.335,94	0,00	1.962.335,94D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.962.335,94	0,00	1.962.335,94D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.535.335,94	0,00	1.535.335,94D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.535.335,94	0,00	1.535.335,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.535.335,94	0,00	1.535.335,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.119.062,99	0,00	1.119.062,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.119.062,99	0,00	1.119.062,99D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	416.272,95	0,00	416.272,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	236.272,95	0,00	236.272,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COREN	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
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	258.600,00	0,00	258.600,00D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	258.600,00	0,00	258.600,00D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	258.600,00	0,00	258.600,00D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	225.600,00	0,00	225.600,00D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	225.600,00	0,00	225.600,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	225.600,00	0,00	225.600,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	225.600,00	0,00	225.600,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	45.600,00	0,00	45.600,00D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.323.655,94	102.730,00	2.220.935,94D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.323.655,94	102.730,00	2.220.935,94D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	27.198,95	0,00	27.198,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	27.198,95	0,00	27.198,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.066,32	0,00	9.066,32D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	108.795,82	0,00	108.795,82D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	76.157,07	0,00	76.157,07D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.626,53	0,00	3.626,53D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	29.012,22	0,00	29.012,22D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.379.887,41	0,00	1.379.887,41D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.379.887,41	0,00	1.379.887,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.200,00	0,00	44.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienezação	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	200.682,72	0,00	200.682,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e 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 Cópia, 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	32.859,44	0,00	32.859,44D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	20.441,26	0,00	20.441,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	210.000,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	408.833,99	0,00	408.833,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	408.833,99	0,00	408.833,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	408.833,99	0,00	408.833,99D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	43.968,00	0,00	43.968,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	43.968,00	0,00	43.968,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	8.300,00	0,00	8.300,00D
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 - Jétons 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	361.330,00	102.730,00	258.600,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	361.330,00	102.730,00	258.600,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	161.130,00	95.230,00	65.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	161.130,00	95.230,00	65.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	161.130,00	95.230,00	65.900,00D
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	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
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	40.200,00	13.500,00	26.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.200,00	13.500,00	26.700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	63.900,00	0,00	63.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
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 RESTTUIÇÕES	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
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	192.700,00	0,00	192.700,00D
5.2.2.1.2.01.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	192.700,00	0,00	192.700,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR				
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	45.424,74D	111.281,90	52.349,36	104.357,28D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	31.972,64	0,00	31.972,64D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	31.972,64	0,00	31.972,64D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	31.972,64	0,00	31.972,64D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.972,64	0,00	31.972,64D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.972,64	0,00	31.972,64D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.398,80	0,00	8.398,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.973,80	0,00	3.973,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.100,00	0,00	7.100,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.100,00	0,00	6.100,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.473,84	0,00	16.473,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.473,84	0,00	16.473,84D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.805,88	0,00	5.805,88D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	592,80	0,00	592,80D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.535,00	0,00	1.535,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.704,00	0,00	5.704,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.704,00	0,00	5.704,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.836,16	0,00	2.836,16D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	45.424,74D	79.309,26	52.349,36	72.384,64D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.000,00D	42.732,75	9.616,61	41.116,14D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	8.000,00D	42.732,75	9.616,61	41.116,14D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.000,00D	42.732,75	9.616,61	41.116,14D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.177,17	7,00	12.170,17D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.177,17	7,00	12.170,17D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	12.177,17	7,00	12.170,17D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	11.623,26	7,00	11.616,26D
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	9.609,61	28.945,97D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00D	30.555,58	9.609,61	28.945,97D
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	7.000,00	18.447,12D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	25.447,12	7.000,00	18.447,12D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.172,33	2.609,61	1.562,72D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.172,33	2.609,61	1.562,72D
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	2.098,31	1.280,00D
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	2.098,31	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	703,84	511,30	192,54D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	720,00	0,00	720,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	720,00	0,00	720,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	720,00	0,00	720,00D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.057,88C	9.616,61	0,00	7.558,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.057,88C	9.616,61	0,00	7.558,73D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	2.057,88C	9.616,61	0,00	7.558,73D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.184,82C	7,00	0,00	1.177,82C
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.184,82C	7,00	0,00	1.177,82C
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	7,00	0,00	751,31C
5.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	665,55C	7,00	0,00	658,55C
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	9.609,61	0,00	8.736,55D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	873,06C	9.609,61	0,00	8.736,55D
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	873,06C	2.609,61	0,00	1.736,55D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	873,06C	2.609,61	0,00	1.736,55D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	873,06C	2.098,31	0,00	1.225,25D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	873,06C	2.098,31	0,00	1.225,25D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	511,30	0,00	511,30D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.482,62D	26.959,90	42.732,75	23.709,77D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.482,62D	26.959,90	42.732,75	23.709,77D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	39.482,62D	26.959,90	42.732,75	23.709,77D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.546,62D	3.832,60	12.177,17	4.202,05D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.546,62D	3.832,60	12.177,17	4.202,05D
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

# COREN/RR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.617,82D	3.832,60	12.177,17	4.273,25D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	12.063,91D	3.832,60	11.623,26	4.273,25D
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	23.127,30	30.555,58	19.507,72D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.936,00D	23.127,30	30.555,58	19.507,72D
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	8.000,00	25.447,12	8.000,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.009 - Outros Serviços Terceirizados	25.447,12D	4.000,00	25.447,12	4.000,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.244,39D	5.855,30	4.172,33	6.937,36D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.244,39D	5.855,30	4.172,33	6.937,36D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	90,18D	1.636,90	90,18	1.636,90D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	12,55	0,00	12,55D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.453,63D	4.012,47	3.378,31	3.087,79D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.280,00D	1.280,00	1.280,00	1.280,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.173,63D	2.732,47	2.098,31	1.807,79D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.797,74D	112,89	0,00	1.910,63D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	902,84D	90,49	703,84	289,49D
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92,76D	0,00	0,00	92,76D
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	92,76D	0,00	0,00	92,76D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	720,00D	9.262,00	720,00	9.262,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	720,00D	9.262,00	720,00	9.262,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	6.080,00	0,00	6.080,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	720,00D	3.182,00	720,00	3.182,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	45.424,74C	6.159.401,69	10.660.206,11	4.546.229,16C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.083.552,80	10.525.424,68	4.441.871,88C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.899.252,52	4.120.188,46	2.220.935,94C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.899.036,26	2.221.152,20	322.115,94C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.899.036,26	2.221.152,20	322.115,94C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.676.644,09	1.761.152,20	84.508,11C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.676.644,09	1.761.152,20	84.508,11C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.676.644,09	1.761.152,20	84.508,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	716.702,34	1.119.279,25	402.576,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	708.740,99	1.119.279,25	410.538,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	7.961,35	0,00	7.961,35D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	959.941,75	641.872,95	318.068,80D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	734.911,84	416.272,95	318.638,89D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	220.428,51	95.600,00	124.828,51D
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
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	4.601,40	30.000,00	25.398,60C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	37.083,49	27.000,00	10.083,49D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	37.083,49	27.000,00	10.083,49D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	37.083,49	27.000,00	10.083,49D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	185.308,68	133.000,00	52.308,68D
	0,00	185.308,68	133.000,00	52.308,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	912,23	60.000,00	59.087,77C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	184.396,45	73.000,00	111.396,45D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	216,26	1.899.036,26	1.898.820,00C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	216,26	1.899.036,26	1.898.820,00C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	216,26	1.899.036,26	1.898.820,00C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	216,26	1.899.036,26	1.898.820,00C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	216,26	1.899.036,26	1.898.820,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	216,26	1.899.036,26	1.898.820,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	216,26	1.899.036,26	1.898.820,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	216,26	1.899.036,26	1.898.820,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	7.961,35	7.961,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	7.961,35	7.961,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	959.941,75	959.941,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Divída Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	734.911,84	734.911,84C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	37.083,49	37.083,49C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	37.083,49	37.083,49C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	37.083,49	37.083,49C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	37.083,49	37.083,49C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	185.308,68	185.308,68C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	185.308,68	185.308,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	912,23	912,23C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	184.396,45	184.396,45C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	6.405.236,22	2.220.935,94C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.184.300,28	6.405.236,22	2.220.935,94C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	4.184.300,28	6.405.236,22	2.220.935,94C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.539.780,84	2.462.343,00	922.562,16C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.531.800,84	2.162.143,00	630.342,16C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	380.292,25	535.553,12	155.260,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	283.846,89	381.766,15	97.919,26C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	203.788,58	273.734,83	69.946,25C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	21.724,31	25.453,66	3.729,35C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	25.000,00	37.770,78	12.770,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	25.000,00	32.215,96	7.215,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	8.334,00	12.590,92	4.256,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	95.000,00	142.786,97	47.786,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	70.000,00	87.710,88	17.710,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	3.000,00	4.063,87	1.063,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.000,00	51.012,22	29.012,22C
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	1.445,36	10.000,00	8.554,64C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.445,36	10.000,00	8.554,64C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.151.508,59	1.626.589,88	475.081,29C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.151.508,59	1.626.589,88	475.081,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	23.093,00	47.000,00	23.907,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	8.008,00	22.000,00	13.992,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	15.085,00	25.000,00	9.915,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.075,00	52.780,42	27.705,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.000,00	18.780,42	6.780,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	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 Higiênização	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	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.000,00	62.061,83	32.061,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	30.000,00	62.061,83	32.061,83C
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 Higiênização 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	234.308,81	517.247,72	282.938,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	234.308,81	517.247,72	282.938,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	54.000,00	54.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	11.000,00	17.432,77	6.432,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.000,00	6.742,00	2.742,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.000,00	6.742,00	2.742,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias, Encadernação e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	39.613,56	39.978,26	364,70C
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	31.933,56	32.298,26	364,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.482,89	5.033,63	3.550,74C
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	12.330,00	3.065,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.964,00	8.000,00	1.036,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.964,00	8.000,00	1.036,00C
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	25.400,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	18.536,16	25.620,76	7.084,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	66.100,00	87.590,30	21.490,30C
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	472.733,99	480.103,31	7.369,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	472.733,99	480.103,31	7.369,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	472.733,99	480.103,31	7.369,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	38.000,00	56.884,86	18.884,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	38.000,00	56.884,86	18.884,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.076,30	14.069,40	3.993,10C
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	5.035,64	250,13C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	4.500,00	6.633,76	2.133,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	32.000,00	47.338,80	15.338,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.000,00	47.338,80	15.338,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	9.081,68	9.500,00	418,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	79.333,09	101.026,58	21.693,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	77.108,00	93.730,00	16.622,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	52.110,00	67.630,00	15.520,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.998,00	26.100,00	1.102,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.225,09	7.296,58	5.071,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.561,04	3.127,92	1.566,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	664,05	4.168,66	3.504,61C
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
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	192.700,00	192.700,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	192.700,00	192.700,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	192.700,00	192.700,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.644.519,44	3.942.893,22	1.298.373,78C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LÍQUIDAR	0,00	1.405.078,20	1.437.050,84	31.972,64C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LÍQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.404.598,20	1.436.570,84	31.972,64C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	380.292,25	380.292,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	380.292,25	380.292,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	283.846,89	283.846,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	203.788,58	203.788,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	21.724,31	21.724,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	8.334,00	8.334,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.445,36	1.445,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.445,36	1.445,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.024.305,95	1.056.278,59	31.972,64
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.024.305,95	1.056.278,59	31.972,64
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	23.093,00	23.093,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	8.008,00	8.008,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	15.085,00	15.085,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.676,20	21.075,00	8.398,80
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	4.026,20	8.000,00	3.973,80
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	4.425,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	112.976,72	120.076,72	7.100,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	29.900,00	36.000,00	6.100,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	81.076,72	81.076,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	204.334,97	220.808,81	16.473,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	204.334,97	220.808,81	16.473,84C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros,	0,00	48.194,12	54.000,00	5.805,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	9.354,40	9.947,20	592,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	39.613,56	39.613,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	7.680,00	7.680,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	31.933,56	31.933,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.482,89	1.482,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.730,00	9.255,00	1.535,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.260,00	6.964,00	5.704,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.260,00	6.964,00	5.704,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.400,00	7.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.200,00	12.036,16	2.836,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	66.100,00	66.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	472.733,99	472.733,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	472.733,99	472.733,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	472.733,99	472.733,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	10.076,30	10.076,30	0,00

# COREN/RR

Conta

Período: 01/01/2021 a 31/12/202

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.785,51	4.785,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.081,68	9.081,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	79.333,09	79.333,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	77.108,00	77.108,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	52.110,00	52.110,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DENÁIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	24.998,00	24.998,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.225,09	2.225,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.561,04	1.561,04	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	664,05	664,05	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	480,00	480,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.239.441,24	1.266.401,14	26.959,90C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.238.961,24	1.265.921,14	26.959,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	323.355,06	327.187,66	3.832,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	323.355,06	327.187,66	3.832,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	323.355,06	327.187,66	3.832,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	264.733,45	264.733,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	203.788,58	203.788,58	0,00
	0,00	21.724,31	21.724,31	0,00
	0,00	14.428,17	14.428,17	0,00

*[Handwritten signature]*

# COREN/RR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	19.982,99	19.982,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.809,40	4.809,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.176,25	61.008,85	3.832,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	54.613,59	58.446,19	3.832,60C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.562,66	2.562,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	1.445,36	1.445,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	1.445,36	1.445,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	915.606,18	938.733,48	23.127,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	915.606,18	938.733,48	23.127,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	23.093,00	23.093,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	8.008,00	8.008,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	15.085,00	15.085,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.895,78	5.895,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.719,58	1.719,58	0,00
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	27.938,17	27.938,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	27.938,17	27.938,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	92.082,48	100.082,48	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	26.900,00	29.900,00	3.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	64.182,48	68.182,48	4.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	168.512,65	174.377,95	5.865,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	168.512,65	174.377,95	5.865,30C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	46.557,22	48.194,12	1.636,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.414,40	8.414,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	554,68	567,23	12,55C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.258,00	1.258,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	34.492,27	38.504,74	4.012,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.400,00	7.680,00	1.280,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	28.092,27	30.824,74	2.732,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.336,37	1.449,26	112,89C
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.930,01	4.020,50	90,49C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	63.509,70	63.509,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	465.364,67	465.364,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	465.364,67	465.364,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	465.364,67	465.364,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	25.083,14	25.083,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	25.083,14	25.083,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	9.306,90	9.306,90	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	3.866,24	3.866,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.373,20	20.373,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.373,20	20.373,20	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	68.874,51	78.136,51	9.262,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	67.446,00	76.708,00	9.262,00C

# COREN/RR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	45.630,00	51.710,00	6.080,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	21.816,00	24.998,00	3.182,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.428,51	1.428,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	933,12	933,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Exercícios Anteriores	0,00	495,39	495,39	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	0,00	1.239.441,24	1.239.441,24C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.238.961,24	1.238.961,24C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	323.355,06	323.355,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	323.355,06	323.355,06C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	264.733,45	264.733,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	203.788,58	203.788,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	21.724,31	21.724,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	14.428,17	14.428,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	19.982,99	19.982,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	4.809,40	4.809,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	57.176,25	57.176,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	54.613,59	54.613,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PTS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.562,66	2.562,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	1.445,36	1.445,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	1.445,36	1.445,36C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	915.606,18	915.606,18C

# COREN/RR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	915.606,18	915.606,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	23.093,00	23.093,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	8.008,00	8.008,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	15.085,00	15.085,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.895,78	5.895,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.719,58	1.719,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	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	27.938,17	27.938,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	27.938,17	27.938,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	92.082,48	92.082,48C
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	26.900,00	26.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	64.182,48	64.182,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	168.512,65	168.512,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	168.512,65	168.512,65C
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	46.557,22	46.557,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	8.414,40	8.414,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	554,68	554,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	1.258,00	1.258,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	1.258,00	1.258,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	34.492,27	34.492,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.400,00	6.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	28.092,27	28.092,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	1.336,37	1.336,37C
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	7.200,00	7.200,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.260,00	1.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.930,01	3.930,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	63.509,70	63.509,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	465.364,67	465.364,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	465.364,67	465.364,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	465.364,67	465.364,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	25.083,14	25.083,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	25.083,14	25.083,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	9.306,90	9.306,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	790,79	790,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	4.649,87	4.649,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	3.866,24	3.866,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	20.373,20	20.373,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	20.373,20	20.373,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	9.081,68	9.081,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	68.874,51	68.874,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	67.446,00	67.446,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	45.630,00	45.630,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	21.816,00	21.816,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.428,51	1.428,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	933,12	933,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	495,39	495,39C
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 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	480,00	480,00C

# COREN/RR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	45.424,74C	75.848,89	134.781,43	104.357,28C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	31.972,64	31.972,64C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	31.972,64	31.972,64C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	31.972,64	31.972,64C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	31.972,64	31.972,64C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	31.972,64	31.972,64C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	31.972,64	31.972,64C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	8.398,80	8.398,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.973,80	3.973,80C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	4.425,00	4.425,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	7.100,00	7.100,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	6.100,00	6.100,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	16.473,84	16.473,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	16.473,84	16.473,84C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	5.805,88	5.805,88C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	592,80	592,80C
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	900,00D	0,00	0,00	900,00D
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	900,00C	0,00	0,00	900,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.535,00	1.535,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.704,00	5.704,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.704,00	5.704,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.836,16	2.836,16C

# COREN/RR

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	45.424,74C	75.848,89	102.808,79	72.384,64C
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	5.942,12C	33.116,14	42.732,75	15.558,73C
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	1.184,82D	12.170,17	12.177,17	1.177,82D
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426,51D	0,00	0,00	426,51D
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	426,51D	0,00	0,00	426,51D
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	758,31D	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	720,00	720,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	720,00	720,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	720,00	720,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	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 CORENTE	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
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	11.616,26	11.616,26C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	553,91	553,91C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	20.945,97	20.945,97C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORENTES	0,00	0,00	20.945,97	20.945,97C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	216,13	216,13C
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	18.447,12	18.447,12C
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	1.562,72	1.562,72C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	90,18	90,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	1.280,00	1.280,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	192,54	192,54C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	720,00	720,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	720,00	720,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	720,00	720,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	720,00	720,00C

# COREN/RR


Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.482,62C	42.732,75	26.959,90	23.709,77C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	39.482,62C	42.732,75	26.959,90	23.709,77C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	39.482,62C	42.732,75	26.959,90	23.709,77C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.546,62C	12.177,17	3.832,60	4.202,05C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	12.546,62C	12.177,17	3.832,60	4.202,05C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71,20D	0,00	0,00	71,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,80D	0,00	0,00	0,80D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogado Salário Maternidade	70,40D	0,00	0,00	70,40D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.617,82C	12.177,17	3.832,60	4.273,25C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	12.063,91C	11.623,26	3.832,60	4.273,25C
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	23.127,30	19.507,72C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	26.936,00C	30.555,58	23.127,30	19.507,72C
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	8.000,00	8.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	25.447,12C	25.447,12	4.000,00	4.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.244,39C	4.172,33	5.865,30	6.937,36C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.244,39C	4.172,33	5.865,30	6.937,36C
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	1.636,90	1.636,90C

# COREN/RR

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	12,55	12,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	2.453,63C	3.378,31	4.012,47	3.087,79C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.280,00C	1.280,00	1.280,00	1.280,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.173,63C	2.098,31	2.732,47	1.807,79C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.797,74C	0,00	112,89	1.910,63C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	902,84C	703,84	90,49	289,49C
6.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92,76C	0,00	0,00	92,76C
6.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	92,76C	0,00	0,00	92,76C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	720,00C	720,00	9.262,00	9.262,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	720,00C	720,00	9.262,00	9.262,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	6.080,00	6.080,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	720,00C	720,00	3.182,00	3.182,00C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>21.353.157,75</b>	<b>21.353.157,75</b>	<b>0,00</b>

  
**Ramundo Siqueira**  
 Tesoureiro  
 COREN-RR nº 809.520

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

  
**Jairo da Silva Alencar**  
 Contador  
 Coren-RR 000369/C-0

**BALANÇO FINANCEIRO**  
01/10/2021 A 31/12/2021

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA**  
**COREN/RR**

**COREN/RR**

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

**Balanco Financeiro**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Receita Orçamentária	277.309,88	209.850,32	Despesa Orçamentária	340.049,05	266.627,17
RECETTA REALIZADA	277.309,88	209.850,32	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	31.972,64	
RECETTAS CORRENTE	277.309,88	209.850,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	26.959,90	42.732,75
RECETTAS DE CONTRIBUIÇÕES	230.726,46	185.611,67	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	281.116,51	223.894,42
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	230.726,46	185.611,67	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	281.116,51	223.894,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	230.726,46	185.331,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	110.380,40	84.652,75
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	97.143,14	83.072,61	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	170.736,11	139.241,67
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	133.583,32	102.259,36			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		279,70			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		279,70			
RECETTAS PATRIMONIAIS	18.878,16	1.173,34			
RECETTAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.878,16	1.173,34			
RECETTAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.878,16	1.173,34			
RECETTAS DE SERVIÇOS	27.705,26	23.065,31			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	27.705,26	23.065,31			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	188.376,91	140.692,31	Pagamentos Extraorçamentários	129.422,69	94.299,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	31.972,64		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		



**COREN/RR**

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

**Balanco Financeiro**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Processados	26.959,90	42.732,75	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.200,97	2.275,37	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.927,42
Outros Recebimentos Extraorçamentários	126.243,40	95.684,19	Outros Pagamentos Extraorçamentários	125.495,27
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.271.788,57	671.766,29	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.268.003,62
Caixa e Equivalente de Caixa	1.268.628,07	671.766,29	Caixa e Equivalente de Caixa	1.264.843,12
Depósitos, Rest. Vlns Vinculados	3.160,50		Depósitos, Rest. Vlns Vinculados	3.160,50
<b>Total:</b>	<b>1.737.475,36</b>	<b>1.022.308,92</b>		<b>1.737.475,36</b>
				<b>1.022.308,92</b>

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO**  
01/10/2021 A 31/12/2021

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA**  
**COREN/RR**

# COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.962.335,94	2.220.935,94	277.309,88	-1.943.626,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.535.335,94	1.760.935,94	230.726,46	-1.530.209,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.535.335,94	1.760.935,94	230.726,46	-1.530.209,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.535.335,94	1.760.935,94	230.726,46	-1.530.209,48
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.119.062,99	1.119.062,99	97.143,14	-1.021.919,85
Enfermeiro	1.119.062,99	1.119.062,99	91.866,36	-1.027.196,63
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	5.276,78	5.276,78
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	416.272,95	641.872,95	133.583,32	-508.289,63
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	236.272,95	416.272,95	93.329,31	-322.943,64
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	50.000,00	95.600,00	40.254,01	-55.345,99
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	-100.000,00
Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	30.000,00	30.000,00	0,00	-30.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	27.000,00	27.000,00	18.878,16	-8.121,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.000,00	27.000,00	18.878,16	-8.121,84
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	27.000,00	27.000,00	18.878,16	-8.121,84
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	27.000,00	27.000,00	18.878,16	-8.121,84
RECEITAS DE SERVIÇOS	100.000,00	133.000,00	27.705,26	-105.294,74
Serviços Administrativos	100.000,00	133.000,00	27.705,26	-105.294,74
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	60.000,00	60.000,00	1,59	-59.998,41

# COREN/RR



Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS		SALDO	
			INICIAL	ATUALIZADA		
Expedição de Carteira	40.000,00	73.000,00	27.703,67		-45.296,33	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	300.000,00	300.000,00	0,00		-300.000,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	300.000,00	300.000,00	0,00		-300.000,00	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	300.000,00	300.000,00	0,00		-300.000,00	
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	300.000,00	300.000,00	0,00		-300.000,00	
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	100.000,00	100.000,00	0,00		-100.000,00	
Programa de Eventos Especiais	200.000,00	200.000,00	0,00		-200.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.962.335,94</b>	<b>2.220.935,94</b>	<b>277.309,88</b>	<b>-1.943.626,06</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.708,53</b>	<b>8.708,53</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>1.962.335,94</b>	<b>2.220.935,94</b>	<b>286.018,41</b>	<b>-1.934.917,53</b>		
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DOTAÇÃO</b>
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.862.335,94	1.928.235,94	8.717,69	286.018,41	281.116,51	1.919.518,25
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	482.448,53	482.448,53	-46.146,34	105.585,59	110.380,40	528.594,87
APLICAÇÕES DIRETAS	482.448,53	482.448,53	-46.146,34	105.585,59	110.380,40	528.594,87
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.652,71	362.652,71	-13.600,55	84.233,79	84.233,79	376.253,26
Vencimentos e Salários	273.734,83	273.734,83	3.788,58	64.994,14	64.994,14	269.946,25
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	25.453,66	25.453,66	1.724,31	5.924,68	5.924,68	23.729,35
Férias	27.198,95	27.198,95	-10.571,83	2.372,00	2.372,00	37.770,78

# COREN/RR

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



## Balanco Orçamentário

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
13. Salário	27.198,95	27.198,95	-5.017,01	10.152,30	10.152,30	32.215,96
Férias - Abono Constitucional	9.066,32	9.066,32	-3.524,60	790,67	790,67	12.590,92
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.795,82	108.795,82	-33.991,15	19.906,44	24.701,25	142.786,97
Contribuições Previdenciárias - INSS	76.157,07	76.157,07	-11.553,81	19.122,55	23.694,75	87.710,88
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.626,53	3.626,53	-437,34	783,89	1.006,50	4.063,87
FGTS	29.012,22	29.012,22	-22.000,00	0,00	0,00	51.012,22
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	10.000,00	1.445,36	1.445,36	1.445,36	8.554,64
Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	10.000,00	1.445,36	1.445,36	1.445,36	8.554,64
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.379.887,41	1.445.787,41	54.864,03	180.432,82	170.736,11	1.390.923,38
APLICAÇÕES DIRETAS	1.379.887,41	1.445.787,41	54.864,03	180.432,82	170.736,11	1.390.923,38
DIÁRIAS	47.000,00	47.000,00	7.042,00	7.042,00	7.042,00	39.958,00
Diárias Pessoal Civil	22.000,00	22.000,00	3.612,00	3.612,00	3.612,00	18.388,00
Diárias a Conselheiros	25.000,00	25.000,00	3.430,00	3.430,00	3.430,00	21.570,00
MATERIAL DE CONSUMO	44.200,00	42.000,00	-6.780,42	1.052,03	1.052,03	48.780,42
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	12.000,00	8.500,00	-6.780,42	1.052,03	1.052,03	15.280,42
Gêneros Alimentícios	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Material de Expediente	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00

## Balanco Orçamentário

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Processamento de Dados	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Material de Copa e Cozinha	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	12.000,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00	11.500,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	6.300,00	0,00	0,00	0,00	6.300,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Divulgação	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	60.000,00	-2.061,83	10.492,80	10.492,80	62.061,83
Passagens Aéreas	60.000,00	60.000,00	-2.061,83	10.492,80	10.492,80	62.061,83
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
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	0,00	23.000,00	23.000,00	127.952,72
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	0,00	9.000,00	9.000,00	36.000,00
Obra						
Outros Serviços Terceirizados	158.682,72	85.952,72	0,00	14.000,00	14.000,00	85.952,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	447.090,70	473.790,70	-6.259,85	29.859,32	29.424,61	480.050,55
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	447.090,70	473.790,70	-6.259,85	29.859,32	29.424,61	480.050,55

**COREN/RR**

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

**Balanco Orçamentário**

<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LÍQUIDAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DOTAÇÃO</b>
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	4.000,00	4.000,00	495,39	495,39	495,39	3.504,61
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INVESTIMENTOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00
Instalações	100.000,00	92.500,00	0,00	0,00	0,00	92.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	7.500,00
Aparelhos de Copa e Cozinha	0,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	192.700,00	0,00	0,00	0,00	192.700,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	192.700,00	0,00	0,00	0,00	192.700,00
Reserva de Contingência	0,00	192.700,00	0,00	0,00	0,00	192.700,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.962.335,94</b>	<b>2.220.935,94</b>	<b>8.717,69</b>	<b>286.018,41</b>	<b>281.116,51</b>	<b>2.212.218,25</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.962.335,94</b>	<b>2.220.935,94</b>	<b>8.717,69</b>	<b>0,00</b>	<b>281.116,51</b>	<b>2.212.218,25</b>

# COREN/RR




Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

## Balanco Orçamentário

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	42.732,75	33.116,14	0,00	9.616,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	12.177,17	12.170,17	0,00	7,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	30.555,58	20.945,97	0,00	9.609,61
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>42.732,75</b>	<b>33.116,14</b>	<b>0,00</b>	<b>9.616,61</b>

  
Raimundo Sotter da Silva Filho  
Tesoureiro  
COREN-RR nº 809.529-TE

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

  
Jairo da Silva Alencar  
Conferente PRO-PR 000890-0-0



**COMPARATIVO DA RECEITA E DESPESA  
ORÇADA / FIXADA COM A REALIZADA /  
EXECUTADA  
01/10/2021 A 31/12/2021**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA  
COREN/RR**

Comparativo da Receita

Receita      Orgado      Arrec. Período      Arrec. Exerc.      Diferença

6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	2.220.935,94	277.309,88	1.898.820,00	85,50%	322.115,94	14,50%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	2.220.935,94	277.309,88	1.898.820,00	85,50%	322.115,94	14,50%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.760.935,94	230.726,46	1.676.427,83	95,20%	84.508,11	4,80%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.760.935,94	230.726,46	1.676.427,83	95,20%	84.508,11	4,80%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.760.935,94	230.726,46	1.676.427,83	95,20%	84.508,11	4,80%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.119.062,99	97.143,14	716.486,08	64,03%	402.576,91	35,97%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	1.119.062,99	91.866,36	708.524,73	63,31%	410.538,26	36,69%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	5.276,78	0,00	0,00%	7.961,35	0,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF - Principal	416.272,95	93.329,31	734.911,84	176,55%	-318.638,89	76,55%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	95.600,00	40.254,01	220.428,51	230,57%	-124.828,51	130,57%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00	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	0,00	4.601,40	15,34%	25.398,60	84,66%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	27.000,00	18.878,16	37.083,49	137,35%	-10.083,49	-37,35%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	27.000,00	18.878,16	37.083,49	137,35%	-10.083,49	-37,35%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	27.000,00	18.878,16	37.083,49	137,35%	-10.083,49	-37,35%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	27.000,00	18.878,16	37.083,49	137,35%	-10.083,49	-37,35%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	133.000,00	27.705,26	185.308,68	139,33%	-52.306,68	-39,33%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	133.000,00	27.705,26	185.308,68	139,33%	-52.306,68	-39,33%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	60.000,00	1,59	912,23	1,52%	59.087,77	98,48%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	73.000,00	27.703,67	184.396,45	252,60%	-111.396,45	152,60%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTE	300.000,00	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%	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%	300.000,00	100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATFC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	300.000,00	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%	100.000,00	100,00%

COREN/RR

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

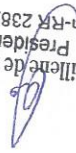
Reculta	Orgado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	200.000,00	0,00	0,00%	200.000,00
				100,00%

Total: 2.220.935,94      277.309,88      1.898.820,00      322.115,94

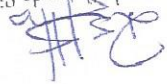
Jairo da Silva Alencar  
 Controlador Geral  
 CPF: 0008990-8



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



Kamundo Soper da Silva Filho  
 Tesoureiro  
 COREN-RR nº 809.529-TE



Comparativo da Despesa Liquidada

**Despesa Orgão Realiz. Período Realiz. Exerc. Diferença**

6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	2.220.935,94	286.018,41	12,88%	1.266.401,14	57,02%	954.534,80	42,98%
6.2.2.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.928.235,94	286.018,41	14,83%	1.265.921,14	65,65%	662.314,80	34,35%
6.2.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	482.448,53	105.585,59	21,69%	327.187,66	67,82%	155.260,87	32,18%
6.2.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01 - APLICAÇÕES DIRETAS	482.448,53	105.585,59	21,69%	327.187,66	67,82%	155.260,87	32,18%
6.2.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.652,71	84.233,79	23,23%	264.733,45	73,00%	97.919,26	27,00%
6.2.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01 - VENCIMENTOS E SALÁRIOS	273.734,83	64.994,14	23,74%	203.788,58	74,45%	69.946,25	25,55%
6.2.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	25.453,66	5.924,68	23,28%	21.724,31	85,35%	3.729,35	14,65%
6.2.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01 - Ferias	27.198,95	2.372,00	8,72%	14.428,17	53,05%	12.770,78	46,95%
6.2.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01 - Salário	27.198,95	10.152,30	37,33%	19.982,09	73,47%	7.215,96	26,53%
6.2.2.1.01.01.01.01.01.01.01.02 - Ferias - Abono Constitucional	9.066,32	790,67	8,72%	4.809,40	53,05%	4.256,92	46,95%
6.2.2.1.01.01.01.01.01.01.01.03 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	108.795,82	19.906,44	18,30%	61.008,85	56,08%	47.786,97	43,92%
6.2.2.1.01.01.01.01.01.01.01.04 - Contribuições Previdenciárias - INSS	76.157,07	19.122,55	25,11%	58.446,19	76,74%	17.710,88	23,26%
6.2.2.1.01.01.01.01.01.01.01.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.626,53	783,89	21,62%	2.562,66	70,66%	1.063,87	29,34%
6.2.2.1.01.01.01.01.01.01.01.07 - FGTS	29.012,22	0,00	0,00%	0,00	0,00%	29.012,22	100,00%
6.2.2.1.01.01.01.01.01.01.01.09 - SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01 - Sentenças / Decisões Judiciais - e Encargos Trabalhistas - Trânsito em Julgado	1.000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.000,00	100,00%
6.2.2.1.01.01.01.01.01.01.01.02 - RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00	1.445,36	14,45%	1.445,36	14,45%	8.554,64	85,55%
6.2.2.1.01.01.01.01.01.01.01.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	10.000,00	1.445,36	14,45%	1.445,36	14,45%	8.554,64	85,55%
6.2.2.1.01.01.01.01.01.01.01.03 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.445.787,41	180.432,82	12,48%	938.733,48	64,93%	507.053,93	35,07%
6.2.2.1.01.01.01.01.01.01.01.09 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.445.787,41	180.432,82	12,48%	938.733,48	64,93%	507.053,93	35,07%
6.2.2.1.01.01.01.01.01.01.01.04 - DIÁRIAS	47.000,00	7.042,00	14,98%	23.093,00	49,13%	23.907,00	50,87%
6.2.2.1.01.01.01.01.01.01.01.02 - Diárias Pessoal Civil	22.000,00	3.612,00	16,42%	8.008,00	36,40%	13.992,00	63,60%
6.2.2.1.01.01.01.01.01.01.01.04 - Diárias a Conselheiros	25.000,00	3.430,00	13,72%	15.085,00	60,34%	9.915,00	39,66%
6.2.2.1.01.01.01.01.01.01.01.03 - CONSUMO	42.000,00	1.052,03	2,50%	5.895,78	14,04%	36.104,22	85,96%
6.2.2.1.01.01.01.01.01.01.01.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	8.500,00	1.052,03	12,38%	1.719,58	20,23%	6.780,42	79,77%
6.2.2.1.01.01.01.01.01.01.01.06 - Gêneros Alimentícios	1.200,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.200,00	100,00%
6.2.2.1.01.01.01.01.01.01.01.06 - Material de Expediente	8.000,00	0,00	0,00%	4.026,20	50,33%	3.973,80	49,67%

Despesa	Orgão	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	2.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha		3.000,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização		500,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações		11.500,00	0,00	11.500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis		500,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos		6.300,00	0,00	6.300,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>		<b>60.000,00</b>	<b>17,49%</b>	<b>32.061,83</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas		60.000,00	17,49%	32.061,83
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>		<b>20.000,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>20.000,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação		2.000,00	0,00%	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.016 - Estagiários		18.000,00	0,00%	18.000,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>		<b>127.952,72</b>	<b>17,98%</b>	<b>27.870,24</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança		6.000,00	0,00%	4.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra		36.000,00	25,00%	6.100,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados		85.952,72	16,29%	17.770,24
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>		<b>473.790,70</b>	<b>6,30%</b>	<b>299.412,75</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS		473.790,70	6,30%	299.412,75
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.		54.000,00	11,17%	5.805,88
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais		10.000,00	9,07%	1.585,60
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança		7.000,00	145,22	6.432,77
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>		<b>4.000,00</b>	<b>3,20%</b>	<b>2.742,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Publicações Técnicas		4.000,00	3,20%	2.742,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias, Encadernação e Reprodução de Documentos		1.000,00	0,00%	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios		1.680,00	0,00%	1.680,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>		<b>38.869,44</b>	<b>34,71%</b>	<b>364,70</b>

**Despesa**      **Orgão**      **Realiz. Período**      **Realiz. Exerc.**      **Diferença**

6.2.2.1.1.01.33.90.03	Locação de Bens Móveis	7.680,00	2.560,00	33,33%	7.680,00	100,00%	0,00	0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03	9.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	31.189,44	10.929,88	35,04%	30.824,74	98,83%	364,70	1,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014	014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	5.000,00	453,26	9,07%	1.449,26	28,99%	3.550,74	71,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015	015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	11.800,00	0,00	0,00%	7.200,00	61,02%	4.600,00	38,98%
6.2.2.1.01.33.90.039.002.016	16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	8.000,00	1.260,00	15,75%	1.260,00	15,75%	6.740,00	84,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.017	Capacitação	8.000,00	1.260,00	15,75%	1.260,00	15,75%	6.740,00	84,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018	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	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	024 - Telefonia Móvel e Fixa	13.941,26	287,50	2,06%	4.020,50	28,84%	9.920,76	71,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025	025 - Serviços Bancários	85.000,00	7.158,60	8,42%	63.509,70	74,72%	21.490,30	25,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028	028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpos 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	030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	1.500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	1.500,00	100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	472.733,99	64.606,58	13,67%	465.364,67	98,44%	7.369,32	1,56%
6.2.2.1.01.33.90.041.001.001	TRANSMISSÕES INTRAGOVERNAMENTAIS	472.733,99	64.606,58	13,67%	465.364,67	98,44%	7.369,32	1,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001	001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	472.733,99	64.606,58	13,67%	465.364,67	98,44%	7.369,32	1,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		43.968,00	6.610,47	15,03%	25.083,14	57,05%	18.884,86	42,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001	Auxílio Alimentação / Refeição	43.968,00	6.610,47	15,03%	25.083,14	57,05%	18.884,86	42,95%
6.2.2.1.01.33.90.047 - ORRIGACÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS		13.300,00	3.065,99	23,05%	9.306,90	69,98%	3.993,10	30,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002	Taxas Diversas e Encargos	2.400,00	0,00	0,00%	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	0,00	0,00%	4.649,87	94,90%	250,13	5,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.005	Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	6.000,00	3.065,99	51,10%	3.866,24	64,44%	2.133,76	35,56%
6.2.2.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE		35.712,00	5.369,20	15,03%	20.373,20	57,05%	15.338,80	42,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001	Auxílio Transporte	35.712,00	5.369,20	15,03%	20.373,20	57,05%	15.338,80	42,95%
6.2.2.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.500,00	0,00	0,00%	9.081,68	95,60%	418,32	4,40%
6.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUICÕES		99.830,00	29.334,43	29,38%	78.136,51	78,27%	21.693,49	21,73%

Despesa	Orgado	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	28.528,00	30,57%	16.622,00 17,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	67.230,00	18.650,00	27,74%	15.520,00 23,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jêtons e Gratificações a Conselheiros	26.100,00	9.878,00	37,85%	1.102,00 4,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - RESTITUIÇÕES	6.500,00	806,43	12,41%	5.071,49 78,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos	2.500,00	311,04	12,44%	1.566,88 62,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anterior	4.000,00	495,39	12,38%	3.504,61 87,62%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - INSTALAÇÕES	92.500,00	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%	92.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS	7.500,00	0,00	0,00%	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%	6.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	1.000,00	0,00	0,00%	520,00 52,00%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	192.700,00	0,00	0,00%	192.700,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	192.700,00	0,00	0,00%	192.700,00 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	192.700,00	0,00	0,00%	192.700,00 100,00%
<b>Total:</b>	<b>2.220.935,94</b>	<b>286.018,41</b>	<b>12,88%</b>	<b>954.534,80</b>

Kamundo Sotir da Silva Filho  
 Tesoureiro  
 COREN-RR nº 809.529-TE

Tarcia Milhene de A. C. Barreto  
 Presidente  
 COREN-RR 238202-ENF

Luiz da Silva Azevedo  
 Conselho: COREN 0003990-1

**DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES  
PATRIMONIAIS  
01/01/2021 A 31/12/2021**

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA  
COREN/RR**



**COREN/RR**

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima


CNPJ: 84.042.423/0001-64

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

**Variações Patrimoniais**

	<b>VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS</b>			
	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.307.031,17	1.657.847,24	INDENIZACAOES E RESTITUICAOES	53.138,51
CONTRIBUICAOES	1.852.075,99	1.373.505,71	VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.291.075,33
CONTRIBUICAOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.852.075,99	1.373.505,71	PESSOAL E ENCARGOS	372.644,00
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	186.462,22	144.715,65	REMUINERACAO A PESSOAL	264.733,45
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	186.462,22	144.715,65	REMUINERACAO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	264.733,45
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	186.462,22	144.715,65	ENCARGOS PATRONAIS	61.008,85
VARIACAOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	268.492,96	137.554,74	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	61.008,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA	231.409,47	130.081,90	BENEFICIOS A PESSOAL	45.456,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS TRIBUTARIOS	231.409,47	130.081,90	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	45.456,34
REMUINERACAO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICACAOES FINANCEIRAS	37.083,49	7.472,84	OUTRAS VARIACAOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	1.445,36
REMUINERACAO DE APLICACAOES FINANCEIRAS	37.083,49	7.472,84	INDENIZACAOES E RESTITUICAOES TRABALHISTAS	1.445,36
OUTRAS VARIACAOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.071,14	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	390.621,25
DIVERSAS VARIACAOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	2.071,14	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	12.535,76
VARIACAOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	2.071,14	CONSUMO DE MATERIAL	12.535,76
			SERVICOS	359.721,28
			DIARIAS	23.093,00
			SERVICOS TERCEIROS - PF	24.998,00
			SERVICOS TERCEIROS - PJ	311.630,28
			DEPRECIACAO, AMORTIZACAO E EXAUSTAO	18.364,21
			DEPRECIACAO	18.364,21
			VARIACAOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.649,87
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	4.649,87
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGACAOES TRIBUTARIAS	4.649,87
			VARIACAOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
			OUTRAS VARIACAOES MONETARIAS E CAMBIAIS	0,00
			TRANSFERENCIAS E DELEGACAOES CONCEDIDAS	465.364,67
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	465.364,67

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Total das Variações Ativas :</b>	0,00	0,00	<b>53.138,51</b>	<b>50.286,20</b>
<b>Déficit do Exercício</b>	53.138,51	50.286,20		
		<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
		Superávit do Exercício		
<b>Total</b>	<b>53.138,51</b>	<b>50.286,20</b>	<b>53.138,51</b>	<b>50.286,20</b>
		<b>Total das Variações Passivas :</b>		
		TRANFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	465.364,67	331.017,18
		TRIBUTÁRIAS	4.657,03	1.572,13
		IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	4.657,03	1.572,13
		TAXAS	4.657,03	1.572,13
		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.138,51	50.286,20
		DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	53.138,51	50.286,20

  
 Raimundo Sotir da Silva Filho  
 Tesoureiro  
 COREN-RR nº 809.529-TE

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

  
 João da Silva Alencar  
 Contador - COREN/RR 008390-0

CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA

COREN/RR

BALANÇO PATRIMONIAL

31/12/2021

**Balanco Patrimonial**

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021  
Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.363.676,59</b>	<b>2.333.154,74</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>66.201,82</b>	<b>69.520,02</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.264.843,12	658.221,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.582,14	20.796,74
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.048.042,49	1.639.831,32	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	48.375,26	25.896,06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.403,77	35.764,44
ESTOQUES	2.415,72	9.205,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	8.793,61	5.237,32
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	20.422,30	7.724,52
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>311.535,49</b>	<b>329.419,70</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>14.000,00</b>	<b>14.000,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	7.023,90	7.023,90	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	7.023,90	7.023,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	14.000,00	14.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	304.511,59	322.395,80	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	532.730,06	532.250,06	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	155.138,60	155.138,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	383.357,07	364.992,86	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>80.201,82</b>	<b>83.520,02</b>

*Seth*

*g*

*[Handwritten mark]*

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
		Exercício Atual		Exercício Anterior	
		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		3.595,010,26	2.579,054,42	3.595,010,26	2.579,054,42
		3.595,010,26	2.579,054,42	3.595,010,26	2.579,054,42
<b>TOTAL</b>		<b>3.675.212,08</b>	<b>2.662.574,44</b>	<b>3.675.212,08</b>	<b>2.662.574,44</b>
ATIVO FINANCEIRO		1.298.092,21	658.221,66	93.232,71	28.021,82
ATIVO PERMANENTE		2.377.119,87	2.004.352,78	18.941,75	55.498,20
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>3.563.037,62</b>	<b>2.579.054,42</b>
<b>Compensações</b>					
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>					
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Convenhados		0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais		0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Quadro do Superávit/Déficit Financeiro</b>					
		<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Superávit Financeiro		1.204.859,50	630.199,84		

  
Kamundo Sotol da Silva Filho  
Tesorero  
COREN-RR nº 809.529-TE

  
Tarcia Milhede de A. C. Barreto  
Presidente  
Coren-RR 238202-ENV

  
Jairo da Silva Alencar  
Presidente  
COREN-RR nº 791.000.000-0

**CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA**  
**COREN/RR**

**PARECER DO CONTROLE INTERNO**

**01/10/2021 A 31/12/2021**



## RELATÓRIO Nº 001/2022 - CONTROLE INTERNO

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

1. Em cumprimento ao disposto no § 1º do art. 11 da Resolução COFEN nº 0506/2016, que discrimina as atribuições deste Controle Interno, procedemos à análise das Demonstrações Contábeis do COREN-RR referente ao **Quarto Trimestre de 2021**.

### BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN-RR está composto por 91,52% de Ativo Circulante; 8,48% de Ativo Não Circulante; 1,80% de Passivo Circulante; e 0,38% de Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 97,82%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	R\$ 3.675.212,08	PASSIVO	R\$ 3.675.212,08
ATIVO CIRCULANTE	3.363.676,59	PASSIVO CIRCULANTE	66.201,82
ATIVO NÃO CIRCULANTE	311.535,49	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.000,00
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.595.010,26

3. O Ativo Circulante evoluiu 44,17% em comparação com o Quarto Trimestre de 2020, havendo um aumento de 92,16% nas disponibilidades financeiras.

ATIVO	4º TRIM/2020	4º TRIM/2021	Diferença	%
ATIVO CIRCULANTE	2.333.154,74	3.363.676,59	1.030.521,85	<b>44,17%</b>
Disponibilidades	658.221,66	1.264.843,12	606.621,46	<b>92,16%</b>

4. O grupo Imobilizado do Ativo Não Circulante apresentou variação negativa de 5,55% em relação ao mesmo período relativo ao Quarto Trimestre de 2020.

ATIVO	4º TRIM/2020	4º TRIM/2021	Diferença	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	329.419,70	311.535,49	- 17.884,21	<b>-5,43%</b>
Imobilizado	322.395,80	304.511,59	- 17.884,21	<b>-5,55%</b>



5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou crescimento de 39,39%, em relação ao mesmo período de 2020.

PASSIVO	4º TRIM/2020	4º TRIM/2021	Diferença	%
PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.579.054,42	3.595.010,26	1.015.955,84	39,39%

6. Foi apurado superávit financeiro no Balanço Patrimonial no valor de R\$ 1.204.859,50. No mesmo período do exercício anterior o valor apurado foi um superávit de R\$ 630.199,84.

DESCRIÇÃO	4º TRIM/2020	4º TRIM/2021
ATIVO FINANCEIRO	658.221,66	1.298.092,21
(-) PASSIVO FINANCEIRO	28.021,82	93.232,71
(=) Superávit Financeiro	630.199,84	1.204.859,50
(=) 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	50,81	Maior que 1
Liquidez Imediata	19,11	Maior que 1
Liquidez Geral	42,03	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 dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 2,18%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiro é de apenas 0,0223.

ENDIVIDAMENTO TOTAL		GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
Passivo Exigível	80.201,82	Passivo Exigível	80.201,82
Ativo Total	3.675.212,08	Patrimônio Líquido	3.595.010,26
Endividamento Total	2,18%	Grau de Endividamento	0,0223
		Indicador	Desejável < 1





## BALANÇO FINANCEIRO

9. No Terceiro Trimestre do exercício de 2021 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 1.271.788,57 após o encerramento do Quarto Trimestre o saldo que passou para o trimestre seguinte foi de R\$ 1.268.003,62, representando um resultado financeiro deficitário de R\$ 3.784,95.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	277.309,88	ORÇAMENTÁRIA	340.049,05
CORRENTE	277.309,88	CORRENTE	340.049,05
CAPITAL	-	CAPITAL	-
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	188.376,91	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	129.422,69
Saldo Exercício Anterior	1.271.788,57	Saldo Exercício Seguinte	1.268.003,62
Resultado Financeiro	- 3.784,95		
<b>TOTAIS</b>	<b>R\$ 1.737.475,36</b>		<b>R\$ 1.737.475,36</b>

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. Para o exercício financeiro de 2021 foi prevista uma receita corrente 19,73% acima da prevista para o exercício financeiro de 2020. Em relação à arrecadação para o Quarto Trimestre de 2021, o montante arrecadado foi maior, quando comparada ao mesmo período do ano de 2020 em 32,15%.

PREVISÃO	2020	2021	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	1.854.922,06	2.220.935,94	366.013,88	19,73%
ARRECADACÃO	4º TRIM/2020	4º TRIM/2021	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	209.850,32	277.309,88	67.459,56	32,15%

11. No Quarto Trimestre de 2021 ocorreu **deficit** corrente orçamentário de R\$ 8.708,53.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
RECEITAS	PREVISÃO	ARRECADACÃO	DIFERENÇA	DESPESAS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇA
CORRENTES	2.220.935,94	277.309,88	- 1.943.626,06	CORRENTES	1.928.235,94	286.018,41	- 1.642.217,53
DE CAPITAL	-	-	-	DE CAPITAL	100.000,00	-	- 100.000,00
				RES CONTING	192.700,00	-	- 192.700,00
Déficit	-	- 8.708,53	8.708,53	Superávit	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>2.220.935,94</b>	<b>268.601,35</b>	<b>- 1.934.917,53</b>		<b>2.220.935,94</b>	<b>286.018,41</b>	<b>- 1.934.917,53</b>



12. Da receita corrente prevista para o exercício financeiro de 2021, observamos que 12,49% foi arrecadada no Quarto Trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 11,31%. Portanto, considerando a meta alcançada no Quarto Trimestre de 2021, a arrecadação do período ficou 1,17% acima da expectativa.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO ANUAL	ARRECADÇÃO 4º TRIMESTRE	%
2021	2.220.935,94	277.309,88	12,49%
2020	1.854.922,06	209.850,32	11,31%
<b>VARIAÇÃO</b>			<b>1,17%</b>

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 14,83% das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 2,97% a menor do que no mesmo período do exercício anterior.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUÇÃO 4º TRIMESTRE	%
2021	1.928.235,94	286.018,41	14,83%
2020	1.448.922,06	257.958,68	17,80%
<b>VARIAÇÃO</b>			<b>-2,97%</b>

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	230.726,46
Receitas de Serviços	27.705,26
	-
<b>(=) Base de Cálculo, conf. Art. 10 da Lei 5.905/73</b>	<b>258.431,72</b>
<b>Transferência Calculada (BC x 25%)</b>	<b>64.607,93</b>
<b>Transferência Fixada - COFEN</b>	<b>64.606,58</b>
<b>Diferença</b>	<b>- 1,35</b>

## 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 29,21% da Receita Corrente Líquida, logo, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

PREVISÃO - EXERCÍCIO 2021		
Receita Corrente Líquida	1.920.935,94	100,00%
Limite - LRF (50% s/RCL)	960.467,97	50,00%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>561.128,53</b>	<b>29,21%</b>

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 19,55% 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 (JAN/2021 A DEZ/2021) CONF. LRF		
Receita Corrente Líquida	1.898.820,00	100,00%
Limite - LRF (50% s/RCL)	949.410,00	50,00%
<b>Despesa com Pessoal e Encargos</b>	<b>371.198,64</b>	<b>19,55%</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS



17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram R\$ 2.307.031,17, sendo composta em sua maioria por Receitas de Contribuições (80,28%). As Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas estão discriminadas conforme Tabela a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR	%
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>2.307.031,17</b>	<b>100,00%</b>
Contribuições	1.852.075,99	80,28%
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	186.462,22	8,08%
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	268.492,96	11,64%
Transferências Recebidas	-	0,00%
Outras Variações Aumentativas	-	0,00%
<b>VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA</b>	<b>1.291.075,33</b>	<b>100,00%</b>
Pessoal e Encargos	372.644,00	28,86%
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	390.621,25	30,26%
VPD - Financeiras	4.649,87	0,36%
Transferências Concedidas	465.364,67	36,04%
VPD - Tributárias	4.657,03	0,36%
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	53.138,51	4,12%
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>1.015.955,84</b>	

18. Dessa forma, a DVP apresentou um resultado patrimonial superavitário de R\$1.015.955,84.

## CONCLUSÃO

19. Diante do exposto, concluímos que:

- As disponibilidades financeiras do COREN-RR apresentaram um acréscimo de 92,16% em comparação ao mesmo período do exercício anterior;
- Conforme exposto no Item 8 e demonstrado no Balanço Patrimonial, as dívidas deste Conselho em comparação com seus Ativos são muito pequenas, não havendo risco para uma situação de endividamento e insolvência;
- Da Receita Corrente prevista, no período em análise, foi arrecadado 12,49% do



# Coren<sup>RR</sup>

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

total previsto para o exercício (Item 12);

- d) O principal motivo para a ocorrência de déficit no resultado financeiro (Balanço Financeiro) decorre do menor volume de arrecadação no Quarto Trimestre (12,49%); o qual foi acompanhado por um déficit orçamentário (Balanço Orçamentário);
- e) Este Conselho está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com percentual de 19,55% da Receita Corrente Líquida;
- f) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido evoluiu em 39,39% em relação ao Quarto Trimestre de 2020 (Item 5).

Este é o nosso relatório.


Boa Vista - RR, 23 fevereiro de 2022.


---

Henderson Carvalho Cunha  
Controle Interno – COREN RR  
Portaria nº 082/2021

**EXTRATO DA ATA DA DECIMA TERCEIRA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DE PLENÁRIA – REP, DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA - COREN-RR DA GESTÃO 2021 - 2023.**

Ao vigésimo quarto dia do mês de fevereiro do ano de dois mil e dois, na sede do Coren-RR, às dezoito horas e trinta minutos inicia-se a 13ª (décima terceira) Reunião Extraordinária de Plenário da Gestão 2021-2023. **I. Verificação de quórum:** A secretária inicia com a verificação do quórum regimental, onde constatou-se a **presença dos Conselheiros Titulares:** Dr<sup>a</sup>. Tárzia Millene de Almeida Costa Barreto, Dr<sup>a</sup>. Gabrielle de Almeida Rodrigues, Dr<sup>a</sup>. Ana Nery da Cunha Oliveira, Sr Raimundo Soter da Silva Filho, Sr<sup>a</sup>. Eulália Maia **presença dos Conselheiros suplentes:** a Dr<sup>a</sup>. Erika Madelaine Souza do Nascimento Carvalho. **Registra-se ainda a ausência do conselheiro** Dr<sup>a</sup>. Francisca Irani Mineira de Pinho. **II Ordem do dia:** Iniciasse neste momento a deliberação do ponto único de pauta – Relatório de Prestação de Contas do quarto trimestre do exercício financeiro de 2021 **Primeiro ponto:** A presidente inicia a reunião para apresentação do relatório de prestação de contas, a presidente informa que o contador relata inconsistência no sistema Implanta, atrapalhando a liquidação de alguns itens, mas foram sanadas pelo controle interno. Foi executado 70 % do orçamento, com sobra de 30% no ano de 2021. Tivemos uma queda de arrecadação de 12.49% relacionada ao trimestre anterior. O nosso orçamento teve um superavit de 39,39% em relação ao quarto trimestre de 2020. O relatório nos mostra que o Coren está conseguindo se manter financeiramente sem uso do Funad. Lido o relatório e aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a apresentar, a presidente encerra a reunião às vinte horas e vinte oito minutos e eu, secretária deste conselho, Gabrielle Almeida Rodrigues lavro o seu inteiro teor.

  
**Tárzia Millene de A. Costa Barreto**  
Coren – RR 238.202-ENF  
Presidente

  
**Gabrielle de Almeida Rodrigues**  
Coren-RR: 142.829 - ENF  
Secretária