

**COREN/RR**

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

**Balanco Orçamentário**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	3.186.611,88	3.186.611,88	1.128.250,57	-2.058.361,31
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.490.282,72	2.490.282,72	977.415,61	-1.512.867,11
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.490.282,72	2.490.282,72	977.415,61	-1.512.867,11
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.490.282,72	2.490.282,72	977.415,61	-1.512.867,11
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.136.756,44	1.136.756,44	677.061,36	-459.695,08
Profissionais da Enfermagem	1.114.467,10	1.114.467,10	677.012,16	-437.454,94
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	22.289,34	22.289,34	49,20	-22.240,14
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.353.526,28	1.353.526,28	300.354,25	-1.053.172,03
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.127.938,56	1.127.938,56	225.807,49	-902.131,07
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	225.587,72	225.587,72	74.298,48	-151.289,24
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	248,28	248,28
RECEITAS PATRIMONIAIS	216.093,34	216.093,34	65.022,86	-151.070,48
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	216.093,34	216.093,34	65.022,86	-151.070,48
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	216.093,34	216.093,34	65.022,86	-151.070,48
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	216.093,34	216.093,34	65.022,86	-151.070,48
RECEITAS DE SERVIÇOS	280.235,82	280.235,82	85.812,10	-194.423,72
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	280.235,82	280.235,82	85.812,10	-194.423,72
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00
Expedição de Carteira	278.235,82	278.235,82	85.812,10	-192.423,72

Página:1/8



# COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00		
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00		
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>3.186.611,88</b>	<b>3.186.611,88</b>	<b>1.128.250,57</b>	<b>-2.058.361,31</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>3.186.611,88</b>	<b>3.186.611,88</b>	<b>1.128.250,57</b>	<b>-2.058.361,31</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.056.611,88	3.056.611,88	2.156.421,18	662.176,91	648.334,26	900.190,70
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	806.396,18	810.142,40	798.400,48	197.117,47	183.274,82	11.741,92
APLICAÇÕES DIRETAS	806.396,18	810.142,40	798.400,48	197.117,47	183.274,82	11.741,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	648.032,95	648.032,95	648.032,95	146.613,08	146.613,08	0,00
Vencimentos e Salários	498.830,67	498.830,67	498.830,67	122.899,52	122.899,52	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.796,52	35.796,52	35.796,52	14.377,70	14.377,70	0,00
Férias	48.602,47	48.602,47	48.602,47	6.816,64	6.816,64	0,00
13. Salário	48.602,47	48.602,47	48.602,47	318,27	318,27	0,00
Ferias - Abono Constitucional	16.200,82	16.200,82	16.200,82	2.200,95	2.200,95	0,00

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	146.363,23	146.363,23	138.621,31	38.758,17	24.915,52	7.741,92
Contribuições Previdenciárias - INSS	107.741,92	107.741,92	100.000,00	29.492,41	18.987,66	7.741,92
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.832,30	5.832,30	5.832,30	1.400,16	899,93	0,00
FGTS	32.789,01	32.789,01	32.789,01	7.865,60	5.027,93	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.746,22	11.746,22	11.746,22	11.746,22	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
Outras Indenizações Trabalhistas	10.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.250.215,70	2.246.469,48	1.358.020,70	465.059,44	465.059,44	888.448,78
APLICAÇÕES DIRETAS	2.250.215,70	2.246.469,48	1.358.020,70	465.059,44	465.059,44	888.448,78
DIÁRIAS	95.109,02	95.109,02	18.097,86	18.097,86	18.097,86	77.011,16
Diárias Pessoal Civil	53.229,02	53.229,02	12.577,86	12.577,86	12.577,86	40.651,16
Diárias a Conselheiros	41.880,00	41.880,00	5.520,00	5.520,00	5.520,00	36.360,00
MATERIAL DE CONSUMO	46.250,00	42.503,78	4.250,00	2.440,32	2.440,32	38.253,78
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.250,00	4.250,00	4.250,00	2.440,32	2.440,32	0,00
Gêneros Alimentícios	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
Material de Expediente	20.000,00	16.253,78	0,00	0,00	0,00	16.253,78
Material de Processamento de Dados	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Copa e Cozinha	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
Material para Divulgação	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	80.000,00	80.000,00	80.000,00	30.426,21	30.426,21	0,00
Passagens Aéreas	80.000,00	80.000,00	80.000,00	30.426,21	30.426,21	0,00
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.945,06	24.945,06	19.945,06	3.325,00	3.325,00	5.000,00
Manutenção e Conservação	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Estagiários	19.945,06	19.945,06	19.945,06	3.325,00	3.325,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	112.686,64	112.686,64	75.460,00	16.519,70	16.519,70	37.226,64
Serviços de Segurança	31.238,96	31.238,96	19.800,00	3.300,00	3.300,00	11.438,96
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	38.160,00	38.160,00	38.160,00	6.219,70	6.219,70	0,00
Outros Serviços Terceirizados	43.287,68	43.287,68	17.500,00	7.000,00	7.000,00	25.787,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	704.704,13	706.704,13	296.993,14	54.380,73	54.380,73	409.710,99

Sobm



Página: 4/8



**Balanco Orçamentário**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	704.704,13	706.704,13	296.993,14	54.380,73	54.380,73	409.710,99
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	29.432,70	31.432,70	29.432,70	7.470,18	7.470,18	2.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Correspondência e Cobrança	5.000,00	5.000,00	5.000,00	437,70	437,70	0,00
PUBLICIDADE	7.900,00	7.900,00	7.900,00	3.444,00	3.444,00	0,00
Publicações Técnicas	7.900,00	7.900,00	7.900,00	3.444,00	3.444,00	0,00
Serviços de Cópias, Encadernação e Reprodução de Documentos	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Intermediação de Estágios	1.440,00	1.440,00	1.440,00	300,00	300,00	0,00
LOCAÇÕES	77.487,87	77.487,87	59.479,32	20.706,19	20.706,19	18.008,55
Locação de Bens Móveis	30.000,00	30.000,00	15.000,00	12.782,27	12.782,27	15.000,00
Locação de Bens Intangíveis	47.487,87	47.487,87	44.479,32	7.923,92	7.923,92	3.008,55
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.476,74	6.476,74	1.476,74	230,61	230,61	5.000,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	50.000,00	50.000,00	40.031,57	0,00	0,00	9.968,43
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	20.000,00	20.000,00	1.590,00	0,00	0,00	18.410,00
Palestras, Cursos e Capacitação	20.000,00	20.000,00	1.590,00	0,00	0,00	18.410,00
Seguros em Geral	6.542,37	6.542,37	2.986,33	2.986,33	2.986,33	3.556,04
Serviços Técnicos Profissionais	62.057,77	62.057,77	6.000,00	264,00	264,00	56.057,77
Telefonia Móvel e Fixa	10.631,48	10.631,48	10.631,48	1.524,45	1.524,45	0,00
Serviços Bancários	153.735,20	153.735,20	131.025,00	17.017,27	17.017,27	22.710,20

500

g

**Balanco Orçamentário**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Simpósios e Reuniões	261.000,00	261.000,00	0,00	0,00	0,00	261.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Encargos Moratórios de Serviços em Geral	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
CONTRIBUIÇÕES	692.629,64	692.629,64	692.629,64	265.802,69	265.802,69	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	692.629,64	692.629,64	692.629,64	265.802,69	265.802,69	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	692.629,64	692.629,64	692.629,64	265.802,69	265.802,69	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	60.456,00	60.456,00	60.456,00	14.106,41	14.106,41	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	60.456,00	60.456,00	60.456,00	14.106,41	14.106,41	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	14.500,00	14.500,00	2.277,23	1.498,75	1.498,75	12.222,77
Taxas Diversas e Encargos	2.500,00	2.500,00	935,10	935,10	935,10	1.564,90
Outros Juros e Encargos de Mora	2.000,00	2.000,00	1.133,57	355,09	355,09	866,43
Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00	10.000,00	208,56	208,56	208,56	9.791,44
AUXÍLIO TRANSPORTE	66.960,00	66.960,00	66.960,00	17.510,00	17.510,00	0,00
Auxílio Transporte	66.960,00	66.960,00	66.960,00	17.510,00	17.510,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	10.000,00	5.376,34	0,00	0,00	0,00	5.376,34
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	10.000,00	5.376,34	0,00	0,00	0,00	5.376,34
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.000,00	5.623,66	2.894,04	2.894,04	2.894,04	2.729,62
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320.975,21	320.975,21	38.057,73	38.057,73	38.057,73	282.917,48
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	313.475,21	313.475,21	37.506,40	37.506,40	37.506,40	275.968,81
Auxílio Representação	235.513,98	235.513,98	19.396,00	19.396,00	19.396,00	216.117,98

COREN/RR

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



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

### Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Jetons e Gratificações a Conselheiros	77.961,23	77.961,23	18.110,40	18.110,40	18.110,40	59.850,83
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.500,00	7.500,00	551,33	551,33	551,33	6.948,67
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.500,00	2.500,00	469,18	469,18	469,18	2.030,82
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	82,15	82,15	82,15	4.917,85
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
INVESTIMENTOS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	9.000,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	9.000,00
Bens de Informática	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	0,00	11.000,00
Máquinas e Equipamentos	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>3.186.611,88</b>	<b>3.186.611,88</b>	<b>2.156.421,18</b>	<b>662.176,91</b>	<b>648.334,26</b>	<b>1.030.190,70</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>466.073,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.186.611,88</b>	<b>3.186.611,88</b>	<b>2.156.421,18</b>	<b>1.128.250,57</b>	<b>648.334,26</b>	<b>1.030.190,70</b>

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**COREN/RR**

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



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

### Balanco Orçamentário

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.997,80	8.776,06	5.015,10	5.015,10	0,00	5.758,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.997,80	8.776,06	5.015,10	5.015,10	0,00	5.758,76
<b>TOTAL:</b>	<b>1.997,80</b>	<b>8.776,06</b>	<b>5.015,10</b>	<b>5.015,10</b>	<b>0,00</b>	<b>5.758,76</b>

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS					
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	21.461,76	45.475,55	43.825,55	0,00	23.111,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.839,60	11.617,15	11.617,15	0,00	3.839,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.622,16	33.858,40	32.208,40	0,00	19.272,16
<b>TOTAL:</b>	<b>21.461,76</b>	<b>45.475,55</b>	<b>43.825,55</b>	<b>0,00</b>	<b>23.111,76</b>

**Jairton Alencar**  
CONTADOR  
CRC 060.599

Página: 8/8

Tesoureiro

Raimundo Soret da S. Filho

Presidente

Corfen-RR 809.529-1/E

Corfen-RR 238202-ENF



## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>3.186.611,88</b>	<b>662.176,91</b>	<b>20,78%</b>	<b>662.176,91 20,78%</b>	<b>2.524.434,97 79,22%</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>3.056.611,88</b>	<b>662.176,91</b>	<b>21,66%</b>	<b>662.176,91 21,66%</b>	<b>2.394.434,97 78,34%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>810.142,40</b>	<b>197.117,47</b>	<b>24,33%</b>	<b>197.117,47 24,33%</b>	<b>613.024,93 75,67%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>810.142,40</b>	<b>197.117,47</b>	<b>24,33%</b>	<b>197.117,47 24,33%</b>	<b>613.024,93 75,67%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>648.032,95</b>	<b>146.613,08</b>	<b>22,62%</b>	<b>146.613,08 22,62%</b>	<b>501.419,87 77,38%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	498.830,67	122.899,52	24,64%	122.899,52 24,64%	375.931,15 75,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.796,52	14.377,70	40,17%	14.377,70 40,17%	21.418,82 59,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	48.602,47	6.816,64	14,03%	6.816,64 14,03%	41.785,83 85,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	48.602,47	318,27	0,65%	318,27 0,65%	48.284,20 99,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	16.200,82	2.200,95	13,59%	2.200,95 13,59%	13.999,87 86,41%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>146.363,23</b>	<b>38.758,17</b>	<b>26,48%</b>	<b>38.758,17 26,48%</b>	<b>107.605,06 73,52%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	107.741,92	29.492,41	27,37%	29.492,41 27,37%	78.249,51 72,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.832,30	1.400,16	24,01%	1.400,16 24,01%	4.432,14 75,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	32.789,01	7.865,60	23,99%	7.865,60 23,99%	24.923,41 76,01%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>1.200,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	1.200,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.200,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	11.746,22	11.746,22	100,00%	11.746,22 100,00%	0,00 0,00%
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>2.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.800,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	2.800,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.800,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>2.246.469,48</b>	<b>465.059,44</b>	<b>20,70%</b>	<b>465.059,44 20,70%</b>	<b>1.781.410,04 79,30%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>2.246.469,48</b>	<b>465.059,44</b>	<b>20,70%</b>	<b>465.059,44 20,70%</b>	<b>1.781.410,04 79,30%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>95.109,02</b>	<b>18.097,86</b>	<b>19,03%</b>	<b>18.097,86 19,03%</b>	<b>77.011,16 80,97%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	53.229,02	12.577,86	23,63%	12.577,86 23,63%	40.651,16 76,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	41.880,00	5.520,00	13,18%	5.520,00 13,18%	36.360,00 86,82%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>42.503,78</b>	<b>2.440,32</b>	<b>5,74%</b>	<b>2.440,32 5,74%</b>	<b>40.063,46 94,26%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	4.250,00	2.440,32	57,42%	2.440,32 57,42%	1.809,68 42,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	1.500,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	16.253,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	16.253,78 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>18.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	18.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	18.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>80.000,00</b>	<b>30.426,21 38,03%</b>	<b>30.426,21 38,03%</b>	<b>49.573,79 61,97%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	80.000,00	30.426,21 38,03%	30.426,21 38,03%	49.573,79 61,97%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>24.945,06</b>	<b>3.325,00 13,33%</b>	<b>3.325,00 13,33%</b>	<b>21.620,06 86,67%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	19.945,06	3.325,00 16,67%	3.325,00 16,67%	16.620,06 83,33%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>112.686,64</b>	<b>16.519,70 14,66%</b>	<b>16.519,70 14,66%</b>	<b>96.166,94 85,34%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	31.238,96	3.300,00 10,56%	3.300,00 10,56%	27.938,96 89,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	38.160,00	6.219,70 16,30%	6.219,70 16,30%	31.940,30 83,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	43.287,68	7.000,00 16,17%	7.000,00 16,17%	36.287,68 83,83%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>706.704,13</b>	<b>54.380,73 7,69%</b>	<b>54.380,73 7,69%</b>	<b>652.323,40 92,31%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>706.704,13</b>	<b>54.380,73 7,69%</b>	<b>54.380,73 7,69%</b>	<b>652.323,40 92,31%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.432,70	7.470,18 23,77%	7.470,18 23,77%	23.962,52 76,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%

## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	5.000,00	437,70 8,75%	437,70 8,75%	4.562,30 91,25%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>7.900,00</b>	<b>3.444,00 43,59%</b>	<b>3.444,00 43,59%</b>	<b>4.456,00 56,41%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias, Encadernação e Reprodução de Documentos	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	1.440,00	300,00 20,83%	300,00 20,83%	1.140,00 79,17%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>77.487,87</b>	<b>20.706,19 26,72%</b>	<b>20.706,19 26,72%</b>	<b>56.781,68 73,28%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.476,74	230,61 3,56%	230,61 3,56%	6.246,13 96,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>20.000,00 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	6.542,37	2.986,33 45,65%	2.986,33 45,65%	3.556,04 54,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	62.057,77	264,00 0,43%	264,00 0,43%	61.793,77 99,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	10.631,48	1.524,45 14,34%	1.524,45 14,34%	9.107,03 85,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	153.735,20	17.017,27 11,07%	17.017,27 11,07%	136.717,93 88,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	261.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	261.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>692.629,64</b>	<b>265.802,69 38,38%</b>	<b>265.802,69 38,38%</b>	<b>426.826,95 61,62%</b>



## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>692.629,64</b>	<b>265.802,69</b>	<b>38,38%</b>	<b>265.802,69 38,38%</b>	<b>426.826,95 61,62%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	692.629,64	265.802,69	38,38%	265.802,69 38,38%	426.826,95 61,62%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>60.456,00</b>	<b>14.106,41</b>	<b>23,33%</b>	<b>14.106,41 23,33%</b>	<b>46.349,59 76,67%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	60.456,00	14.106,41	23,33%	14.106,41 23,33%	46.349,59 76,67%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>14.500,00</b>	<b>1.498,75</b>	<b>10,34%</b>	<b>1.498,75 10,34%</b>	<b>13.001,25 89,66%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.500,00	935,10	37,40%	935,10 37,40%	1.564,90 62,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	2.000,00	355,09	17,75%	355,09 17,75%	1.644,91 82,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	10.000,00	208,56	2,09%	208,56 2,09%	9.791,44 97,91%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>66.960,00</b>	<b>17.510,00</b>	<b>26,15%</b>	<b>17.510,00 26,15%</b>	<b>49.450,00 73,85%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	66.960,00	17.510,00	26,15%	17.510,00 26,15%	49.450,00 73,85%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.376,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>5.376,34 100,00%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.376,34	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.376,34 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.623,66	2.894,04	51,46%	2.894,04 51,46%	2.729,62 48,54%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>320.975,21</b>	<b>38.057,73</b>	<b>11,86%</b>	<b>38.057,73 11,86%</b>	<b>282.917,48 88,14%</b>
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>313.475,21</b>	<b>37.506,40</b>	<b>11,96%</b>	<b>37.506,40 11,96%</b>	<b>275.968,81 88,04%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	235.513,98	19.396,00	8,24%	19.396,00 8,24%	216.117,98 91,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	77.961,23	18.110,40	23,23%	18.110,40 23,23%	59.850,83 76,77%
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>7.500,00</b>	<b>551,33</b>	<b>7,35%</b>	<b>551,33 7,35%</b>	<b>6.948,67 92,65%</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.500,00	469,18	18,77%	469,18 18,77%	2.030,82 81,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	82,15	1,64%	82,15 1,64%	4.917,85 98,36%
<b>6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>130.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>130.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>130.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>130.000,00 100,00%</b>



## Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	9.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	11.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	11.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	50.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	50.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
<b>Total:</b>	<b>3.186.611,88</b>	<b>662.176,91</b>	<b>662.176,91</b>	<b>2.524.434,97</b>

*Raimundo Soter da S. Filho*  
 Tesoureiro  
 Coren-RR 809.599

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

*Jairo Alencar*  
 CONVIDADO  
 CRC - 000.599

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

**Balanco Patrimonial**

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

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.155.600,72</b>	<b>4.785.091,89</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>80.993,90</b>	<b>70.088,91</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.450.485,07	1.946.456,74	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	26.743,94	21.087,81
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.640.883,51	2.730.546,10	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	54.623,91	101.699,53	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.201,02	25.280,02
ESTOQUES	8.869,88	6.389,52	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	14.989,82	11.085,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	738,35	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.059,12	12.635,29
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>300.177,28</b>	<b>311.535,49</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
IMOBILIZADO	293.153,38	304.511,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	539.736,06	532.730,06	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
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	401.721,28C	383.357,07C	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>94.993,90</b>	<b>84.088,91</b>

*Raimundo Soter da S. Filho*  
 Tesoureiro  
 Coren-RR 809.529 - TE

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

**COREN/RR**

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

**Balanco Patrimonial**

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

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>					
Especificação			Especificação		Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social				0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial				0,00	0,00
Demais Reservas				0,00	0,00
Resultados Acumulados				5.360.784,10	5.012.538,47
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>				<b>5.360.784,10</b>	<b>5.012.538,47</b>
<b>TOTAL</b>	<b>5.455.778,00</b>	<b>5.096.627,38</b>	<b>TOTAL</b>	<b>5.455.778,00</b>	<b>5.096.627,38</b>
ATIVO FINANCEIRO	2.488.326,62	2.033.030,10	PASSIVO FINANCEIRO	1.573.217,51	710.135,27
ATIVO PERMANENTE	2.967.451,38	3.063.597,28	PASSIVO PERMANENTE	21.779,42	19.690,34
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>3.860.781,07</b>	<b>4.366.801,77</b>
Compensações					
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>		<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro					
Superávit Financeiro			Exercício Atual	Exercício Anterior	
			915.109,11		1.322.894,83

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.128.250,57	1.348.905,44	Despesa Orçamentária	648.334,26	581.478,69	581.478,69
RECEITA REALIZADA	1.128.250,57	1.348.905,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	648.334,26	581.478,69	581.478,69
RECEITAS CORRENTE	1.128.250,57	1.348.905,44	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	648.334,26	581.478,69	581.478,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	977.415,61	1.188.906,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.274,82	112.958,48	112.958,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	977.415,61	1.188.906,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	465.059,44	468.520,21	468.520,21
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	977.415,61	1.188.906,35				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	677.061,36	551.214,70				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	300.354,25	637.691,65				
RECEITAS PATRIMONIAIS	65.022,86	35.195,54				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	65.022,86	35.195,54				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	65.022,86	35.195,54				
RECEITAS DE SERVIÇOS	85.812,10	124.453,55				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	85.812,10	124.453,55				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		350,00				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		350,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas			
Recebimentos Extraorçamentários	342.124,95	491.286,94	Pagamentos Extraorçamentários	397.148,95	577.100,07	577.100,07
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	5.015,10	25.483,39	25.483,39



**COREN/RR**

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Inscrição de Restos a Pagar Processados			43.825,55	15.114,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	6.689,20	3.689,35	5.341,40	2.214,36
Outros Recebimentos Extraorçamentários	335.435,75	487.597,59	342.966,90	534.287,57
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.028.753,26	1.268.003,62	2.453.645,57	1.949.617,24
Caixa e Equivalente de Caixa	2.025.592,76	1.264.843,12	2.450.485,07	1.946.456,74
Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados	3.160,50	3.160,50	3.160,50	3.160,50
<b>Total:</b>	<b>3.499.128,78</b>	<b>3.108.196,00</b>	<b>3.499.128,78</b>	<b>3.108.196,00</b>

*Raimundo Sotero de S. P.L.*  
Tesoureiro  
Coren-RR 809.520.1.11

*Jairo Tenençar*  
CONVÊNIO  
CRC/000.599

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

# COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>1 - ATIVO</b>				
<b>1.1 - ATIVO CIRCULANTE</b>	4.588.733,96D	4.427.522,29	3.560.478,25	5.455.778,00D
<b>1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA</b>	4.288.556,68D	4.427.522,29	3.560.478,25	5.155.600,72D
<b>1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL</b>	2.025.592,76D	2.981.868,60	2.556.976,29	2.450.485,07D
<b>1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO</b>	2.025.592,76D	2.981.868,60	2.556.976,29	2.450.485,07D
<b>1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS</b>	0,00	717.377,79	717.377,79	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil - Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO)</b>	0,00	682.418,07	682.418,07	0,00
<b>1.1.1.1.1.19.05 - Banco do Brasil Ag. 3797-4 Conta 8795-5 (Semana da Enfermagem)</b>	0,00	34.959,72	34.959,72	0,00
<b>1.1.1.1.1.30 - REDE BANCÁRIA - ARRECADADAÇÃO</b>	30.195,17D	1.404.819,32	1.169.860,51	265.153,98D
<b>1.1.1.1.1.30.01 - Caixa Econômica Federal - Ag. 3588 Conta 932-7 (CONTA ARRECADADAÇÃO)</b>	30.195,17D	238.324,51	3.365,70	265.153,98D
<b>1.1.1.1.1.30.02 - BB - S Público - Agência 3797-4 Conta 8585-5 (ARRECADADAÇÃO)</b>	0,00	1.166.494,81	1.166.494,81	0,00
<b>1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	1.995.397,59D	859.671,49	669.737,99	2.185.331,09D
<b>1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO</b>	1.962.180,99D	858.805,37	669.737,99	2.151.248,37D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL</b>	1.962.180,99D	858.805,37	669.737,99	2.151.248,37D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.001 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 146.820-0 (Std Venda Imóvel)</b>	93.703,02D	2.414,00	0,00	96.117,02D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.002 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 147.089-2 (Depósitos FGTS)</b>	143.564,22D	3.698,54	0,00	147.262,76D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB - S Público - Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO)</b>	9.003,67D	268.138,76	231.671,79	45.470,64D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB - S Público - Agência 3797-4 Conta 8585-5 (BB RF SD Diferenciado)</b>	1.694.426,16D	52.900,57	0,00	1.747.326,73D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.005 - BB - S Público - Agência 3797-4 Conta 8585-5 (BB RF CP Automático)</b>	21.483,92D	496.523,82	438.066,20	79.941,54D
<b>1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Fundo de Investimento Banco do Brasil Ag. 3797-7 Conta 8795-5 (Semana da Enfermagem)</b>	0,00	35.129,68	0,00	35.129,68D

Sob

J

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.1.1.1.50.04 - CDB	33.216,60D	866,12	0,00	34.082,72D
1.1.1.1.1.50.04.01 - CDB BANCO DO BRASIL	30.917,05D	799,45	0,00	31.716,50D
1.1.1.1.1.50.04.01.001 - CDB-RDB Banco do Brasil Ag. 2617-4 Conta 119.019-9 (CONTA MOVIMENTO)	582,43D	17,97	0,00	600,40D
1.1.1.1.1.50.04.01.002 - CDB-RDB Banco do Brasil Ag. 2617-4 Conta 140628-0 (Semana da Enfermagem)	30.334,62D	781,48	0,00	31.116,10D
1.1.1.1.1.50.04.02 - CDB CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.299,55D	66,67	0,00	2.366,22D
1.1.1.1.1.50.04.02.001 - CDB-RDB Caixa Econômica Federal Ag. 003 Conta 932-7 (Arrecadação)	2.299,55D	66,67	0,00	2.366,22D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.204.929,16D	1.114.467,10	678.512,75	2.640.883,51D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.114.467,10	678.512,75	435.954,35D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.114.467,10	678.512,75	435.954,35D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.114.467,10	678.512,75	435.954,35D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	1.114.467,10	678.512,75	435.954,35D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.192.829,84D	0,00	0,00	2.192.829,84D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	2.192.829,84D	0,00	0,00	2.192.829,84D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	2.192.829,84D	0,00	0,00	2.192.829,84D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	2.192.829,84D	0,00	0,00	2.192.829,84D
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	46.194,39D	326.171,49	317.741,97	54.623,91D



Página: 2/53

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	11.965,67D	1.656,19	0,00	13.621,86D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	11.965,67D	1.656,19	0,00	13.621,86D
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	11.965,67D	1.656,19	0,00	13.621,86D
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	31.068,22D	324.515,30	317.741,97	37.841,55D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	31.068,22D	324.515,30	317.741,97	37.841,55D
1.1.3.8.1.01 - Administradora Cartão Débito/Crédito - Berlim Finance	21.545,19D	324.184,30	317.227,68	28.501,81D
1.1.3.8.1.08 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	338,82D	331,00	514,29	155,53D
1.1.3.8.1.08.01 - Salário Família à Compensar	338,82D	331,00	514,29	155,53D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	9.184,21D	0,00	0,00	9.184,21D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	9.184,21D	0,00	0,00	9.184,21D
1.1.3.8.1.99.02.99 - Diversos	9.184,21D	0,00	0,00	9.184,21D
1.1.5 - ESTOQUES	11.102,02D	5.015,10	7.247,24	8.869,88D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	11.102,02D	5.015,10	7.247,24	8.869,88D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	11.102,02D	5.015,10	7.247,24	8.869,88D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	11.102,02D	5.015,10	7.247,24	8.869,88D
1.1.5.6.1.01.01 - Almojarifado (Material de Consumo)	11.102,02D	5.015,10	7.247,24	8.869,88D
1.1.9 - VARIACIONES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	738,35D	0,00	0,00	738,35D




**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.9.8 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	738,35D	0,00	0,00	738,35D
1.1.9.8.1 - DEMAIS VPD A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	738,35D	0,00	0,00	738,35D
1.1.9.8.1.01 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	738,35D	0,00	0,00	738,35D
1.1.9.8.1.01.04 - FORNECEDORES À APROPRIAR	738,35D	0,00	0,00	738,35D
1.1.9.8.1.01.04.01 - Diversos	738,35D	0,00	0,00	738,35D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	300.177,28D	0,00	0,00	300.177,28D
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	293.153,38D	0,00	0,00	293.153,38D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	539.736,06D	0,00	0,00	539.736,06D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	539.736,06D	0,00	0,00	539.736,06D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	480,00D	0,00	0,00	480,00D
1.2.3.1.1.01.05 - Equipamentos de Proteção, Segurança e Socorro	480,00D	0,00	0,00	480,00D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	17.305,00D	0,00	0,00	17.305,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	17.305,00D	0,00	0,00	17.305,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	314.790,60D	0,00	0,00	314.790,60D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	10.547,50D	0,00	0,00	10.547,50D

Sobran

af

# COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	124.882,74D	0,00	0,00	124.882,74D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	177.602,36D	0,00	0,00	177.602,36D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	1.758,00D	0,00	0,00	1.758,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	674,66D	0,00	0,00	674,66D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	347,26D	0,00	0,00	347,26D
1.2.3.1.1.04.06 - Obras de Arte e Peças para Exposição	327,40D	0,00	0,00	327,40D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	187.790,00D	0,00	0,00	187.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	187.790,00D	0,00	0,00	187.790,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	18.695,80D	0,00	0,00	18.695,80D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	18.695,80D	0,00	0,00	18.695,80D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	155.138,60D	0,00	0,00	155.138,60D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	155.138,60D	0,00	0,00	155.138,60D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
1.2.3.2.1.07 - Instalações	5.138,60D	0,00	0,00	5.138,60D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	401.721,28C	0,00	0,00	401.721,28C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	401.721,28C	0,00	0,00	401.721,28C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	396.582,68C	0,00	0,00	396.582,68C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	8.652,50C	0,00	0,00	8.652,50C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	8.652,50C	0,00	0,00	8.652,50C

Sol

J

# COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	199.792,92C	0,00	0,00	199.792,92C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	112.843,60C	0,00	0,00	112.843,60C
1.2.3.8.1.01.03.03 - (-) Depreciação Acumulada - Mobiliário em Geral	70.230,74C	0,00	0,00	70.230,74C
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	16.718,58C	0,00	0,00	16.718,58C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	347,26C	0,00	0,00	347,26C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	347,26C	0,00	0,00	347,26C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	187.790,00C	0,00	0,00	187.790,00C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	187.790,00C	0,00	0,00	187.790,00C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	5.138,60C	0,00	0,00	5.138,60C
1.2.3.8.1.02.05 - (-) Depreciação Acumulada de Instalações	5.138,60C	0,00	0,00	5.138,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	4.588.733,96C	1.590.304,79	1.560.568,06	4.560.997,23C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	108.730,63C	719.311,72	691.574,99	80.993,90C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.187,90C	242.799,47	246.355,51	26.743,94C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	988,58C	181.885,49	181.885,49	988,58C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	988,58C	181.885,49	181.885,49	988,58C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	988,58C	181.885,49	181.885,49	988,58C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	988,58C	174.932,28	174.932,28	988,58C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	6.953,21	6.953,21	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	22.199,32C	60.913,98	64.470,02	25.755,36C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	22.199,32C	60.913,98	64.470,02	25.755,36C

*Handwritten signature*

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	19.095,44C	40.303,24	43.324,47	22.116,67C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	19.095,44C	40.303,24	43.324,47	22.116,67C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	2.398,62C	19.306,34	19.745,39	2.837,67C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	2.398,62C	19.306,34	19.745,39	2.837,67C
2.1.1.4.1.98 - OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	705,26C	1.304,40	1.400,16	801,02C
2.1.1.4.1.98.01 - Outros Encargos Sociais	705,26C	1.304,40	1.400,16	801,02C
2.1.1.4.1.98.01.01 - PIS s/Folha de Pagamento	705,26C	1.304,40	1.400,16	801,02C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.409,42C	145.675,08	113.466,68	25.201,02C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	57.409,42C	145.675,08	113.466,68	25.201,02C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	57.409,42C	145.675,08	113.466,68	25.201,02C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	37.476,85C	124.648,67	96.372,84	9.201,02C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	37.476,85C	124.648,67	96.372,84	9.201,02C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	37.476,85C	124.648,67	96.372,84	9.201,02C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	37.476,85C	109.714,47	81.438,64	9.201,02C
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - Incorp Technology Informática Ltda.	0,00	6.462,82	6.462,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Berlim Finance Meios de Pagamentos - Tarifas Diversas	0,00	8.471,38	8.471,38	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	19.932,57C	21.026,41	17.093,84	16.000,00C
2.1.3.1.1.03.11 - Assessoria Jurídica	16.000,00C	7.000,00	7.000,00	16.000,00C
2.1.3.1.1.03.12 - Energia Elétrica a Pagar	3.932,57C	9.509,23	5.576,66	0,00
2.1.3.1.1.03.13 - Água e Esgoto a Pagar	0,00	4.517,18	4.517,18	0,00



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	15.421,99C	4.006,67	3.574,50	14.989,82C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	15.421,99C	4.006,67	3.574,50	14.989,82C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	15.421,99C	4.006,67	3.574,50	14.989,82C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	15.421,99C	4.006,67	3.574,50	14.989,82C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	15.421,99C	4.006,67	3.574,50	14.989,82C
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	15.378,34C	4.006,67	3.574,50	14.946,17C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	265.802,69	265.802,69	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	265.802,69	265.802,69	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	265.802,69	265.802,69	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	265.802,69	265.802,69	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.711,32C	61.027,81	62.375,61	14.059,12C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	12.711,32C	5.341,40	6.689,20	14.059,12C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	12.711,32C	5.341,40	6.689,20	14.059,12C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	7.267,84C	5.341,40	6.689,20	8.615,64C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.413,23C	5.341,40	6.689,20	5.761,03C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	4.413,23C	5.341,40	6.689,20	5.761,03C
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

# COREN/RR

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



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	259,99C	0,00	0,00	259,99C
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	259,99C	0,00	0,00	259,99C
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	5.443,48C	0,00	0,00	5.443,48C
2.1.8.8.1.99.01 - Créditos à identificar	4.941,75C	0,00	0,00	4.941,75C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	501,73C	0,00	0,00	501,73C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	55.686,41	55.686,41	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.686,41	55.686,41	0,00
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	82,15	82,15	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	82,15	82,15	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	18.097,86	18.097,86	0,00
2.1.8.9.1.15 - Auxílio Representação a Pagar	0,00	19.396,00	19.396,00	0,00
2.1.8.9.1.16 - Jetons a Pagar	0,00	18.110,40	18.110,40	0,00
2.2 - PASSIVO NÃO-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	4.466.003,33C	870.993,07	870.993,07	4.466.003,33C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	4.466.003,33C	870.993,07	870.993,07	4.466.003,33C

Selton

J

# COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	4.466.003,33C	870.993,07	870.993,07	4.466.003,33C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	4.466.003,33C	870.993,07	870.993,07	4.466.003,33C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.267.512,06C	870.993,07	0,00	396.518,99C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.267.512,06C	870.993,07	0,00	396.518,99C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.198.491,27C	0,00	870.993,07	4.069.484,34C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	3.198.491,27C	0,00	870.993,07	4.069.484,34C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	669.424,15	0,00	669.424,15D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	228.733,88	0,00	228.733,88D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	146.613,08	0,00	146.613,08D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	146.613,08	0,00	146.613,08D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL -- ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	146.613,08	0,00	146.613,08D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	146.613,08	0,00	146.613,08D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	122.899,52	0,00	122.899,52D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	14.377,70	0,00	14.377,70D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	6.816,64	0,00	6.816,64D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	318,27	0,00	318,27D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.200,95	0,00	2.200,95D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	50.504,39	0,00	50.504,39D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	30.892,57	0,00	30.892,57D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.892,57	0,00	30.892,57D

*[Handwritten signature]*

# COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	29.492,41	0,00	29.492,41D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.400,16	0,00	1.400,16D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	19.611,82	0,00	19.611,82D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.611,82	0,00	19.611,82D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	19.611,82	0,00	19.611,82D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	31.616,41	0,00	31.616,41D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	31.616,41	0,00	31.616,41D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.616,41	0,00	31.616,41D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	14.106,41	0,00	14.106,41D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	17.510,00	0,00	17.510,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	153.171,12	0,00	153.171,12D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.687,56	0,00	9.687,56D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	9.687,56	0,00	9.687,56D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.687,56	0,00	9.687,56D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.440,32	0,00	2.440,32D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.247,24	0,00	7.247,24D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	143.483,56	0,00	143.483,56D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	18.097,86	0,00	18.097,86D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.097,86	0,00	18.097,86D
3.3.2.1.1.01 - Diárias Pessoal Civil	0,00	12.577,86	0,00	12.577,86D

# COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.520,00	0,00	5.520,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	21.435,40	0,00	21.435,40D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.435,40	0,00	21.435,40D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	3.325,00	0,00	3.325,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.110,40	0,00	18.110,40D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	103.950,30	0,00	103.950,30D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	103.950,30	0,00	103.950,30D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.962,15	0,00	1.962,15D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	437,70	0,00	437,70D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.524,45	0,00	1.524,45D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	3.444,00	0,00	3.444,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.093,84	0,00	10.093,84D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	20.706,19	0,00	20.706,19D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.782,27	0,00	12.782,27D
3.3.2.3.1.10.03 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	7.923,92	0,00	7.923,92D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	230,61	0,00	230,61D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	2.986,33	0,00	2.986,33D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	17.017,27	0,00	17.017,27D
3.3.2.3.1.51 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	264,00	0,00	264,00D

300

g

# COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	300,00	0,00	300,00D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	16.519,70	0,00	16.519,70D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.219,70	0,00	6.219,70D
3.3.2.3.1.54.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.426,21	0,00	30.426,21D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	30.426,21	0,00	30.426,21D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	356,69	0,00	356,69D
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	356,69	0,00	356,69D
3.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	356,69	0,00	356,69D
3.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	356,69	0,00	356,69D
3.4.2.4.1.01 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	356,69	0,00	356,69D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	265.802,69	0,00	265.802,69D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	265.802,69	0,00	265.802,69D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	265.802,69	0,00	265.802,69D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	265.802,69	0,00	265.802,69D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	265.802,69	0,00	265.802,69D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	265.802,69	0,00	265.802,69D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	265.802,69	0,00	265.802,69D

*[Handwritten signature]*

# COREN/RR

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



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	265.802,69	0,00	265.802,69D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	1.412,44	0,00	1.412,44D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	1.412,44	0,00	1.412,44D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.412,44	0,00	1.412,44D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.412,44	0,00	1.412,44D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.412,44	0,00	1.412,44D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.412,44	0,00	1.412,44D
3.7.1.2.1.02.01.01 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	1.412,44	0,00	1.412,44D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.947,33	0,00	19.947,33D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	19.947,33	0,00	19.947,33D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.947,33	0,00	19.947,33D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.947,33	0,00	19.947,33D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	19.947,33	0,00	19.947,33D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	19.396,00	0,00	19.396,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	82,15	0,00	82,15D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	469,18	0,00	469,18D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	1.564.204,92	1.564.204,92C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.341.856,83	1.341.856,83C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.341.856,83	1.341.856,83C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.341.856,83	1.341.856,83C

# COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.341.856,83	1.341.856,83C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.119.911,15	1.119.911,15C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	1.119.911,15	1.119.911,15C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	221.945,68	221.945,68C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	221.945,68	221.945,68C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	84.396,70	84.396,70C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	84.396,70	84.396,70C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	84.396,70	84.396,70C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	84.396,70	84.396,70C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	84.396,70	84.396,70C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	84.396,70	84.396,70C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	137.951,39	137.951,39C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	72.928,53	72.928,53C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	72.928,53	72.928,53C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	72.928,53	72.928,53C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	72.928,53	72.928,53C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	369,19	369,19C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	71.520,33	71.520,33C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	248,28	248,28C
4.4.2.4.1.13.05 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	790,73	790,73C



**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	65.022,86	65.022,86C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	65.022,86	65.022,86C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	65.022,86	65.022,86C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	65.022,86	65.022,86C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.403,16D	6.443.845,25	70.621,49	6.453.626,92D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.389.593,64	16.369,88	6.373.223,76D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	3.186.611,88	0,00	3.186.611,88D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	3.186.611,88	0,00	3.186.611,88D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	3.186.611,88	0,00	3.186.611,88D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	3.186.611,88	0,00	3.186.611,88D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.490.282,72	0,00	2.490.282,72D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.490.282,72	0,00	2.490.282,72D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.490.282,72	0,00	2.490.282,72D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.136.756,44	0,00	1.136.756,44D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Profissionais da Enfermagem	0,00	1.114.467,10	0,00	1.114.467,10D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	22.289,34	0,00	22.289,34D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.353.526,28	0,00	1.353.526,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.127.938,56	0,00	1.127.938,56D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	225.587,72	0,00	225.587,72D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	216.093,34	0,00	216.093,34D

setor g

# COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	216.093,34	0,00	216.093,34D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	216.093,34	0,00	216.093,34D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	216.093,34	0,00	216.093,34D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	280.235,82	0,00	280.235,82D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	280.235,82	0,00	280.235,82D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	278.235,82	0,00	278.235,82D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.202.981,76	16.369,88	3.186.611,88D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.202.981,76	16.369,88	3.186.611,88D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.186.611,88	0,00	3.186.611,88D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.056.611,88	0,00	3.056.611,88D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	806.396,18	0,00	806.396,18D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	806.396,18	0,00	806.396,18D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	648.032,95	0,00	648.032,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	498.830,67	0,00	498.830,67D

# COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	35.796,52	0,00	35.796,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	48.602,47	0,00	48.602,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	48.602,47	0,00	48.602,47D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	16.200,82	0,00	16.200,82D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>146.363,23</b>	<b>0,00</b>	<b>146.363,23D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	107.741,92	0,00	107.741,92D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.832,30	0,00	5.832,30D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	32.789,01	0,00	32.789,01D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00D
<b>5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.800,00D</b>
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.215,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.215,70D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.215,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.250.215,70D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>95.109,02</b>	<b>0,00</b>	<b>95.109,02D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	53.229,02	0,00	53.229,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	41.880,00	0,00	41.880,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>46.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.250,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*

# COREN/RR

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



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Avariamentos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
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
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.945,06</b>	<b>0,00</b>	<b>24.945,06D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	19.945,06	0,00	19.945,06D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>112.686,64</b>	<b>0,00</b>	<b>112.686,64D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	31.238,96	0,00	31.238,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	38.160,00	0,00	38.160,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	43.287,68	0,00	43.287,68D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>704.704,13</b>	<b>0,00</b>	<b>704.704,13D</b>

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	704.704,13	0,00	704.704,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	29.432,70	0,00	29.432,70D
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.900,00	0,00	7.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópias, Encadernação e Reprodução de Documentos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	77.487,87	0,00	77.487,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	47.487,87	0,00	47.487,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.476,74	0,00	6.476,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.542,37	0,00	6.542,37D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	62.057,77	0,00	62.057,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.631,48	0,00	10.631,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	153.735,20	0,00	153.735,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	261.000,00	0,00	261.000,00D

# COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	692.629,64	0,00	692.629,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	692.629,64	0,00	692.629,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	692.629,64	0,00	692.629,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	60.456,00	0,00	60.456,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	60.456,00	0,00	60.456,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	14.500,00	0,00	14.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	66.960,00	0,00	66.960,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	66.960,00	0,00	66.960,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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	320.975,21	0,00	320.975,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	313.475,21	0,00	313.475,21D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	235.513,98	0,00	235.513,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	77.961,23	0,00	77.961,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D

Sob...

g

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000,00D</b>
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.369,88</b>	<b>16.369,88</b>	<b>0,00</b>
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	16.369,88	16.369,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	16.369,88	16.369,88	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.746,22	8.000,00	3.746,22D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.746,22	8.000,00	3.746,22D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.746,22	0,00	11.746,22D
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.623,66</b>	<b>8.369,88</b>	<b>3.746,22C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.623,66	8.369,88	3.746,22C

set

g

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.746,22	3.746,22C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.746,22	3.746,22C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	4.623,66	4.623,66C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	4.623,66	4.623,66C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.623,66	0,00	2.623,66D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	80.403,16D	54.251,61	54.251,61	80.403,16D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.773,86D	8.776,06	8.776,06	10.773,86D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	8.776,06	0,00	8.776,06D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	8.776,06	0,00	8.776,06D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.776,06	0,00	8.776,06D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.776,06	0,00	8.776,06D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.776,06	0,00	8.776,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	8.776,06	0,00	8.776,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.716,06	0,00	8.716,06D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	60,00	0,00	60,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	60,00	0,00	60,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	60,00	0,00	60,00D



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.997,80D	0,00	0,00	1.997,80D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.997,80D	0,00	0,00	1.997,80D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.997,80D	0,00	0,00	1.997,80D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.997,80D	0,00	0,00	1.997,80D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.997,80D	0,00	0,00	1.997,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.1.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	997,80D	0,00	0,00	997,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	997,80D	0,00	0,00	997,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	592,80D	0,00	0,00	592,80D
5.3.1.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	405,00D	0,00	0,00	405,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.776,06D	0,00	8.776,06	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.776,06D	0,00	8.776,06	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.776,06D	0,00	8.776,06	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.776,06D	0,00	8.776,06	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.776,06D	0,00	8.776,06	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.716,06D	0,00	8.716,06	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.716,06D	0,00	8.716,06	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60,00D	0,00	60,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60,00D	0,00	60,00	0,00

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	60,00D	0,00	60,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	900,00C	0,00	0,00	900,00C
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	900,00D	0,00	0,00	900,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	69.629,30D	45.475,55	45.475,55	69.629,30D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.832,60D	45.475,55	0,00	57.308,15D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	11.832,60D	45.475,55	0,00	57.308,15D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	11.832,60D	45.475,55	0,00	57.308,15D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.832,60D	11.617,15	0,00	15.449,75D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	3.832,60D	11.617,15	0,00	15.449,75D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	3.832,60D	11.617,15	0,00	15.449,75D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.832,60D	8.814,06	0,00	12.646,66D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	404,47	0,00	404,47D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	2.398,62	0,00	2.398,62D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.000,00D	33.858,40	0,00	41.858,40D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.000,00D	33.858,40	0,00	41.858,40D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.326,29	0,00	15.326,29D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.126,29	0,00	10.126,29D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D

# COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	9.271,50	0,00	9.271,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	5.971,50	0,00	5.971,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	9.260,61	0,00	9.260,61D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.260,61	0,00	9.260,61D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.932,57	0,00	3.932,57D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.632,32	0,00	4.632,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.416,67	0,00	1.416,67D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	3.215,65	0,00	3.215,65D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	695,72	0,00	695,72D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.571,28D	0,00	0,00	15.571,28D
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	15.571,28D	0,00	0,00	15.571,28D
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	15.571,28D	0,00	0,00	15.571,28D
5.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.177,82C	0,00	0,00	1.177,82C
5.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.177,82C	0,00	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	751,31C	0,00	0,00	751,31C
5.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	658,55C	0,00	0,00	658,55C

9

sdm

# COREN/RR

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



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.749,10D	0,00	0,00	16.749,10D
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	16.749,10D	0,00	0,00	16.749,10D
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	11.000,00D	0,00	0,00	11.000,00D
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.749,10D	0,00	0,00	1.749,10D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.749,10D	0,00	0,00	1.749,10D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	12,55D	0,00	0,00	12,55D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.225,25D	0,00	0,00	1.225,25D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.225,25D	0,00	0,00	1.225,25D
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	511,30D	0,00	0,00	511,30D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.225,42D	0,00	0,00	42.225,42D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.225,42D	0,00	0,00	42.225,42D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	42.225,42D	0,00	0,00	42.225,42D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.986,60D	0,00	0,00	11.986,60D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.986,60D	0,00	0,00	11.986,60D
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

sebor

# COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	70,40C	0,00	0,00	70,40C
<b>5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>12.057,80D</b>	<b>0,00</b>	<b>11.617,15</b>	<b>440,65D</b>
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	9.254,71D	0,00	8.814,06	440,65D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	404,47D	0,00	404,47	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	2.398,62D	0,00	2.398,62	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>30.238,82D</b>	<b>0,00</b>	<b>33.858,40</b>	<b>3.619,58C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.238,82D	0,00	33.858,40	3.619,58C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.326,29D	0,00	15.326,29	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	10.126,29D	0,00	10.126,29	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	5.200,00D	0,00	5.200,00	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4.585,40C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.585,40C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	4.585,40C	0,00	0,00	4.585,40C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>199,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>199,00C</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	199,00C	0,00	0,00	199,00C
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>9.271,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.271,50</b>	<b>0,00</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	3.300,00D	0,00	3.300,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.971,50D	0,00	5.971,50	0,00
<b>5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>10.332,67D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.260,61</b>	<b>1.072,06D</b>
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.332,67D	0,00	9.260,61	1.072,06D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.932,57D	0,00	3.932,57	0,00

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.707,64D	0,00	4.632,32	924,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.416,67D	0,00	1.416,67	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	2.290,97D	0,00	3.215,65	924,68C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.797,74D	0,00	0,00	1.797,74D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	894,72D	0,00	695,72	199,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92,76D	0,00	0,00	92,76D
5.3.2.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	92,76D	0,00	0,00	92,76D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	80.403,16C	4.719.660,16	11.092.883,92	6.453.626,92C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.611.552,80	10.984.776,56	6.373.223,76C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.128.250,57	4.314.862,45	3.186.611,88C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.128.250,57	3.186.611,88	2.058.361,31C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.128.250,57	3.186.611,88	2.058.361,31C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	977.415,61	2.490.282,72	1.512.867,11C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	977.415,61	2.490.282,72	1.512.867,11C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	977.415,61	2.490.282,72	1.512.867,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	677.061,36	1.136.756,44	459.695,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Profissionais da Enfermagem	0,00	677.012,16	1.114.467,10	437.454,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	49,20	22.289,34	22.240,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	300.354,25	1.353.526,28	1.053.172,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	225.807,49	1.127.938,56	902.131,07C

Sda

J

Página: 29/53

# COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	74.298,48	225.587,72	151.289,24C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	248,28	0,00	248,28D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	65.022,86	216.093,34	151.070,48C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	65.022,86	216.093,34	151.070,48C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	65.022,86	216.093,34	151.070,48C
6.2.1.1.1.03.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	65.022,86	216.093,34	151.070,48C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	85.812,10	280.235,82	194.423,72C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	85.812,10	280.235,82	194.423,72C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	85.812,10	278.235,82	192.423,72C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.07.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	1.128.250,57	1.128.250,57C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	1.128.250,57	1.128.250,57C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	977.415,61	977.415,61C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	977.415,61	977.415,61C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	977.415,61	977.415,61C

sdm

g

Página:30/53

# COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	677.061,36	677.061,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Profissionais da Enfermagem	0,00	0,00	677.012,16	677.012,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	49,20	49,20C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	300.354,25	300.354,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	225.807,49	225.807,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	74.298,48	74.298,48C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	248,28	248,28C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	65.022,86	65.022,86C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	65.022,86	65.022,86C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	65.022,86	65.022,86C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	65.022,86	65.022,86C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	85.812,10	85.812,10C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	85.812,10	85.812,10C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	85.812,10	85.812,10C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.483.302,23	6.669.914,11	3.186.611,88C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.483.302,23	6.669.914,11	3.186.611,88C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.172.791,06	3.202.981,76	1.030.190,70C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.172.791,06	3.072.981,76	900.190,70C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	806.400,48	818.142,40	11.741,92C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	806.400,48	818.142,40	11.741,92C



# COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	648.032,95	648.032,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	498.830,67	498.830,67	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	35.796,52	35.796,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	48.602,47	48.602,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	48.602,47	48.602,47	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	16.200,82	16.200,82	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	138.621,31	146.363,23	7.741,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	100.000,00	107.741,92	7.741,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.832,30	5.832,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	32.789,01	32.789,01	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.746,22	11.746,22	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	8.000,00	10.800,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	8.000,00	10.800,00	2.800,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.366.390,58	2.254.839,36	888.448,78C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.366.390,58	2.254.839,36	888.448,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	18.097,86	95.109,02	77.011,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	12.577,86	53.229,02	40.651,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.520,00	41.880,00	36.360,00C

# COREN/RR

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



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.996,22	46.250,00	38.253,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.746,22	20.000,00	16.253,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Material de Processamento de Dados	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.022 - Material de Limpeza e Prod. de Higienização	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.006 - Material para Divulgação	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.945,06	24.945,06	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	19.945,06	19.945,06	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	75.460,00	112.686,64	37.226,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	19.800,00	31.238,96	11.438,96C

Sobor g

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	38.160,00	38.160,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	17.500,00	43.287,68	25.787,68
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>296.993,14</b>	<b>706.704,13</b>	<b>409.710,99</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	296.993,14	706.704,13	409.710,99
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	29.432,70	31.432,70	2.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.007 - Serviços de Cópia, Encadernação e Reprodução de Documentos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>59.479,32</b>	<b>77.487,87</b>	<b>18.008,55</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	15.000,00	30.000,00	15.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	44.479,32	47.487,87	3.008,55
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.476,74	6.476,74	5.000,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.031,57	50.000,00	9.968,43
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.590,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>18.410,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.590,00	20.000,00	18.410,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.986,33	6.542,37	3.556,04
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	6.000,00	62.057,77	56.057,77

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	10.631,48	10.631,48	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	131.025,00	153.735,20	22.710,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	261.000,00	261.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.030 - Encargos Moratórios de Serviços em Geral	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>692.629,64</b>	<b>692.629,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	692.629,64	692.629,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	692.629,64	692.629,64	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>60.456,00</b>	<b>60.456,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	60.456,00	60.456,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.277,23</b>	<b>14.500,00</b>	<b>12.222,77C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	935,10	2.500,00	1.564,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	1.133,57	2.000,00	866,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	208,56	10.000,00	9.791,44C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>66.960,00</b>	<b>66.960,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	66.960,00	66.960,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.623,66</b>	<b>10.000,00</b>	<b>5.376,34C</b>
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.623,66	10.000,00	5.376,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.894,04	5.623,66	2.729,62C
<b>6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>38.057,73</b>	<b>320.975,21</b>	<b>282.917,48C</b>

# COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	37.506,40	313.475,21	275.968,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	19.396,00	235.513,98	216.117,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.110,40	77.961,23	59.850,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	551,33	7.500,00	6.948,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	469,18	2.500,00	2.030,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	82,15	5.000,00	4.917,85C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	130.000,00	130.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.310.511,17	3.466.932,35	2.156.421,18C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	662.176,91	2.156.421,18	1.494.244,27C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	662.176,91	2.156.421,18	1.494.244,27C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	197.117,47	798.400,48	601.283,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	197.117,47	798.400,48	601.283,01C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	146.613,08	648.032,95	501.419,87C

sto

g

# COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	122.899,52	498.830,67	375.931,15C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	14.377,70	35.796,52	21.418,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	6.816,64	48.602,47	41.785,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	318,27	48.602,47	48.284,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.200,95	16.200,82	13.999,87C
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>38.758,17</b>	<b>138.621,31</b>	<b>99.863,14C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	29.492,41	100.000,00	70.507,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.400,16	5.832,30	4.432,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.865,60	32.789,01	24.923,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.746,22	11.746,22	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>465.059,44</b>	<b>1.358.020,70</b>	<b>892.961,26C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>465.059,44</b>	<b>1.358.020,70</b>	<b>892.961,26C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	18.097,86	18.097,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	12.577,86	12.577,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,32</b>	<b>4.250,00</b>	<b>1.809,68C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.440,32	4.250,00	1.809,68C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.426,21</b>	<b>80.000,00</b>	<b>49.573,79C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	30.426,21	80.000,00	49.573,79C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,00</b>	<b>19.945,06</b>	<b>16.620,06C</b>

**COREN/RR**

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.325,00	19.945,06	16.620,06C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	16.519,70	75.460,00	58.940,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	3.300,00	19.800,00	16.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.219,70	38.160,00	31.940,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.000,00	17.500,00	10.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.380,73	296.993,14	242.612,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54.380,73	296.993,14	242.612,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.470,18	29.432,70	21.962,52C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	437,70	5.000,00	4.562,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.444,00	7.900,00	4.456,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.444,00	7.900,00	4.456,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	300,00	1.440,00	1.140,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	20.706,19	59.479,32	38.773,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.782,27	15.000,00	2.217,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	7.923,92	44.479,32	36.555,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	230,61	1.476,74	1.246,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	40.031,57	40.031,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.986,33	2.986,33	0,00

Sub

g

Página:38/53

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	264,00	6.000,00	5.736,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.524,45	10.631,48	9.107,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	17.017,27	131.025,00	114.007,73C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>265.802,69</b>	<b>692.629,64</b>	<b>426.826,95C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	265.802,69	692.629,64	426.826,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	265.802,69	692.629,64	426.826,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.106,41	60.456,00	46.349,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	14.106,41	60.456,00	46.349,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.498,75	2.277,23	778,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	935,10	935,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	355,09	1.133,57	778,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	208,56	208,56	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE</b>	<b>0,00</b>	<b>17.510,00</b>	<b>66.960,00</b>	<b>49.450,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	17.510,00	66.960,00	49.450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.894,04	2.894,04	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>38.057,73</b>	<b>38.057,73</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	37.506,40	37.506,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	19.396,00	19.396,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.110,40	18.110,40	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>551,33</b>	<b>551,33</b>	<b>0,00</b>



**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	469,18	469,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	82,15	82,15	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	648.334,26	662.176,91	13.842,65C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	648.334,26	662.176,91	13.842,65C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	183.274,82	197.117,47	13.842,65C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	183.274,82	197.117,47	13.842,65C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	146.613,08	146.613,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	122.899,52	122.899,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	14.377,70	14.377,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	6.816,64	6.816,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	318,27	318,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.200,95	2.200,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	24.915,52	38.758,17	13.842,65C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	18.987,66	29.492,41	10.504,75C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	899,93	1.400,16	500,23C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	5.027,93	7.865,60	2.837,67C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	11.746,22	11.746,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	465.059,44	465.059,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	465.059,44	465.059,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	18.097,86	18.097,86	0,00

# COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	12.577,86	12.577,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.520,00	5.520,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.440,32	2.440,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	2.440,32	2.440,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	30.426,21	30.426,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	30.426,21	30.426,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	3.325,00	3.325,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	16.519,70	16.519,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	6.219,70	6.219,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	54.380,73	54.380,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	54.380,73	54.380,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.470,18	7.470,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	437,70	437,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.444,00	3.444,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	20.706,19	20.706,19	0,00

# COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	12.782,27	12.782,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	7.923,92	7.923,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	230,61	230,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.986,33	2.986,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	264,00	264,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.524,45	1.524,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	17.017,27	17.017,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	265.802,69	265.802,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	265.802,69	265.802,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	265.802,69	265.802,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.106,41	14.106,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	14.106,41	14.106,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.498,75	1.498,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	935,10	935,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	355,09	355,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	208,56	208,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	17.510,00	17.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	17.510,00	17.510,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.894,04	2.894,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.057,73	38.057,73	0,00

seu g

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	37.506,40	37.506,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	19.396,00	19.396,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.110,40	18.110,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	551,33	551,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	469,18	469,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	82,15	82,15	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	648.334,26	648.334,26C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	648.334,26	648.334,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	183.274,82	183.274,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	183.274,82	183.274,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	146.613,08	146.613,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	122.899,52	122.899,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	14.377,70	14.377,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	6.816,64	6.816,64C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	318,27	318,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	2.200,95	2.200,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	24.915,52	24.915,52C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	18.987,66	18.987,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	899,93	899,93C
	0,00	0,00	5.027,93	5.027,93C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.092 - Despesas de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	11.746,22	11.746,22C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>465.059,44</b>	<b>465.059,44C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	465.059,44	465.059,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	18.097,86	18.097,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias Pessoal Civil	0,00	0,00	12.577,86	12.577,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	5.520,00	5.520,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.440,32</b>	<b>2.440,32C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	2.440,32	2.440,32C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.426,21</b>	<b>30.426,21C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	30.426,21	30.426,21C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.325,00</b>	<b>3.325,00C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	3.325,00	3.325,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16.519,70</b>	<b>16.519,70C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higieneização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	6.219,70	6.219,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.380,73</b>	<b>54.380,73C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	54.380,73	54.380,73C
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	7.470,18	7.470,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	437,70	437,70C

# COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.444,00	3.444,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	3.444,00	3.444,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	300,00	300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	20.706,19	20.706,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	12.782,27	12.782,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	7.923,92	7.923,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	230,61	230,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.986,33	2.986,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	264,00	264,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.524,45	1.524,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	17.017,27	17.017,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	265.802,69	265.802,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	265.802,69	265.802,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	265.802,69	265.802,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	14.106,41	14.106,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	14.106,41	14.106,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	1.498,75	1.498,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	935,10	935,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.004 - Outros Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00	355,09	355,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.005 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	0,00	0,00	208,56	208,56C

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	17.510,00	17.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	0,00	17.510,00	17.510,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.092 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	2.894,04	2.894,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	38.057,73	38.057,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	37.506,40	37.506,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	19.396,00	19.396,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	18.110,40	18.110,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	551,33	551,33C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	469,18	469,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	82,15	82,15C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	80.403,16C	108.107,36	108.107,36	80.403,16C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.773,86C	18.806,26	18.806,26	10.773,86C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.997,80C	5.015,10	8.776,06	5.758,76C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.997,80C	5.015,10	8.776,06	5.758,76C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.997,80C	5.015,10	8.776,06	5.758,76C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.997,80C	5.015,10	8.776,06	5.758,76C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.997,80C	5.015,10	8.776,06	5.758,76C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.015,10	8.716,06	3.700,96C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.015,10	8.716,06	3.700,96C
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

# COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	997,80C	0,00	60,00	1.057,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	997,80C	0,00	60,00	1.057,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	592,80C	0,00	0,00	592,80C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	60,00	60,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	405,00C	0,00	0,00	405,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.015,10	5.015,10	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.015,10	5.015,10	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.015,10	5.015,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.015,10	5.015,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.015,10	5.015,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.015,10	5.015,10	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.015,10	5.015,10	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.015,10	5.015,10C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.015,10	5.015,10C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	5.015,10	5.015,10C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.015,10	5.015,10C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.015,10	5.015,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.015,10	5.015,10C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	5.015,10	5.015,10C

sdm



# COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.776,06C	8.776,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.776,06C	8.776,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.776,06C	8.776,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.776,06C	8.776,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.776,06C	8.776,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	8.716,06C	8.716,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.716,06C	8.716,06	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60,00C	60,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60,00C	60,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	60,00C	60,00	0,00	0,00
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
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	69.629,30C	89.301,10	89.301,10	69.629,30C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	27.403,88C	43.825,55	45.475,55	29.053,88C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	27.403,88C	43.825,55	45.475,55	29.053,88C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	27.403,88C	43.825,55	45.475,55	29.053,88C
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.654,78C	11.617,15	11.617,15	2.654,78C
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.654,78C	11.617,15	11.617,15	2.654,78C
6.3.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	426,51D	0,00	0,00	426,51D

Saldo

Página: 48/53

# COREN/RR

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



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	426,51D	0,00	0,00	426,51D
<b>6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>3.081,29C</b>	<b>11.617,15</b>	<b>11.617,15</b>	<b>3.081,29C</b>
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	3.174,05C	8.814,06	8.814,06	3.174,05C
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	92,76D	404,47	404,47	92,76D
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	2.398,62	2.398,62	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>24.749,10C</b>	<b>32.208,40</b>	<b>33.858,40</b>	<b>26.399,10C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.749,10C	32.208,40	33.858,40	26.399,10C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>15.326,29</b>	<b>15.326,29</b>	<b>0,00</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.126,29	10.126,29	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	5.200,00	5.200,00	0,00
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>8.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA</b>	<b>15.000,00C</b>	<b>7.621,50</b>	<b>9.271,50</b>	<b>16.650,00C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	1.000,00C	1.650,00	3.300,00	2.650,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	3.000,00C	5.971,50	5.971,50	3.000,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.037.099 - Outros Serviços Terceirizados	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
<b>6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.749,10C</b>	<b>9.260,61</b>	<b>9.260,61</b>	<b>1.749,10C</b>
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.749,10C	9.260,61	9.260,61	1.749,10C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	3.932,57	3.932,57	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	12,55C	0,00	0,00	12,55C

Solo

# COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.225,25C	4.632,32	4.632,32	1.225,25C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	1.416,67	1.416,67	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	1.225,25C	3.215,65	3.215,65	1.225,25C
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	511,30C	695,72	695,72	511,30C
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	43.825,55	43.825,55C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	43.825,55	43.825,55C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	43.825,55	43.825,55C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	11.617,15	11.617,15C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	11.617,15	11.617,15C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	11.617,15	11.617,15C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	8.814,06	8.814,06C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	404,47	404,47C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	2.398,62	2.398,62C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	32.208,40	32.208,40C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	32.208,40	32.208,40C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	15.326,29	15.326,29C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	10.126,29	10.126,29C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	5.200,00	5.200,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	7.621,50	7.621,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00C

# COREN/RR

Conselho Regional de Enfermagem de Roraima

CNPJ: 84.042.423/0001-64



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	5.971,50	5.971,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	9.260,61	9.260,61C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	9.260,61	9.260,61C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	3.932,57	3.932,57C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	4.632,32	4.632,32C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.416,67	1.416,67C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	3.215,65	3.215,65C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	695,72	695,72C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.225,42C	45.475,55	0,00	3.250,13D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	42.225,42C	45.475,55	0,00	3.250,13D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	42.225,42C	45.475,55	0,00	3.250,13D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.986,60C	11.617,15	0,00	369,45C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.986,60C	11.617,15	0,00	369,45C
6.3.2.7.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71,20D	0,00	0,00	71,20D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,80D	0,00	0,00	0,80D
6.3.2.7.1.01.31.90.011.033 - Vencimentos e Salários Prorrogação Salário Maternidade	70,40D	0,00	0,00	70,40D
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	12.057,80C	11.617,15	0,00	440,65C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	9.254,71C	8.814,06	0,00	440,65C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	404,47C	404,47	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	2.398,62C	2.398,62	0,00	0,00

Sabe

# COREN/RR

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



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30.238,82C	33.858,40	0,00	3.619,58D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	30.238,82C	33.858,40	0,00	3.619,58D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	15.326,29C	15.326,29	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	10.126,29C	10.126,29	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Avariamentos	5.200,00C	5.200,00	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	9.271,50C	9.271,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	3.300,00C	3.300,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	5.971,50C	5.971,50	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.332,67C	9.260,61	0,00	1.072,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.332,67C	9.260,61	0,00	1.072,06C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.932,57C	3.932,57	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.707,64C	4.632,32	0,00	924,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	1.416,67C	1.416,67	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.003 - Locação de Bens Intangíveis	2.290,97C	3.215,65	0,00	924,68D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.797,74C	0,00	0,00	1.797,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	894,72C	695,72	0,00	199,00C

g

Página: 52/53

# COREN/RR

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



Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.850.756,64</b>	<b>17.850.756,64</b>	<b>0,00</b>

*Sobrin*  
Raimundo Soter da S. Silva  
Tesorreiro  
Coren-RR 809.520  
Tereza Millene de A. C. Barreto  
Presidente  
Coren-RR 238202-ENF

*Jairo Alencar*  
CONTADOR  
CRC - 000.599

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>3.186.611,88</b>	<b>1.128.250,57</b>	<b>35,41%</b>	<b>1.128.250,57 35,41%</b>	<b>2.058.361,31 64,59%</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>3.186.611,88</b>	<b>1.128.250,57</b>	<b>35,41%</b>	<b>1.128.250,57 35,41%</b>	<b>2.058.361,31 64,59%</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.490.282,72</b>	<b>977.415,61</b>	<b>39,25%</b>	<b>977.415,61 39,25%</b>	<b>1.512.867,11 60,75%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>2.490.282,72</b>	<b>977.415,61</b>	<b>39,25%</b>	<b>977.415,61 39,25%</b>	<b>1.512.867,11 60,75%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.490.282,72</b>	<b>977.415,61</b>	<b>39,25%</b>	<b>977.415,61 39,25%</b>	<b>1.512.867,11 60,75%</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>1.136.756,44</b>	<b>677.061,36</b>	<b>59,56%</b>	<b>677.061,36 59,56%</b>	<b>459.695,08 40,44%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Profissionais da Enfermagem	1.114.467,10	677.012,16	60,75%	677.012,16 60,75%	437.454,94 39,25%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	22.289,34	49,20	0,22%	49,20 0,22%	22.240,14 99,78%
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>1.353.526,28</b>	<b>300.354,25</b>	<b>22,19%</b>	<b>300.354,25 22,19%</b>	<b>1.053.172,03 77,81%</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.127.938,56	225.807,49	20,02%	225.807,49 20,02%	902.131,07 79,98%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	225.587,72	74.298,48	32,94%	74.298,48 32,94%	151.289,24 67,06%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	248,28	0,00%	248,28 0,00%	-248,28 0,00%
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>216.093,34</b>	<b>65.022,86</b>	<b>30,09%</b>	<b>65.022,86 30,09%</b>	<b>151.070,48 69,91%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>216.093,34</b>	<b>65.022,86</b>	<b>30,09%</b>	<b>65.022,86 30,09%</b>	<b>151.070,48 69,91%</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>216.093,34</b>	<b>65.022,86</b>	<b>30,09%</b>	<b>65.022,86 30,09%</b>	<b>151.070,48 69,91%</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	216.093,34	65.022,86	30,09%	65.022,86 30,09%	151.070,48 69,91%
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>280.235,82</b>	<b>85.812,10</b>	<b>30,62%</b>	<b>85.812,10 30,62%</b>	<b>194.423,72 69,38%</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>280.235,82</b>	<b>85.812,10</b>	<b>30,62%</b>	<b>85.812,10 30,62%</b>	<b>194.423,72 69,38%</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	278.235,82	85.812,10	30,84%	85.812,10 30,84%	192.423,72 69,16%
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>200.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>200.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>200.000,00 100,00%</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>200.000,00 100,00%</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	200.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	200.000,00 100,00%

**Total:** **3.186.611,88** **1.128.250,57** **1.128.250,57** **2.058.361,31**

Ricardo Sotelo da Silva  
Treasoureiro  
Coren-RR 809.529 - TE

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

Página: 1/1  
Ri...  
CONTADOR  
CRC - 000.599

## Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.564.204,92	2.031.409,05	669.424,15
CONTRIBUIÇÕES			1.341.856,83	1.724.121,70	228.733,88
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS			1.341.856,83	1.724.121,70	146.613,08
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS			84.396,70	124.420,22	146.613,08
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			84.396,70	124.420,22	50.504,39
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS			84.396,70	124.420,22	30.892,57
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			137.951,39	182.517,13	19.611,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA			72.928,53	147.321,59	31.616,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS			72.928,53	147.321,59	31.616,41
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			65.022,86	35.195,54	153.171,12
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			65.022,86	35.195,54	9.687,56
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	350,00	9.687,56
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS			0,00	350,00	9.687,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			0,00	350,00	143.483,56
					18.097,86
					21.435,40
					103.950,30
					356,69
					356,69
					356,69
					0,00
					0,00
					265.802,69
					265.802,69
					265.802,69
					1.412,44
					1.412,44
					1.412,44
					19.947,33
					670,59
					670,59
					670,59
					10.248,65







## RELATÓRIO ANALÍTICO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS TRIMESTRAL Nº 001/2023 - CONTROLADORIA INTERNA

**Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do COREN-RR Referente ao Primeiro Trimestre de 2023.**

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Controladoria Interna, procedemos à análise das Demonstrações Contábeis do COREN-RR referente ao **Primeiro Trimestre de 2023**.

### BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN-RR está composto por **94,50%** de Ativo Circulante, **5,50%** de Ativo Não Circulante, em contra partida temos **1,48%** de Passivo Circulante, **0,28%** de Passivo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de **98,26%**.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	5.455.778,00	PASSIVO	5.455.778,00
ATIVO CIRCULANTE	5.155.600,72	PASSIVO CIRCULANTE	80.993,90
ATIVO NÃO CIRUCLANTE	300.177,28	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	14.000,00
		PATRIMÔNIO LIQUIDO	5.360.784,10

3. O Ativo Circulante evoluiu **7,74%** em comparação com o Primeiro Trimestre de 2022, havendo um aumento de **25,89%** nas disponibilidades financeiras.

ATIVO	1º TRIM/2022	1º TRIM/2023	DIFERENÇA	%
ATIVO CIRCULANTE	4.785.091,89	5.155.600,72	370.508,83	7,74%
DISPONIBILIDADES	1.946.456,74	2.450.485,07	504.028,33	25,89%

4. O grupo Imobilizado do Ativo Não Circulante apresentou variação negativa (depreciação), de **-3,65%** em relação ao mesmo período relativo ao Primeiro Trimestre de 2022.

ATIVO	1º TRIM/2022	1º TRIM/2023	DIFERENÇA	%
ATIVO NÃO CIRCULANTE	311.535,49	300.177,28	-11.358,21	-3,65%
IMOBILIZADO	304.511,59	293.153,38	-11.358,21	-3,73%

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou crescimento de **6,95%**, em relação ao



mesmo período de 2022.

PASSIVO	1º TRIM/2021	1º TRIM/2022	DIFERENÇA	%
PATRIMONIO LIQUIDO	5.012.538,47	5.360.784,10	348.245,63	6,95%

6. Foi apurado superávit financeiro no Balanço Patrimonial no valor de **R\$ 915.109,11**. No mesmo período do exercício anterior o valor apurado foi um de **R\$ 1.322.894,83**.

DESCRIÇÃO	1º TRIM/2022	1º TRIM/2023
ATIVO FINANCEIRO	2.033.030,10	2.488.326,62
(-) PASSIVO FINANCEIRO	710.135,27	1.573.217,51
(=) Superávit Financeiro	1.322.894,83	915.109,11
(=) 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	17,18	Maior que 1
Liquidez Imediata	30,26	Maior que 1
Liquidez Geral	57,43	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do COREN-RR, bem como a porcentagem do Ativo Total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui índices muito baixos de endividamento, não demonstrando riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco de não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de **1,74%**, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiro é de apenas **0,017**.

ENDIVIDAMENTO TOTAL		GRAU DE ENDIVIDAMENTO	
Passivo Exigível	R\$ 94.993,90	Passivo Exigível	R\$ 94.993,90
Ativo Total	R\$ 5.455.778,00	Patrimônio Líquido	R\$ 5.360.784,10
Endividamento Total	1,74%	Grau de Endividamento	0,017

Indicador Desejável <1



## BALANÇO FINANCEIRO

8.1.1. No Primeiro Trimestre do exercício de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de **R\$ 2.028.753,26** após o encerramento do Primeiro Trimestre o saldo que passou para o trimestre seguinte foi de **R\$ 2.453.645,57**, representando um resultado financeiro superavitário de **R\$ 424.892,31**, decorrente do favorável número de arrecadação neste período, com a motivação dos profissionais em si manterem regularizados junto ao conselho, superando a execução de despesas no Primeiro Trimestre

8.1.2. Tais fatores refletirão na diminuição da execução de despesas no mesmo Trimestre.

BALANÇO FINANCEIRO			
INGRESSOS		DISPÊNDIO	
ORÇAMENTARIO	1.128.250,57	ORÇAMENTARIO	648.334,26
CORRENTE	1.128.250,57	CORRENTE	648.334,26
CAPITAL	0,00	CAPITAL	0,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	342.124,95	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	397.148,95
		ORÇAMENTARIO	
Saldo Exercício Anterior	2.028.753,26	Saldo Exercício Seguinte	2.453.645,57
Resultado Financeiro	424.892,31		
TOTAL	3.499.128,78		3.499.128,78

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

9. Para o exercício financeiro de 2023 foi prevista uma receita corrente **53,84%** acima da prevista para o exercício financeiro de 2022. Em relação à arrecadação para o Primeiro Trimestre de 2023, o montante arrecadado foi menor, quando comparada ao mesmo período do ano de 2022, perfazendo um total de **16,36%**

PREVISÃO	2022	2023	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	R\$ 2.071.321,82	R\$ 3.186.611,88	R\$ 1.115.290,06	53,84%
ARRECADAÇÃO	1º TRIM/2022	1º TRIM/2023	DIFERENÇA	%
Receita Corrente	R\$ 1.348.905,44	R\$ 1.128.250,57	-R\$ 220.654,87	-16,36%

10. No Primeiro Trimestre de 2023 ocorreu superavit orçamentário de **R\$ 466.073,66** (quatrocentos e sessenta e seis mil setenta e três reais e sessenta e seis centavos).



Balço Orçamentário							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Fixação	Execução	Diferença
Correntes	3.186.611,88	1.128.250,57	2.058.361,31	Correntes	3.056.611,88	662.176,91	2.394.434,97
De Capital				De Capital	130.000,00	0,00	130.000,00
				Resconting			
Déficit				Superávit		466.073,66	
Total	3.186.611,88	1.128.250,57	2.058.361,31		3.186.611,88	1.128.250,57	2.058.361,31

11. Da receita corrente prevista para o exercício financeiro de 2023, observamos que **35,41%** foi arrecadada no Primeiro Trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de **65,12%**. Portanto, considerando a meta alcançada no Primeiro Trimestre de 2022, a arrecadação do mesmo período em 2023 ficou **29,72%** abaixo da expectativa.

RECEITAS CORRENTES	PREVISÃO	ARRECADACÃO 1º TRIMESTRE	%
2023	3.186.611,88	1.128.250,57	35,41%
2022	2.071.321,82	1.348.905,44	65,12%
VARIACÃO			-29,72%

12. Em relação à execução das despesas, foram realizadas **21,66%** das despesas correntes fixadas, o que corresponde a **3,25%** menor do que no mesmo período do exercício anterior.

DESPESAS CORRENTES	PREVISÃO	EXECUCÃO 1º TRIMESTRE	%
2023	3.056.611,88	662.176,91	21,66%
2022	2.377.831,02	592.371,25	24,91%
VARIACÃO			-3,25%

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

*Handwritten signature*



NATUREZA DA DESPESA	VALOR (R\$)
RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	1.128.250,57
RECEITAS PATRIMONIAIS	65.022,86
RECEITAS DE SERVIÇOS	85.812,10
TRANSFERENCIA CORRENTES	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00
(=) base de cálculo, conf art. 10 da Lei 5.905/73	1.279.085,53
Transferência Calculada (BC x 25%)	319.771,38
Transferência Realizada a COFEN	265.802,69
Diferença	53.968,69

## LIMITE DAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGOS

14. Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 810.142,40 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 25,42% da Receita Corrente Líquida, logo, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

PREVISÃO EXERCÍCIO DE 2022		
Receita Corrente Líquida	3.186.611,88	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	1.593.305,94	50%
Despesa com Pessoa e Encargos	810.142,40	25,42%

- 14.1. No Primeiro Trimestre de 2023 o demonstrativo consolidado da Despesas com Pessoal e Encargos, perfaz um valor de R\$ 722.218,95, o que corresponde a 26,75% da Receita Corrente Líquida do período, logo, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

§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 1º TRIMESTRE DE 2022		
Receita Corrente Líquida	2.700.312,77	100%
Limite – LRF (50% s/RCL)	1.350.156,39	50%
Despesa com Pessoa e Encargos	722.218,95	26,75%



## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

15. Procedida à análise da DVP, constata-se que as Variações Patrimoniais Aumentativas totalizaram **R\$ 1.341.856,83**, sendo composta em sua maioria por Receitas de Contribuições (85,79%). As Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas estão discriminadas conforme Tabela a seguir:

DESCRIÇÃO	VALOR	%
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	R\$ 1.564.204,92	100%
CONTRIBUIÇÕES	R\$ 1.341.856,83	85,79%
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	R\$ 84.396,70	5,40%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	R\$ 137.951,39	8,82%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	R\$ -	0,00%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	R\$ -	0,00%

VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	R\$ 669.424,15	100,00%
PESSOAL E ENCARGOS	R\$ 228.733,88	34,17%
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	R\$ 153.171,12	22,88%
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	R\$ 356,69	0,05%
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	R\$ 265.802,69	39,71%
TRIBUTÁRIAS	R\$ 1.412,44	0,21%
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	R\$ 19.947,33	2,98%

Resultado Patrimonial		
SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO	R\$	894.780,77

16. Dessa forma, a DVP apresentou um resultado patrimonial superavitário de **R\$ 894.780,77** (oitocentos e noventa e quatro mil setenta e sete centavos).

## CONCLUSÃO

17. Diante do exposto, concluímos que:
- As disponibilidades financeiras do COREN-RR apresentaram um acréscimo de **25,89%** em comparação ao mesmo período do exercício anterior;
  - Conforme exposto no item 7 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 **35,41%** do total previsto para o exercício;




- d) O principal motivo para a ocorrência de superávit no resultado financeiro (Balanço Financeiro) decorre do maior volume de arrecadação no Primeiro Trimestre; o qual foi acompanhado por um superávit orçamentário (Balanço Orçamentário);
- e) Este Conselho está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, com percentual de **26,75 %** da Receita Corrente Líquida;
- f) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado na Demonstração das Variações Patrimoniais, o Patrimônio Líquido evoluiu em **6,95%** em relação ao Primeiro Trimestre de 2022.
- g) O COREN-RR vem respeitando as legislações vigentes quanto aos repasses da Cota-Parte ao COFEN.

18. Ademais, no que tange às informações contidas nas diversas peças que compõem as demonstrações contábeis do Primeiro Trimestre de 2023, registre-se que as mesmas foram analisadas com base no que determina a Lei de Finanças Públicas 4.320/64, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público – MCASP-2015, bem como quanto ao estabelecido nos demais normativos aplicáveis.

Sem mais, é o relatório desta Controladoria Interna.

Boa Vista - RR, 26 de maio de 2023.

Respeitosamente,


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




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

**EXTRATO DA ATA DA NONAGÉSIMA PRIMEIRA REUNIÃO ORDINÁRIA DE PLENÁRIO – ROP, DO CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE RORAIMA - COREN-RR DA GESTÃO 2021 - 2023.**

1 Ao trigésimo dia do mês de maio do ano de dois mil e vinte três, na sede do Coren-RR,  
2 às 09:00 horas inicia-se a 91ª (Octogésima primeira) Reunião Ordinária de Plenário da  
3 Gestão 2021-2023. **1. Verificação de quórum:** A secretária inicia com a verificação do  
4 quórum regimental, onde constatou-se a **presença dos Conselheiros Titulares:** Drª.  
5 Tércia Millene de Almeida Costa Barreto, Raimundo Soter da Silva Filho **Registra-se**  
6 **ainda a presença das conselheiras suplentes:** Drª Erika Madelaine Souza do  
7 Nascimento Carvalho, Drª Francisca Irani Mineira de Pinho, Jair Pereira Araújo,  
8 Reginaldo Jose da Silva e a **ausência justificada** da conselheira: Drª Ana Nery da Cunha  
9 Oliveira, , Gabrielle Almeida Rodrigues, Drª Antônia Viviane Menezes Souza, Eulalia  
10 Maia da Silva, sendo necessário a efetivação do conselheiros: Drª Erika Madelaine  
11 Souza do Nascimento Carvalho, Drª Francisca Irani Mineira e Reginaldo José da Silva.  
12 Sendo que a Conselheira Erika Madelaine Souza do Nascimento Carvalho secretariar a  
13 reunião **2. (...).** **3. Comunicações da Presidente.** A presidente inicia a reunião  
14 apresentando a prestação de contas para análise e aprovação das contas do 1º  
15 Trimestre de 2023 – janeiro, fevereiro e março, a arrecadação foi menor do que neste  
16 mesmo período do ano passado, possivelmente, em razão do desconto dado para os  
17 pagamentos das anuidades. Da receita prevista para o exercício 2023 arrecadamos no  
18 1º trimestre 35,31%; em relação a execução de despesas já executamos 21,66%.  
19 Disponibilidade financeira 25,89% de acréscimo em relação ao ano anterior – posto em  
20 votação. Aprovado por unanimidade. Não havendo mais nada a apresentar, a  
21 presidente pausa a reunião 12:00 para o almoço e retorna as 14h. Eu, secretária desta  
22 reunião, Erika Madelaine Souza do Nascimento Carvalho, lavro o seu inteiro teor.  
23

  
Tércia Millene de Almeida Costa Barreto  
Coren – RR 238.202  
Presidente

  
Erika Madelaine S. do N. Carvalho  
Coren-RR: 90.664 -ENF  
Conselheira