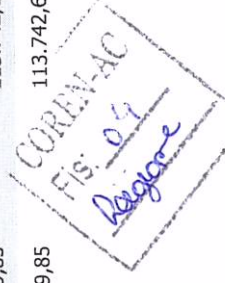


Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	678.504,76D	5.058.604,91	2.105.933,76	3.631.175,91D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	393.514,55D	4.694.731,33	1.919.567,12	3.168.678,76D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	325.282,85D	1.597.121,84	1.250.131,14	672.273,55D
1.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	325.282,85D	1.597.121,84	1.250.131,14	672.273,55D
1.1.1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	325.282,85D	1.597.121,84	1.250.131,14	672.273,55D
1.1.1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	8.958,54	0,00	8.958,54D
1.1.1.1.1.1.1.1.01.05 - Ag. 0534 C/C: 6927-0 Semana da enfermagem 2024	0,00	8.958,54	0,00	8.958,54D
1.1.1.1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	5.822,27D	520.000,00	512.989,68	12.832,59D
1.1.1.1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	8.850,65D	861.047,11	737.141,46	132.756,30D
1.1.1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	310.609,93D	207.116,19	0,00	517.726,12D
1.1.1.1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/P 775918639-9 - Aplicação	310.609,93D	207.116,19	0,00	517.726,12D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	34.662,22D	3.097.361,49	668.215,93	2.463.807,78D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	34.662,22D	2.298.521,64	554.473,25	1.778.710,61D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	34.662,22D	2.298.521,64	554.473,25	1.778.710,61D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	34.662,22D	2.298.521,64	554.473,25	1.778.710,61D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	34.662,22D	2.294.909,55	552.432,24	1.777.139,53D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	0,00	3.612,09	2.041,01	1.571,08D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	798.839,85	113.742,68	685.097,17D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	798.839,85	113.742,68	685.097,17D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	798.839,85	113.742,68	685.097,17D



COREN/AC

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	0,00	798.839,85	113.742,68	685.097,17D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	17.888,64D	248,00	1.220,05	16.916,59D
1.1.5 - ESTOQUES	17.888,64D	248,00	1.220,05	16.916,59D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	17.888,64D	248,00	1.220,05	16.916,59D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	158,69D	248,00	134,60	272,09D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	158,69D	248,00	134,60	272,09D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	17.729,95D	0,00	1.085,45	16.644,50D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	284.990,21D	363.873,58	186.366,64	462.497,15D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.589,05D	296.371,04	60.588,64	240.371,45D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.786,46D	296.371,04	60.588,64	237.568,86D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.786,46D	296.371,04	60.588,64	237.568,86D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.786,46D	296.371,04	60.588,64	237.568,86D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	280.401,16D	67.502,54	125.778,00	222.125,70D
1.2.3 - IMOBILIZADO	538.797,81D	0,00	125.778,00	413.019,81D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	538.797,81D	0,00	125.778,00	413.019,81D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	36.423,66D	0,00	0,00	36.423,66D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.458,80D	0,00	0,00	5.458,80D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	30.964,86D	0,00	0,00	30.964,86D

COREN/AC
 05
 Registre

COREN/AC

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	26.788,00D	0,00	0,00	26.788,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	26.788,00D	0,00	0,00	26.788,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	268.194,89D	0,00	10.210,00	257.984,89D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	449,00D	0,00	0,00	449,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	75.989,89D	0,00	9.575,00	66.414,89D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	191.032,00D	0,00	635,00	190.397,00D
1.2.3.1.1.03.05 - Instalações	724,00D	0,00	0,00	724,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.601,26D	0,00	1.778,00	4.823,26D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.050,26D	0,00	1.778,00	4.272,26D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	200.790,00D	0,00	113.790,00	87.000,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	200.790,00D	0,00	113.790,00	87.000,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	438.396,65C	67.502,54	0,00	370.894,11C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	438.396,65C	67.502,54	0,00	370.894,11C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	438.396,65C	67.502,54	0,00	370.894,11C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	438.701,11C	0,00	0,00	438.701,11C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	438.366,03C	0,00	0,00	438.366,03C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	335,08C	0,00	0,00	335,08C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.399,21D	9.007,34	0,00	14.406,55D
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	20,21C	251,10	0,00	230,89D
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	5.419,42D	8.435,84	0,00	13.855,26D
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	0,00	320,40	0,00	320,40D

Of. Legitim

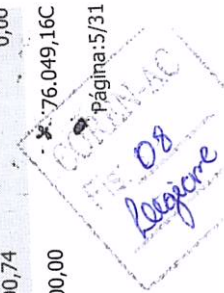
COREN/AC

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	75,00C	1.600,20	0,00	1.525,20D
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	75,00C	1.600,20	0,00	1.525,20D
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	5.019,75C	56.895,00	0,00	51.875,25D
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	5.019,75C	56.895,00	0,00	51.875,25D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	678.504,26C	565.471,30	648.398,38	761.431,34C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	565.471,30	648.398,38	82.927,08C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	180.416,57	180.416,57	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	163.814,81	163.814,81	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	163.814,81	163.814,81	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	163.814,81	163.814,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	144.337,30	144.337,30	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	19.477,51	19.477,51	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	16.601,76	16.601,76	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.601,76	16.601,76	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	9.274,55	9.274,55	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	9.274,55	9.274,55	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	7.327,21	7.327,21	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	7.327,21	7.327,21	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	341.309,97	346.521,15	5.211,18C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	341.309,97	346.521,15	5.211,18C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	341.309,97	346.521,15	5.211,18C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	314.921,97	320.133,15	5.211,18C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	314.921,97	320.133,15	5.211,18C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ENERGISA - ACRE	0,00	7.245,39	7.245,39	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	3.814,16	3.814,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - SAERB - Água e Esgoto	0,00	266,66	266,66	0,00

COREN/AC
 Pág. 4/31
 07
 Reiglene

COREN/AC

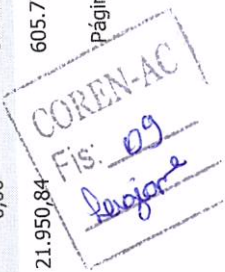
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
	0,00	1.498,01	1.498,01	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - RICCO - Vale Transportes	0,00	9.956,66	9.956,66	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	248,00	248,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - W.M. de Figueiredo Neto -ME	0,00	9.777,60	14.988,78	5.211,18C
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	5.972,00	5.972,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	199.433,92	199.433,92	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	3.870,01	3.870,01	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	60.952,02	60.952,02	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	11.283,82	11.283,82	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	603,72	603,72	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET	0,00	26.388,00	26.388,00	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	26.388,00	26.388,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	13.340,00	13.340,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - JETONS	0,00	13.048,00	13.048,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxilio Repreentação	0,00	2.598,37	2.666,71	68,34C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.907,63	1.975,97	68,34C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.907,63	1.975,97	68,34C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	891,54	891,54	0,00
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	891,54	891,54	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	1.016,09	1.084,43	68,34C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.016,09	1.084,43	68,34C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	1.016,09	1.084,43	68,34C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	690,74	690,74	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS	0,00	690,74	690,74	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	690,74	690,74	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	21.950,84	98.000,00	76.049,16C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO				



 Página: 5/31

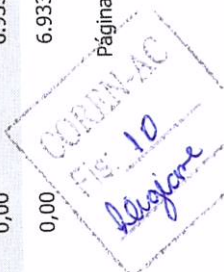
COREN/AC

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	21.950,84	98.000,00	76.049,16C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.950,84	98.000,00	76.049,16C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	21.950,84	98.000,00	76.049,16C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	21.950,84	98.000,00	76.049,16C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	52.000,00	52.000,00C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	21.950,84	46.000,00	24.049,16C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	19.195,55	20.793,95	1.598,40C
2.1.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.070,55	14.668,95	1.598,40C
2.1.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	13.070,55	14.668,95	1.598,40C
2.1.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	9.448,04	9.448,04	0,00
2.1.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	9.448,04	9.448,04	0,00
2.1.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	9.448,04	9.448,04	0,00
2.1.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.622,51	5.220,91	1.598,40C
2.1.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	3.622,51	5.220,91	1.598,40C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	678.504,26C	0,00	0,00	678.504,26C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	678.504,26C	0,00	0,00	678.504,26C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	678.504,26C	0,00	0,00	678.504,26C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	678.504,26C	0,00	0,00	678.504,26C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	6.599,47C	0,00	0,00	6.599,47C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.599,47C	0,00	0,00	6.599,47C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	671.904,79C	0,00	0,00	671.904,79C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	671.904,79C	0,00	0,00	671.904,79C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	0,00	627.730,59	21.950,84	605.779,75D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA				



COREN/AC

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	191.891,16	0,00	191.891,16D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	164.949,82	0,00	164.949,82D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	164.949,82	0,00	164.949,82D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	164.949,82	0,00	164.949,82D
3.1.1.2.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	152.173,55	0,00	152.173,55D
3.1.1.2.1.1.1 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	123.545,51	0,00	123.545,51D
3.1.1.2.1.1.1.01 - Vencimentos e Salários	0,00	9.150,53	0,00	9.150,53D
3.1.1.2.1.1.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	12.865,84	0,00	12.865,84D
3.1.1.2.1.1.1.01.21 - Férias	0,00	2.323,05	0,00	2.323,05D
3.1.1.2.1.1.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.288,62	0,00	4.288,62D
3.1.1.2.1.1.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	12.776,27	0,00	12.776,27D
3.1.1.2.1.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.641,26	0,00	11.641,26D
3.1.1.2.1.1.02.01 - Auxílio Alimentação	0,00	1.135,01	0,00	1.135,01D
3.1.1.2.1.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.135,01	0,00	1.135,01D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	26.941,34	0,00	26.941,34D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	19.614,13	0,00	19.614,13D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	19.614,13	0,00	19.614,13D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.722,59	0,00	18.722,59D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	891,54	0,00	891,54D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.327,21	0,00	7.327,21D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	7.327,21	0,00	7.327,21D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.327,21	0,00	7.327,21D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	7.327,21	0,00	7.327,21D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	122.109,69	0,00	122.109,69D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.933,09	0,00	6.933,09D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.933,09	0,00	6.933,09D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.933,09	0,00	6.933,09D

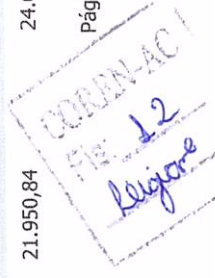


COREN/AC

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.163,04	0,00	4.163,04D
3.3.1.1.1.06 - Géneros Alimentícios	0,00	134,60	0,00	134,60D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	1.085,45	0,00	1.085,45D
3.3.1.1.1.17 - Suprimentos de Informática	0,00	1.550,00	0,00	1.550,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	115.176,60	0,00	115.176,60D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	6.125,00	0,00	6.125,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.125,00	0,00	6.125,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	24.623,82	0,00	24.623,82D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	24.623,82	0,00	24.623,82D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	11.283,82	0,00	11.283,82D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.340,00	0,00	13.340,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	84.427,78	0,00	84.427,78D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	84.427,78	0,00	84.427,78D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.317,62	0,00	2.317,62D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	603,72	0,00	603,72D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	603,72	0,00	603,72D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	3.814,16	0,00	3.814,16D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	3.814,16	0,00	3.814,16D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	54.999,09	0,00	54.999,09D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.149,43	0,00	40.149,43D
3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática	0,00	14.849,66	0,00	14.849,66D
3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática	0,00	14.849,66	0,00	14.849,66D
3.3.2.3.1.06.03.01.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	14.849,66	0,00	14.849,66D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.611,66	0,00	7.611,66D

COREN-AC
 Fis: 13
 Reigiane

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	9.109,53	0,00	9.109,53D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	5.972,00	0,00	5.972,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	5.972,00	0,00	5.972,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	199.433,92	0,00	199.433,92D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.433,92	0,00	199.433,92D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	199.433,92	0,00	199.433,92D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	199.433,92	0,00	199.433,92D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	199.433,92	0,00	199.433,92D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	199.433,92	0,00	199.433,92D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	199.433,92	0,00	199.433,92D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	199.433,92	0,00	199.433,92D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	708,02	0,00	708,02D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	708,02	0,00	708,02D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	708,02	0,00	708,02D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	708,02	0,00	708,02D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.539,80	0,00	2.539,80D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.539,80	0,00	2.539,80D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.539,80	0,00	2.539,80D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.539,80	0,00	2.539,80D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	2.539,80	0,00	2.539,80D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	111.048,00	21.950,84	89.097,16D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	98.000,00	21.950,84	76.049,16D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	98.000,00	21.950,84	76.049,16D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.000,00	21.950,84	76.049,16D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	46.000,00	21.950,84	24.049,16D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	13.048,00	0,00	13.048,00D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.048,00	0,00	13.048,00D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.048,00	0,00	13.048,00D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.048,00	0,00	13.048,00D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	13.048,00	0,00	13.048,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	3.475.523,82	3.475.523,82C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.198.732,53	3.198.732,53C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.198.732,53	3.198.732,53C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.198.732,53	3.198.732,53C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	3.198.732,53	3.198.732,53C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	2.259.909,55	2.259.909,55C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	1.149.956,55	1.149.956,55C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	1.028.718,67	1.028.718,67C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	81.234,33	81.234,33C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	935.210,89	935.210,89C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	708.839,85	708.839,85C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	226.371,04	226.371,04C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.612,09	3.612,09C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	3.612,09	3.612,09C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	3.612,09	3.612,09C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	68.931,10	68.931,10C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	68.931,10	68.931,10C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	68.931,10	68.931,10C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	68.931,10	68.931,10C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	68.931,10	68.931,10C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.152,73	1.152,73C

COREN-AC
 Fis: 13
 Leijane

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	28.180,23	28.180,23C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	724,21	724,21C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	38.873,93	38.873,93C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	202.116,19	202.116,19C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	195.000,00	195.000,00C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	90.000,00	90.000,00C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.116,19	7.116,19C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.116,19	7.116,19C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.116,19	7.116,19C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	7.116,19	7.116,19C
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	5.744,00	5.744,00C
4.6.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	5.744,00	5.744,00C
4.6.2.2 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	5.744,00	5.744,00C
4.6.2.2.1 - GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.744,00	5.744,00C
4.6.2.2.1.01 - GANHO LÍQUIDO COM A ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	5.744,00	5.744,00C
4.6.2.2.1.01.01 - Ganho Líquido com a Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	5.744,00	5.744,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.524,48D	4.447.450,90	26.524,48	4.427.450,90D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.440.926,42	20.000,00	4.420.926,42D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.210.463,21	0,00	2.210.463,21D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.210.463,21	0,00	2.210.463,21D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.210.463,21	0,00	2.210.463,21D

COREN-AC
24
Regione

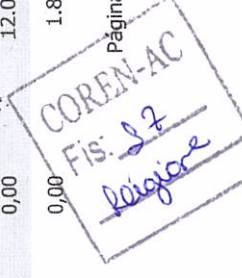
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.210.463,21	0,00	2.210.463,21D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.062.601,94	0,00	2.062.601,94D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.062.601,94	0,00	2.062.601,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.058.839,85	0,00	2.058.839,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	708.839,85	0,00	708.839,85D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	373.455,82	0,00	373.455,82D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	175.384,03	0,00	175.384,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.762,09	0,00	3.762,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	3.762,09	0,00	3.762,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.612,09	0,00	3.612,09D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	127.861,27	0,00	127.861,27D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	127.861,27	0,00	127.861,27D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	7.028,06	0,00	7.028,06D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

COREN-AC
Fis: 15
Leigiane

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	0,00	5.833,21	0,00	5.833,21D
5.2.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.230.463,21	20.000,00	2.210.463,21D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.230.463,21	20.000,00	2.210.463,21D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.210.463,21	0,00	2.210.463,21D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.101.456,65	0,00	2.101.456,65D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	725.684,21	0,00	725.684,21D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	725.684,21	0,00	725.684,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	485.805,50	0,00	485.805,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	357.578,96	0,00	357.578,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	27.482,90	0,00	27.482,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	38.449,35	0,00	38.449,35D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	42.294,29	0,00	42.294,29D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	123.547,81	0,00	123.547,81D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	86.483,49	0,00	86.483,49D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.118,23	0,00	4.118,23D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	32.946,09	0,00	32.946,09D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	34.330,90	0,00	34.330,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	24.330,90	0,00	24.330,90D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.375.772,44	0,00	1.375.772,44D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.375.772,44	0,00	1.375.772,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D

COREN-AC
FOLHA 16
Revisão

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.500,00	0,00	44.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.500,00	0,00	13.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Géneros Alimentícios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Suprimentos de Informática	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	101.100,00	0,00	101.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44.666,64	0,00	44.666,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	44.666,64	0,00	44.666,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	328.090,00	0,00	328.090,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	328.090,00	0,00	328.090,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	165.000,00	0,00	165.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.890,00	0,00	1.890,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.103 - Serviços de Comunicação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	547.615,80	0,00	547.615,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	547.615,80	0,00	547.615,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	547.615,80	0,00	547.615,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	180.800,00	0,00	180.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	176.800,00	0,00	176.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	76.800,00	0,00	76.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	109.006,56	0,00	109.006,56D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	49.006,56	0,00	49.006,56D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	49.006,56	0,00	49.006,56D

COREN-AC
 Fis: 32
 Paizone

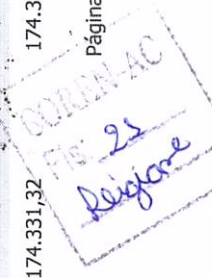
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	49.006,56	0,00	49.006,56D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	49.006,56	0,00	49.006,56D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.524,48D	6.524,48	6.524,48	6.524,48D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.524,48D	6.524,48	6.524,48	6.524,48D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	6.524,48	0,00	6.524,48D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	6.524,48	0,00	6.524,48D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	6.524,48	0,00	6.524,48D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.524,48	0,00	6.524,48D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.524,48	0,00	6.524,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.524,48	0,00	6.524,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.524,48	0,00	6.524,48D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.524,48	0,00	6.524,48D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.524,48D	0,00	6.524,48	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.524,48D	0,00	6.524,48	0,00

COREN/AC
 Fls. 19
 J. J. J. J.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.524,48D	0,00	6.524,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.524,48D	0,00	6.524,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.524,48D	0,00	6.524,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.524,48D	0,00	6.524,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.524,48D	0,00	6.524,48	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.524,48D	0,00	6.524,48	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.524,48C	2.785.678,43	7.206.604,85	4.427.450,90C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.772.942,25	7.193.868,67	4.420.926,42C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	868.163,30	3.078.626,51	2.210.463,21C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	868.163,30	2.210.463,21	1.342.299,91C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	804.851,86	2.210.463,21	1.405.611,35C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	728.804,57	2.062.601,94	1.333.797,37C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	728.804,57	2.062.601,94	1.333.797,37C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	726.763,56	2.058.839,85	1.332.076,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	552.432,24	1.350.000,00	797.567,76C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	313.818,14	750.000,00	436.181,86C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	236.111,29	550.000,00	313.888,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	2.502,81	15.000,00	12.497,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	174.331,32	708.839,85	534.508,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	88.278,16	373.455,82	285.177,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	25.464,52	90.000,00	64.535,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	38.170,02	175.384,03	137.214,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	22.418,62	70.000,00	47.581,38C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.041,01	3.762,09	1.721,08C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.041,01	3.762,09	1.721,08C

COREN-AC
Fis: 20
Reigione

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.041,01	3.612,09	1.571,08C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	7.116,19	20.000,00	12.883,81C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.116,19	20.000,00	12.883,81C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	7.116,19	20.000,00	12.883,81C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	7.116,19	20.000,00	12.883,81C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	68.931,10	127.861,27	58.930,17C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	68.931,10	127.861,27	58.930,17C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.152,73	7.028,06	5.875,33C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	28.180,23	50.000,00	21.819,77C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	724,21	5.833,21	5.109,00C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	38.873,93	65.000,00	26.126,07C
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	63.311,44	0,00	63.311,44D
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	63.311,44	0,00	63.311,44D
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	63.311,44	0,00	63.311,44D
6.2.1.1.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	63.311,44	0,00	63.311,44D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	868.163,30	868.163,30C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	804.851,86	804.851,86C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	728.804,57	728.804,57C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	728.804,57	728.804,57C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	726.763,56	726.763,56C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	552.432,24	552.432,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	313.818,14	313.818,14C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	236.111,29	236.111,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	2.502,81	2.502,81C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	174.331,32	174.331,32C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	88.278,16	88.278,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	25.464,52	25.464,52C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	38.170,02	38.170,02C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	22.418,62	22.418,62C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.041,01	2.041,01C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.041,01	2.041,01C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.041,01	2.041,01C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	7.116,19	7.116,19C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	7.116,19	7.116,19C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	7.116,19	7.116,19C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	7.116,19	7.116,19C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	68.931,10	68.931,10C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	68.931,10	68.931,10C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.152,73	1.152,73C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	28.180,23	28.180,23C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	724,21	724,21C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	38.873,93	38.873,93C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	63.311,44	63.311,44C
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	63.311,44	63.311,44C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	63.311,44	63.311,44C
6.2.1.2.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	63.311,44	63.311,44C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.904.778,95	4.115.242,16	2.210.463,21C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.904.778,95	4.115.242,16	2.210.463,21C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONIVEL	0,00	854.889,61	2.230.463,21	1.375.573,60C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	834.889,61	2.121.456,65	1.286.567,04C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	498.241,51	663.684,21	165.442,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	498.241,51	663.684,21	165.442,70C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	445.834,26	505.805,50	59.971,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	357.578,96	357.578,96	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	27.482,90	27.482,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	38.449,35	38.449,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	42.294,29	42.294,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.323,05	20.000,00	17.676,95C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.941,34	123.547,81	96.606,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	18.722,59	86.483,49	67.760,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	891,54	4.118,23	3.226,69C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	7.327,21	32.946,09	25.618,88C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.465,91	34.330,90	8.864,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	24.330,90	24.330,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.135,01	5.000,00	3.864,99C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	336.648,10	1.457.772,44	1.121.124,34C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	336.648,10	1.457.772,44	1.121.124,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	6.125,00	110.000,00	103.875,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	1.085,00	40.000,00	38.915,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.040,00	60.000,00	54.960,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.961,04	44.500,00	38.538,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.163,04	13.500,00	9.336,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	248,00	10.000,00	9.752,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Suprimentos de Informática	0,00	1.550,00	2.000,00	450,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	101.100,00	101.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.317,62	16.000,00	13.682,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.317,62	16.000,00	13.682,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.283,82	44.666,64	33.382,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	11.283,82	44.666,64	33.382,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	67.749,24	328.090,00	260.340,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	67.749,24	328.090,00	260.340,76C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	11.206,25	30.000,00	18.793,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.814,16	5.000,00	1.185,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.814,16	5.000,00	1.185,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.972,00	19.200,00	13.228,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	37.043,58	165.000,00	127.956,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	603,72	1.890,00	1.286,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	9.109,53	30.000,00	20.890,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Informática	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.103 - Serviços de Comunicação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	14.849,66	82.000,00	67.150,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	199.433,92	547.615,80	348.181,88C

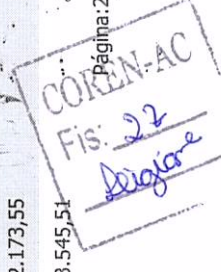


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.433,92	547.615,80	348.181,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	199.433,92	547.615,80	348.181,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.539,80	3.000,00	460,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.539,80	3.000,00	460,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.388,00	180.800,00	154.412,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	26.388,00	176.800,00	150.412,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.048,00	100.000,00	86.952,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.340,00	76.800,00	63.460,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	20.000,00	109.006,56	89.006,56C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	49.006,56	49.006,56C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	49.006,56	29.006,56C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	20.000,00	49.006,56	29.006,56C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	20.000,00	49.006,56	29.006,56C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.049.889,34	1.884.778,95	834.889,61C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	524.944,67	834.889,61	309.944,94C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	524.944,67	834.889,61	309.944,94C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	206.740,82	513.091,17	306.350,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	206.740,82	513.091,17	306.350,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	152.173,55	445.834,26	293.660,71C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	123.545,51	357.578,96	234.033,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.150,53	27.482,90	18.332,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	12.865,84	38.449,35	25.583,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.323,05	2.323,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.288,62	20.000,00	15.711,38C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.941,34	26.941,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	18.722,59	18.722,59	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	891,54	891,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.327,21	7.327,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.776,27	25.465,91	12.689,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	11.641,26	24.330,90	12.689,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.135,01	1.135,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	14.849,66	14.849,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	318.203,85	321.798,44	3.594,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	318.203,85	321.798,44	3.594,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.961,04	5.961,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.163,04	4.163,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	248,00	248,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Suprimentos de Informática	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.317,62	2.317,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.317,62	2.317,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.283,82	11.283,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	11.283,82	11.283,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	64.154,65	67.749,24	3.594,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.154,65	67.749,24	3.594,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.611,66	11.206,25	3.594,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.814,16	3.814,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.814,16	3.814,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.972,00	5.972,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	37.043,58	37.043,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	603,72	603,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	9.109,53	9.109,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	199.433,92	199.433,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.433,92	199.433,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	199.433,92	199.433,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.539,80	2.539,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.539,80	2.539,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.388,00	26.388,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	26.388,00	26.388,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.048,00	13.048,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.340,00	13.340,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	524.944,67	524.944,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	524.944,67	524.944,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	206.740,82	206.740,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	206.740,82	206.740,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	152.173,55	152.173,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	123.545,51	123.545,51	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.150,53	9.150,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	12.865,84	12.865,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.323,05	2.323,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	4.288,62	4.288,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	26.941,34	26.941,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	18.722,59	18.722,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	891,54	891,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.327,21	7.327,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	12.776,27	12.776,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	11.641,26	11.641,26	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.135,01	1.135,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	14.849,66	14.849,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	318.203,85	318.203,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	6.125,00	6.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.085,00	1.085,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.961,04	5.961,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.163,04	4.163,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Suprimentos de Informática	0,00	248,00	248,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	2.317,62	2.317,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.317,62	2.317,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	11.283,82	11.283,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	64.154,65	64.154,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	64.154,65	64.154,65	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	7.611,66	7.611,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.814,16	3.814,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.814,16	3.814,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.972,00	5.972,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	37.043,58	37.043,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	603,72	603,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	9.109,53	9.109,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	199.433,92	199.433,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	199.433,92	199.433,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	199.433,92	199.433,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.539,80	2.539,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.539,80	2.539,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	26.388,00	26.388,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	26.388,00	26.388,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	13.048,00	13.048,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.340,00	13.340,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	524.944,67	524.944,67C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	524.944,67	524.944,67C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	206.740,82	206.740,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	206.740,82	206.740,82C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	152.173,55	152.173,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	123.545,51	123.545,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	9.150,53	9.150,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	12.865,84	12.865,84C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	2.323,05	2.323,05C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	4.288,62	4.288,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	26.941,34	26.941,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	18.722,59	18.722,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	891,54	891,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	7.327,21	7.327,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	12.776,27	12.776,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	11.641,26	11.641,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	0,00	1.135,01	1.135,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	14.849,66	14.849,66C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	318.203,85	318.203,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	318.203,85	318.203,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	6.125,00	6.125,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	0,00	1.085,00	1.085,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.961,04	5.961,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.163,04	4.163,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	248,00	248,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	2.317,62	2.317,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	2.317,62	2.317,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.283,82	11.283,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	11.283,82	11.283,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	64.154,65	64.154,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	64.154,65	64.154,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	7.611,66	7.611,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.814,16	3.814,16C

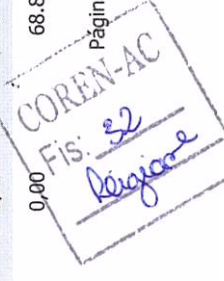
CORREN
 15/03/2024
 15:30
 Siqueira

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	3.814,16	3.814,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	5.972,00	5.972,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	37.043,58	37.043,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	603,72	603,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	9.109,53	9.109,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	199.433,92	199.433,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	199.433,92	199.433,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	199.433,92	199.433,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.539,80	2.539,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	2.539,80	2.539,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	26.388,00	26.388,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	26.388,00	26.388,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	13.048,00	13.048,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	13.340,00	13.340,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.524,48C	12.736,18	12.736,18	6.524,48C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.524,48C	12.736,18	12.736,18	6.524,48C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.105,85	6.524,48	3.418,63C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	3.105,85	6.524,48	3.418,63C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.105,85	6.524,48	3.418,63C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.105,85	6.524,48	3.418,63C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.105,85	6.524,48	3.418,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.105,85	6.524,48	3.418,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.105,85	6.524,48	3.418,63C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.105,85	6.524,48	3.418,63C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00



COREN-AC
Fis: 31
Reigione

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.105,85	3.105,85C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.105,85	3.105,85C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	3.105,85	3.105,85C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.105,85	3.105,85C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.105,85	3.105,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.105,85	3.105,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.105,85	3.105,85C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.105,85	3.105,85C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.524,48C	6.524,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	6.524,48C	6.524,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	6.524,48C	6.524,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	6.524,48C	6.524,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	6.524,48C	6.524,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.524,48C	6.524,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.524,48C	6.524,48	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	6.524,48C	6.524,48	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	942.213,21	0,00	942.213,21D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	68.829,00	0,00	68.829,00D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	68.829,00	0,00	68.829,00D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	68.829,00	0,00	68.829,00D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	68.829,00	0,00	68.829,00D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	68.829,00	0,00	68.829,00D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	873.384,21	0,00	873.384,21D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	873.384,21	0,00	873.384,21D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	873.384,21	0,00	873.384,21D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	873.384,21	0,00	873.384,21D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	873.384,21	0,00	873.384,21D
8 - CONTROLES CREDORES	0,00	1.968.663,07	2.910.876,28	942.213,21C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	68.829,00	137.658,00	68.829,00C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	68.829,00	137.658,00	68.829,00C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	68.829,00	137.658,00	68.829,00C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	68.829,00	137.658,00	68.829,00C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	68.829,00	68.829,00	0,00
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	68.829,00	68.829,00C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.899.834,07	2.773.218,28	873.384,21C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.899.834,07	2.773.218,28	873.384,21C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.899.834,07	2.773.218,28	873.384,21C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	840.110,52	873.384,21	33.273,69C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	840.110,52	873.384,21	33.273,69C
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	528.050,52	834.889,61	306.839,09C
8.2.1.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	528.050,52	834.889,61	306.839,09C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATORIAS	0,00	531.673,03	533.271,43	1.598,40C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	531.673,03	533.271,43	1.598,40C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	531.673,03	531.673,03C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	531.673,03	531.673,03C

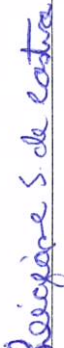
COREN/AC
FIS 33
Reigiane

TOTAIS	0,50D	16.395.812,41	16.395.812,41	0,50D
--------	-------	---------------	---------------	-------

Rio Branco-AC, 31 de março de 2024


Jose Adailton Cruz Pereira
Presidente
Coren nº 85030-ENF
494.886.432-34


Joce Eneida de Araújo Vieira
Tesoureira
Coren nº 324.044-TEC
322.396.292-15


Ligiane Silva de Castro
Contadora
CRC/AC-001799/O-4
822.937.832-00




Variações Patrimoniais


VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.475.523,82	1.899.598,78	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	615.548,75
CONTRIBUIÇÕES		3.198.732,53	1.652.646,03	PESSOAL E ENCARGOS	158.822,31
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS		3.198.732,53	1.652.646,03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	134.604,78
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS		68.931,10	75.116,21	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	134.604,78
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		68.931,10	75.116,21	ENCARGOS PATRONAIS	24.217,53
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS		68.931,10	75.116,21	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.759,53
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		202.116,19	246.492,19	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.458,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA		195.000,00	240.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	139.956,29
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS		195.000,00	240.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	4.739,19
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.116,19	6.492,19	CONSUMO DE MATERIAL	4.739,19
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		7.116,19	6.492,19	SERVIÇOS	135.217,10
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES RECEBIDAS		0,00	-74.655,65	DIÁRIAS	29.901,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	-74.655,65	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	20.409,78
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	-74.655,65	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	84.906,32
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		5.744,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	219.517,56
GANHOS COM ALIENAÇÃO		5.744,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	219.517,56
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO		5.744,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	219.517,56
				DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	708,02
				TRIBUTÁRIAS	708,02
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.445,60
				IMPOSTOS	2.445,60
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.445,60
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	2.445,60
				VPD DE OUTRAS PROVISÕES	89.097,16
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	76.049,16
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	76.049,16
					13.048,00
					13.048,00
					25.863,66
					25.863,66


COREN-AC
 FIG. 35
 Rogério

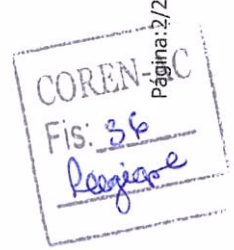
Total das Variações Ativas :	3.475.523,82	1.899.598,78	Total das Variações Passivas :	605.779,75	615.548,75
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.869.744,07	1.284.050,03
Total	3.475.523,82	1.899.598,78	Total	3.475.523,82	1.899.598,78

Rio Branco-AC, 31 de março de 2024


 Jose Adailton Cruz Pereira
 Presidente
 Coren nº 85030-ENF
 494.886.432-34


 Joce Eneida de Araújo Vieira
 Tesoureira
 Coren nº 324.044-TEC
 322.396.292-15


 Ligiane Silva de Castro
 Contadora
 CRC/AC-001799/O-4
 822.937.832-00



Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/03/2023

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
ATIVO CIRCULANTE	3.168.678,76	1.622.712,53	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	672.273,55	674.834,33	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.463.807,78	911.860,83	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.680,84	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
ESTOQUES	16.916,59	36.017,37	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
ATIVO NÃO CIRCULANTE	462.497,15	457.176,35	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	240.371,45	180.633,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	237.568,86	177.831,16	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	237.568,86	177.831,16	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59	2.802,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	222.125,70	276.542,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
BENS MOVEIS	413.019,81	525.483,81	RESULTADO DIFERIDO
BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00	
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	370.894,11C	428.941,21C	
			TOTAL DO PASSIVO
			82.927,08
			73.959,19



PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	
Demais Reservas	0,00	0,00	
Resultados Acumulados	3.548.248,33	2.005.929,19	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.548.248,33	2.005.929,19	
TOTAL	3.631.175,91	2.079.888,88	2.079.888,38
ATIVO FINANCEIRO	672.273,55	674.834,33	387.695,21
ATIVO PERMANENTE	2.958.902,36	1.405.054,55	73.004,94
SALDO PATRIMONIAL	3.234.885,26	1.619.188,73	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

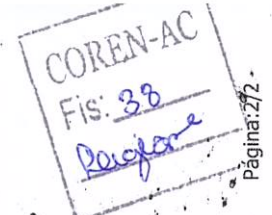
Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	353.698,80	287.139,12

Rio Branco-AC, 31 de março de 2024

Jose Adailton Cruz Pereira
Presidente
Coren nº 85030-ENF
494.886.432-34

Joce Eneida de Araújo Vieira
Tesoureira
Coren nº 324.044-TEC
322.396.292-15

Ligiane S. de Castro
Contadora
CRC/AC-001799/O-4
822.937.832-00



Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	868.163,30	809.906,79	809.906,79	524.944,67	524.944,67	564.725,26
RECEITA REALIZADA	868.163,30	809.906,79	809.906,79	524.944,67	524.944,67	564.725,26
RECEITAS CORRENTE	804.851,86	809.906,79	809.906,79	524.944,67	524.944,67	564.725,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	728.804,57	802.954,04	802.954,04	206.740,82	206.740,82	186.187,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	728.804,57	802.954,04	802.954,04	318.203,85	318.203,85	378.537,42
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	726.763,56	799.668,02	799.668,02			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	552.432,24	537.122,08	537.122,08			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	174.331,32	262.545,94	262.545,94			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.041,01	3.286,02	3.286,02			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.041,01	3.286,02	3.286,02			
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.116,19	6.492,19	6.492,19			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.116,19	6.492,19	6.492,19			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.116,19	6.492,19	6.492,19			
RECEITAS DE SERVIÇOS	68.931,10	75.116,21	75.116,21			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	68.931,10	75.116,21	75.116,21			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-74.655,65	-74.655,65			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-74.655,65	-74.655,65			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		-74.655,65	-74.655,65			

COREN-AC
Fis. 39
Beliziane

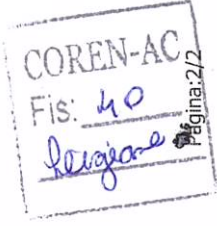
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-74.655,65		
RECEITAS DE CAPITAL	63.311,44			
ALIENAÇÃO DE BENS	63.311,44			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	63.311,44			
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	22.347,86	18.307,00	18.575,79	16.119,14
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados				
Inscrição de Restos a Pagar Processados			3.105,85	2.828,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.220,91	4.398,82	3.622,51	2.997,21
Outros Recebimentos Extraorçamentários	17.126,95	13.908,18	11.847,43	10.293,93
Saldo em espécie do Exercício Anterior	325.282,85	427.464,94	672.273,55	674.834,33
Caixa e Equivalente de Caixa	325.282,85	427.464,94	672.273,55	674.834,33
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados				
Total:	1.215.794,01	1.255.678,73	1.215.794,01	1.255.678,73

Rio Branco-AC, 31 de março de 2024

Jose Adailton Cruz Pereira
Presidente
Coren nº 85030-ENF
494.886.432-34

Joce Eneida de Araújo Vieira
Tesoureira
Coren nº 324.044-TEC
322.396.292-15

Ligiane Silva de Castro
Contadora
CRC/AC-001799/O-4
822.937.832-00



Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	2.210.463,21	2.210.463,21	804.851,86	-1.405.611,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.062.601,94	2.062.601,94	728.804,57	-1.333.797,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.062.601,94	2.062.601,94	728.804,57	-1.333.797,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.058.839,85	2.058.839,85	726.763,56	-1.332.076,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.762,09	3.762,09	2.041,01	-1.721,08
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	20.000,00	7.116,19	-12.883,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	7.116,19	-12.883,81
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	7.116,19	-12.883,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	127.861,27	127.861,27	68.931,10	-58.930,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	127.861,27	127.861,27	68.931,10	-58.930,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	63.311,44	63.311,44
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	63.311,44	63.311,44
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	63.311,44	63.311,44
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	2.210.463,21	2.210.463,21	868.163,30	-1.342.299,91
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN-AC
 Fis: 45
 Belgiano

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TOTAL	2.210.463,21	2.210.463,21	868.163,30	-1.342.299,91
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.210.463,21	2.210.463,21	524.944,67	1.375.573,60
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.101.456,65	2.121.456,65	524.944,67	1.286.567,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.684,21	663.684,21	191.891,16	165.442,70
APLICAÇÕES DIRETAS	643.684,21	663.684,21	191.891,16	165.442,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.457.772,44	1.457.772,44	333.053,51	1.121.124,34
APLICAÇÕES DIRETAS	1.457.772,44	1.457.772,44	333.053,51	1.121.124,34
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	109.006,56	89.006,56	0,00	89.006,56
INVESTIMENTOS	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	49.006,56	29.006,56	0,00	29.006,56
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	49.006,56	29.006,56	0,00	29.006,56
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.210.463,21	2.210.463,21	524.944,67	1.375.573,60
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	33.273,69
TOTAL	2.210.463,21	2.210.463,21	524.944,67	1.342.299,91

Rio Branco-AC, 31 de março de 2024

Jose Adailton Cruz Pereira
Presidente
Coren nº 85030-ENF
494.886.432-34

Jose Eneida de Araújo Vieira
Tesoureira
Coren nº 324.044-TEC
322.396.292-15

Ligiane S. de Castro

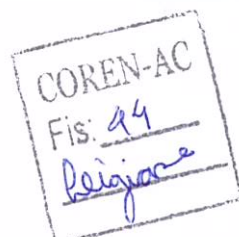
Ligiane Silva de Castro
Contadora
CRC/AC-001799/O-4
822.937.832-00



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	6.524,48	3.105,85	3.105,85	0,00	3.418,63
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.524,48	3.105,85	3.105,85	0,00	3.418,63
TOTAL:	0,00	6.524,48	3.105,85	3.105,85	0,00	3.418,63

COREN-AC
 Fis: 43
 Reigiane
 Página: 3/3




Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	2.210.463,21	868.163,30	868.163,30	1.342.299,91
RECEITAS CORRENTE	2.210.463,21	804.851,86	804.851,86	1.405.611,35
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.062.601,94	728.804,57	728.804,57	1.333.797,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.062.601,94	728.804,57	728.804,57	1.333.797,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.058.839,85	726.763,56	726.763,56	1.332.076,29
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.350.000,00	552.432,24	552.432,24	797.567,76
Enfermeiro	750.000,00	313.818,14	313.818,14	436.181,86
Técnico	550.000,00	236.111,29	236.111,29	313.888,71
Auxiliar	15.000,00	2.502,81	2.502,81	12.497,19
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	708.839,85	174.331,32	174.331,32	534.508,53
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	373.455,82	88.278,16	88.278,16	285.177,66
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.000,00	25.464,52	25.464,52	64.535,48
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	175.384,03	38.170,02	38.170,02	137.214,01
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00	22.418,62	22.418,62	47.581,38
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.762,09	2.041,01	2.041,01	1.721,08
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.762,09	2.041,01	2.041,01	1.721,08
Anuidades do Exercício - PJ	3.612,09	2.041,01	2.041,01	1.571,08
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	150,00	0,00	0,00	150,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	7.116,19	7.116,19	12.883,81
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	7.116,19	7.116,19	12.883,81
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.000,00	7.116,19	7.116,19	12.883,81
Juros e Correção da Poupança	20.000,00	7.116,19	7.116,19	12.883,81
RECEITAS DE SERVIÇOS	127.861,27	68.931,10	68.931,10	58.930,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	127.861,27	68.931,10	68.931,10	58.930,17
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	7.028,06	1.152,73	1.152,73	5.875,33
Expedição de Carteira	50.000,00	28.180,23	28.180,23	21.819,77
Expedição de Certidões	5.833,21	724,21	724,21	5.109,00
Outros Serviços Administrativos	65.000,00	38.873,93	38.873,93	26.126,07
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	63.311,44	63.311,44	-63.311,44
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	63.311,44	63.311,44	-63.311,44
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	63.311,44	63.311,44	-63.311,44
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	63.311,44	63.311,44	-63.311,44

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	2.210.463,21	868.163,30	868.163,30	1.342.299,91

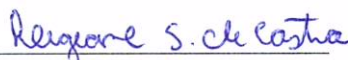
Rio Branco-AC, 31 de março de 2024



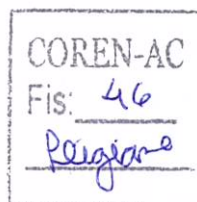
 Jose Adalton Cruz Pereira
 Presidente
 Coren nº 85030-ENF
 494.886.432-34



 Joce Eneida de Araújo Vieira
 Tesoureira
 Coren nº 324.044-TEC
 322.396.292-15



 Ligiane Silva de Castro
 Contadora
 CRC/AC-001799/O-4
 822.937.832-00



Comparativo da Despesa Paga

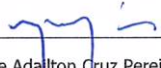
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	2.210.463,21	524.944,67	524.944,67	1.685.518,54
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.121.456,65	524.944,67	524.944,67	1.596.511,98
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	663.684,21	191.891,16	191.891,16	471.793,05
APLICAÇÕES DIRETAS	663.684,21	191.891,16	191.891,16	471.793,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.805,50	152.173,55	152.173,55	353.631,95
Vencimentos e Salários	357.578,96	123.545,51	123.545,51	234.033,45
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.482,90	9.150,53	9.150,53	18.332,37
Férias	38.449,35	12.865,84	12.865,84	25.583,51
13. Salário	42.294,29	0,00	0,00	42.294,29
Férias - Abono Pecuniário	20.000,00	2.323,05	2.323,05	17.676,95
Ferías - Abono Constitucional	20.000,00	4.288,62	4.288,62	15.711,38
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.547,81	26.941,34	26.941,34	96.606,47
Contribuições Previdenciárias - INSS	86.483,49	18.722,59	18.722,59	67.760,90
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.118,23	891,54	891,54	3.226,69
FGTS	32.946,09	7.327,21	7.327,21	25.618,88
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	34.330,90	12.776,27	12.776,27	21.554,63
Auxilio Alimentação	24.330,90	11.641,26	11.641,26	12.689,64
UNIFORME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Vale Transporte s/ Salários	5.000,00	1.135,01	1.135,01	3.864,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.457.772,44	333.053,51	333.053,51	1.124.718,93
APLICAÇÕES DIRETAS	1.457.772,44	333.053,51	333.053,51	1.124.718,93
DIÁRIAS	110.000,00	6.125,00	6.125,00	103.875,00
Diárias de Servidores	40.000,00	1.085,00	1.085,00	38.915,00
Diárias - Colaboradores e Eventuais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Diárias a Conselheiros	60.000,00	5.040,00	5.040,00	54.960,00
MATERIAL DE CONSUMO	44.500,00	5.961,04	5.961,04	38.538,96
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.500,00	4.163,04	4.163,04	9.336,96
Gêneros Alimentícios	10.000,00	248,00	248,00	9.752,00
Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Expediente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Suprimentos de Informática	2.000,00	1.550,00	1.550,00	450,00
Material Gráfico e Impressos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101.100,00	0,00	0,00	101.100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Aéreas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Impostos , Taxas, Multas e pedágios	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00	2.317,62	2.317,62	13.682,38
Serviços de Consultoria - PJ	16.000,00	2.317,62	2.317,62	13.682,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	44.666,64	11.283,82	11.283,82	33.382,82
Limpeza e Conservação	44.666,64	11.283,82	11.283,82	33.382,82
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	328.090,00	64.154,65	64.154,65	263.935,35
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	328.090,00	64.154,65	64.154,65	263.935,35
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.000,00	7.611,66	7.611,66	22.388,34
PUBLICIDADE	5.000,00	3.814,16	3.814,16	1.185,84
Publicações Técnicas	5.000,00	3.814,16	3.814,16	1.185,84
Intermediação de Estágios	19.200,00	5.972,00	5.972,00	13.228,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	165.000,00	37.043,58	37.043,58	127.956,42
Seguros em Geral	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	1.890,00	603,72	603,72	1.286,28
Serviços Bancários	30.000,00	9.109,53	9.109,53	20.890,47
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviços Judiciários (PJ)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços de Comunicação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	82.000,00	14.849,66	14.849,66	67.150,34
CONTRIBUIÇÕES	547.615,80	199.433,92	199.433,92	348.181,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	547.615,80	199.433,92	199.433,92	348.181,88
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	547.615,80	199.433,92	199.433,92	348.181,88
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	2.539,80	2.539,80	460,20
IPTU e Encargos	3.000,00	2.539,80	2.539,80	460,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.800,00	26.388,00	26.388,00	154.412,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	176.800,00	26.388,00	26.388,00	150.412,00
Auxílio Representação	100.000,00	13.048,00	13.048,00	86.952,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	76.800,00	13.340,00	13.340,00	63.460,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	89.006,56	0,00	0,00	89.006,56
INVESTIMENTOS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00

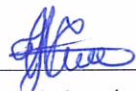
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Bens de Informática	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Outros Materiais Permanentes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	29.006,56	0,00	0,00	29.006,56
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	29.006,56	0,00	0,00	29.006,56
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	29.006,56	0,00	0,00	29.006,56
Terrenos / Glebas	29.006,56	0,00	0,00	29.006,56

Total: **2.210.463,21** **524.944,67** **524.944,67** **1.685.518,54**

Rio Branco-AC, 31 de março de 2024



 Jose Adalton Cruz Pereira
 Presidente
 Coren nº 85030-ENF
 494.886.432-34



 Joce Enilda de Araújo Vieira
 Tesoureira
 Coren nº 324.044-TEC
 322.396.292-15



 Ligiane Silva de Castro
 Contadora
 CRC/AC-001799/O-4
 822.937.832-00

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	804.851,86	809.906,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	728.804,57	802.954,04
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	728.804,57	802.954,04
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	726.763,56	799.668,02
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	552.432,24	537.122,08
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	174.331,32	262.545,94
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.041,01	3.286,02
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.041,01	3.286,02
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.116,19	6.492,19
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.116,19	6.492,19
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.116,19	6.492,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	68.931,10	75.116,21
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	68.931,10	75.116,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	-74.655,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-74.655,65
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	-74.655,65
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-74.655,65
OUTROS INGRESSOS	22.347,86	18.307,00
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	524.944,67	564.725,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	206.740,82	186.187,84
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.203,85	378.537,42
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	18.575,79	16.119,14
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	283.679,26	247.369,39
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	63.311,44	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	63.311,44	0,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	63.311,44	0,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

COREN-AC

Fis. 50

Ligiane

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	346.990,70	247.369,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	325.282,85	427.464,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	672.273,55	674.834,33

Rio Branco-AC, 31 de março de 2024



Jose Adailton Cruz Pereira

Presidente

Coren nº 85030-ENF

494.886.432-34



Joce Eneida de Araújo Vieira

Tesoureira

Coren nº 324.044-TEC

322.396.292-15



Ligiane Silva de Castro

Contadora

CRC/AC-001799/O-4

822.937.832-00



RELATÓRIO Nº 01/2024 – CONTROLE INTERNO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren- AC, referente ao 1º trimestre de 2024.

1. Em cumprimento ao disposto no art. 11 § 2º da resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Divisão de Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis deste Regional, referente ao 1º trimestre do exercício de 2024, (período de janeiro a março de 2024).

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AC está composto por 87,26% de Ativo Circulante e 12,74% de Ativo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 100%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	3.631.175,91	PASSIVO	3.631.175,91
Ativo Circulante	3.168.678,76	Passivo Circulante	82.927,08
Ativo Não Circulante	462.497,15	Passivo Não Circulante	-
		Patrimônio Líquido	3.548.248,83

3. No Ativo Circulante houve um significativo aumento de 95,27% em comparação com o 1º trimestre de 2023, e também um acréscimo de 0,38% das disponibilidades financeiras em 2024 comparado ao mesmo período do exercício anterior.

ATIVO EM	1º trim/2023	1º trim/2024	Diferença	%
Ativo Circulante	1.622.712,53	3.168.678,76	1.545.966,23	95,27
Disponibilidades (Caixa e Equivalentes)	674.834,33	672.273,55	- 2.560,78	- 0,38

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 1,16% em comparação com o mesmo período do exercício anterior. Já nos bens móveis também houve decréscimo de 21,40% em função da aquisição de Bens Móveis.



ATIVO EM	2º trim/2023	2º trim/2024	Diferença	%
Ativo Não Circulante	457.176,35	462.497,15	5.320,80	1,16
Bens Móveis	525.483,81	413.019,81	- 112.464,00	- 21,40

5. O Patrimônio Líquido do COREN-AC apresentou um significativo aumento de 76,89%, em relação ao 1º trimestre de 2023, resultando num superavit patrimonial.

PASSIVO EM	2º trim/2023	2º trim/2024	Diferença	%
Patrimônio Líquido	2.005.929,19	3.548.248,83	1.542.319,64	76,89

6. Foi apurado no Balanço Patrimonial superávit financeiro no valor de R\$353.698,80 correspondente a um aumento de 23,18% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	2º trim/2023	2º trim/2024
ATIVO FINANCEIRO	674.834,33	672.273,55
PASSIVO FINANCEIRO	387.695,21	318.574,75
Superávit Financeiro	287.139,12	353.698,80

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da Autarquia frente às suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, o que demonstra que o Coren-Ac não tem dificuldades em honrar com seus compromissos de curto prazo (liquidez corrente e imediata) e compromissos de longo prazo (liquidez geral).

Cálculo e Análise dos Índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	108,61	Maior que 1
Imediata	8,11	Maior que 1
Geral	114,19	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do Coren-AC, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui baixíssimo índices de endividamento, não havendo riscos de solvência para a Entidade.

No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está à 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 0,88%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,01%, destacando que,



Coren^{AC}

COREN-AC

Fls: 55

Conselho Regional de Enfermagem do Acre
Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

quanto menor a dependência de Capital de terceiros, mais solvente se encontra o órgão.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	82.927,08	Passivo Exigível	82.927,08
Ativo Total	9.469.546,32	Patrimônio Líquido	9.386.619,24
Endividamento Total	0,88	Grau de Endividamento	0,01

BALANÇO FINANCEIRO

9. No 1º trimestre de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de **R\$325.282,85** e após o encerramento do 1º trimestre de 2024 o saldo que passa para o exercício seguinte é de **R\$672.273,55** representando um resultado financeiro deficitário de **R\$346.990,70**.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	868.163,30	ORÇAMENTÁRIA	524.944,67
CORRENTE	804.851,86	CORRENTE	524.944,67
CAPITAL	63.311,44	CAPITAL	-
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.347,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.575,79
Saldo Exerc. Anterior	325.282,85	Saldo Exerc. Seguinte	672.273,55
Resultado Financeiro	346.990,70		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2024 foi prevista uma receita corrente de **R\$2.210.463,21** resultando uma variação de 31,42% a mais do que o previsto em 2023. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 1º trimestre do exercício 2024 apresentou uma variação de 0,62% menor do que no mesmo período do exercício anterior.

Previsão	2023	2024	Diferença	%
Receita Corrente	1.682.010,01	2.210.463,21	528.453,20	31,42
Arrecadação	1º Trimestre /23	1º Trimestre /24	Diferença	%
Receita Corrente	809.906,79	804.851,86	- 5.054,93	-0,62

11. Observa-se que neste 1º trimestre de 2024, ocorreu superávit orçamentário de **R\$279.907,19**.



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Previsão	Desp. Pagas	Diferença
Correntes	2.210.463,21	804.851,86	- 1.405.611,35	Correntes	2.121.456,65	524.944,67	- 1.596.511,98
Capital	-	63.311,44	63.311,44	Capital	89.006,56	-	- 89.006,56
Déficit				Superávit/Déficit		343.218,63	
TOTAL	2.210.463,21	868.163,30	- 1.342.299,91	TOTAL	2.210.463,21	868.163,30	- 1.685.518,54

Superávit/Déficit Corrente	279.907,19
Superávit/Déficit Capital	63.311,44

12. Da receita corrente prevista para o exercício 2024, foram arrecadados 36,41% até o 1º trimestre de 2024. No mesmo período do exercício anterior este resultado foi de 48,15%. Desta forma, a arrecadação até o 1º trimestre do exercício de 2024 foi 11,74% menor em comparação ao mesmo período de 2023.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação	%
2024	2.210.463,21	804.851,86	36,41
2023	1.682.010,01	809.906,79	48,15
		%	- 11,74

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 24,74% das despesas correntes fixadas até o 1º trimestre de 2024, o que corresponde a 7,65% menor do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução	%
2024	2.121.456,65	524.944,67	24,74
2023	1.743.403,30	564.725,26	32,39
		%	- 7,65

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

14.1. Cabe registrar, que este Regional fixou o valor de **R\$547.615,8** para todo o exercício de 2024. A efetiva arrecadação do Coren - AC no 1º trimestre de 2024 fixou em **R\$ 797.735,67** (setecentos e noventa e sete mil e setecentos e trinta e cinco reais e sessenta e sete centavos), conseqüentemente o cálculo para o respectivo repasse da **Cota parte ao Cofen (25%)** fixou em **R\$199.433,92**.

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

I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;

II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;

- III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
IV – doações e legados;
V – subvenções oficiais;
VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$
Receitas de Contribuições	728.804,57
Receitas de Serviços	68.931,10
Multas e Juros de Mora	-
Receita Divida Ativa	-
Outras Receitas	-
Outras indenizações e restituições	-
BASE DE CALCULO ART. 10	797.735,67
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	199.433,92
TRANSFERÊNCIA REPASSADA COFEN 1º TRIMESTRE	199.433,92
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	547.615,80
REPASSE DO 1º TRIMESTRE	199.433,92
DIFERENÇA (fixado/repasse 2ºtrim/3º trim/4º trim)	348.181,88

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS.

15. Para o exercício de 2024 foi orçado o valor de **R\$1.105.231,61** para Despesas com Pessoal e Encargos. Até o 1º trimestre de 2024 sendo executado o valor de **R\$191.891,16** o que corresponde a **8,68% da Receita Corrente Líquida**, ou seja, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2024		
Receita Corrente Líquida	2.210.463,21	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	1.105.231,61	50%
Desp. Pessoal e Encargos	191.891,16	8,68

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites fixados pela LRF, correspondendo a **28,41%** da Receita Corrente Líquida.

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

Execução nos 12 meses Abril/23 a Março/24) Conf LRF		
Receita Corrente Líquida	2.514.916,06	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	1.257.458,03	50%
Desp. Pessoal e Encargos	714.484,76	28,41

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram **R\$3.475.523,82** sendo composta por **92,04%** de **Receitas de Contribuições**. E as Variações estão compostas conforme a tabela, abaixo.

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de **R\$2.869.744,07**

Variação Patrimonial Aumentativa	3.475.523,82	100,00
Transferências Intra Governamentais	-	-
Outras Variações	-	-
Contribuições	3.198.732,53	92,04
Exploração de bens, serviços e direitos	68.931,10	1,98
Variações financeiras	202.116,19	5,82
Ganho com Alienação	5.744,00	0,17
Transferências do Exterior	-	-
Variação Patrimonial Diminutiva	605.779,75	100,00
Pessoal e Encargos	191.891,16	31,68
Uso de Material de consumos	6.933,09	1,14
Serviços	109.051,60	18,00
Transferências concedidas	199.433,92	32,92
Diárias	6.125,00	1,01
Deprec. Amortiz. e Exaustão	-	-
Variações Patrimoniais dimin. Financeiras	-	-
Desincorporação de Ativo	708,02	0,12
Tributárias	2.539,80	0,42
Outras Variações	89.097,16	14,71
RESULTADO PATRIMONIAL SUPERAVITÁRIO	2.869.744,07	

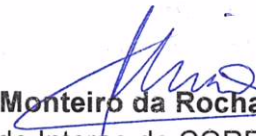
CONCLUSÃO

Com base nas informações constantes no RELATÓRIO N° 01/2024 – CONTROLE INTERNO, referentes às Demonstrações Contábeis do COREN-AC para o 1º trimestre de 2024, apresenta-se o seguinte parecer opinativo/conclusivo:

importante e necessário monitorar de perto a arrecadação, garantir o uso eficaz dos recursos e continuar implementando medidas para garantir a sustentabilidade financeira da instituição.

É o Relatório, que submetemos à apreciação superior.

Rio Branco - Acre, 03 de maio de 2024.



Roberto Monteiro da Rocha Filho
Controlado Interno do COREN-AC
Portaria COREN-AC nº 051/2023

PRECER CONTABIL Nº 004/2024/CONT/COREN/AC

INTERESSADO: PRESIDENTE DO COREN-ACRE

EMENTA: CONTAS DO 1º
TRIMESTRE 2024

Considerações Iniciais

Trata-se do Parecer, parte integrante dos documentos relacionados á prestação de contas trimestrais do Conselho regional de Enfermagem – 1º trimestre de 2024.

Os objetivos consistem na avaliação da execução orçamentaria, financeira e patrimonial, assim como os seus resultados trimestrais; verificação do cumprimento de limites constitucionais, normativos e legais.

1. Gestão Orçamentaria e Financeira

A análise da gestão orçamentaria no período foi realizada de modo a inferir se os instrumentos existentes atenderam as expectativas, tais como, estimativa de receita e sua execução, despesas fixadas e realizadas, bem como os aspectos formais de evidenciação, mensuração e divulgação.

2. Balanço Orçamentário

2.1 Receitas Previstas e realizadas

Receita Orçamentarias	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Receita realizada	A.H
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.062.601,94	2.062.601,94	728.804,57	35,33%
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	20.000,00	7.116,19	35,58%
RECEITAS DE SERVIÇOS	127.861,27	127.861,27	68.931,10	53,91%
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	63.311,44	0,00%
Total	2.210.463,21	2.210.463,21	868.163,30	39,28%

Observa-se na tabela acima, que o total da receita arrecadada no período atingiu 39,28% da previsão inicial.

Demonstra-se, na tabela e gráfico a seguir, a variação da arrecadação nos últimos três exercícios.

2.2 Variação da receita arrecadada acumulada no 1º Trimestre – 2022 a 2024

A receita corrente prevista para o exercício de 2024 foi maior que a realizada em 2023, o que corresponde a uma estimativa de aumento da receita no montante de R\$ 58.256,51 (cinquenta e oito mil reais e duzentos e cinquenta e seis reais e cinquenta e um centavos) vejamos:

Receita Orçamentárias	2022	2023	2024
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	558.066,05	802.954,04	728.804,57
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.942,72	6.492,19	7.116,19
RECEITAS DE SERVIÇOS	9.589,95	75.116,21	68.931,10
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	63.311,44
Total	570.598,72	809.906,79	868.163,30

No primeiro trimestre de 2024, ocorreu um superávit orçamentário de R\$ 33.273,69 (trinta e três reais duzentos e setenta e três reais e sessenta e nove centavos), comparando as receitas arrecadas versus despesas empenhadas.

BALANÇO ORÇAMETARIO							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesa	Fixada	Executada	Diferença
Corrente	2.210.463,21	804.851,86	1.405.611,35	Corrente	2.101.456,65	834.889,61	1.286.567,04
Capital	0,00	63.311,44	0,00	Capital	109.006,56	0,00	0,00
Déficit				Superávit	33.273,69		
Total	2.210.463,21	868.163,30	1.342.299,91	Total	2.210.463,21	834.889,61	1.286.567,04

2.3 Despesa realizada no trimestre

Segundo o MCASP a despesa orçamentaria publica é o conjunto de dispêndios realizados pelos entes públicos para o funcionamento e manutenção dos serviços públicos prestados á sociedade. As classificações das despesas são uteis para que os usuários consigam visualizar com facilidade as despesas efetivadas. Abaixo demostram-se os valores liquidados ate o encerramento do 1º trimestre:

Despesas orçamentárias	Previsão inicial	Previsão atualizada	Despesas pagas
Pessoal e Encargos Sociais	643.684,21	643.684,21	191.891,16
Outras Despesas Correntes	1.457.772,44	1.457.772,44	333.053,51
Despesa de Capital	109.006,56	89.006,56	0,00
Total	2.210.463,21	2.210.463,21	542.944,67

2.4 Despesas liquidadas nos 3 últimos exercícios

Abaixo temos um quadro comparativo das despesas liquidadas nos últimos 3 exercícios de modo a demonstrar em reais a evolução da despesa.

	2022	2023	2024
Pessoal e Encargos Sociais	145.457,88	158.822,31	191.891,16
Outras Despesas Correntes	300.348,10	405.902,95	333.053,51

Despesa de Capital	401,00	0,00	0,00
Total	446.206,98	564.725,26	542.944,67

2.5 Desembolso das principais despesas

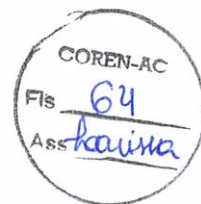
Quadro de desembolso das principais despesas até o encerramento do trimestre – Analítico

Rubricas	Autorizado	Pagas	Diferença	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 663.684,21	R\$ 191.891,16	R\$ 471.793,05	28,91%
DIÁRIAS	R\$ 110.000,00	R\$ 6.125,00	R\$ 103.875,00	5,57%
Diárias de Servidores	R\$ 40.000,00	R\$ 1.085,00	R\$ 38.915,00	2,71%
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 44.500,00	R\$ 5.961,04	R\$ 38.538,96	13,40%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 101.100,00	R\$ -	R\$ 101.100,00	0,00%
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	R\$ 16.000,00	R\$ 2.317,62	R\$ 13.682,38	14,49%
Limpeza e Conservação	R\$ 44.666,64	R\$ 11.283,82	R\$ 33.382,82	25,26%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	R\$ 30.000,00	R\$ 7.611,66	R\$ 22.388,34	25,37%
Publicações Técnicas	R\$ 5.000,00	R\$ 3.814,16	R\$ 1.185,84	76,28%
Intermediação de Estágios	R\$ 19.200,00	R\$ 5.972,00	R\$ 13.228,00	31,10%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	R\$ 165.000,00	R\$ 37.043,58	R\$ 127.956,42	22,45%
Seguros em Geral	R\$ 12.000,00	R\$ -	R\$ 12.000,00	0,00%
Telefonia Móvel e Fixa	R\$ 1.890,00	R\$ 603,72	R\$ 1.286,28	31,94%
Serviços Bancários	R\$ 30.000,00	R\$ 9.109,53	R\$ 20.890,47	30,37%
Serviços Judiciários (PJ)	R\$ 15.000,00	R\$ -	R\$ 15.000,00	0,00%
Serviços de Informática	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	0,00%
Serviços de Comunicação	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	0,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R\$ 82.000,00	R\$ 14.849,66	R\$ 67.150,34	18,11%
IPTU e Encargos	R\$ 3.000,00	R\$ 2.539,80	R\$ 460,20	84,66%
Auxílio Representação	R\$ 100.000,00	R\$ 13.048,00	R\$ 86.952,00	13,05%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	R\$ 76.800,00	R\$ 13.340,00	R\$ 63.460,00	17,37%
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	0,00%
Demais Indenizações e Restituições	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00	0,00%
Bens de Informática	R\$ 20.000,00	R\$ -	R\$ 20.000,00	0,00%
Máquinas e Equipamentos	R\$ 30.000,00	R\$ -	R\$ 30.000,00	0,00%
Outros Materiais Permanentes	R\$ 10.000,00	R\$ -	R\$ 10.000,00	0,00%
Terrenos / Glebas	R\$ 29.006,56	R\$ -	R\$ 29.006,56	0,00%

3 Superávit Financeiro

O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial no primeiro trimestre de 2024 foi de R\$ 353.698,80 (trezentos e cinquenta e três mil seiscentos e noventa e oito reais e oitenta centavos).

	1º trimestre/2023	1º trimestre/2024
Ativo Financeiro	674.834,33	672.273,55
Passivo Financeiro	387.695,21	318.574,75
Superávit Financeiro	278.139,12	353.698,80



CONCLUSÃO

De acordo com os princípios e normas aplicáveis, com base nas práticas contábeis e nas normas de auditoria e finanças, a Contabilidade apresenta seu parecer conclusivo sobre as contas do 1º trimestre de 2024.

Diante do exposto, a análise das contas do Conselho Regional de Enfermagem do Acre reflete a posição orçamentaria, financeira e patrimonial em 31 de Março de 2024, bem como levou em consideração as informações contidas nas demonstrações contábeis em anexo emitidas Departamento Contábil, que fazem parte integrantes deste Relatório.

A vista de todas as demonstrações, bem como das análises acima, opina pela regularidade das demonstrações contábeis, que estão em conformidade com as regras de contabilidade.

SMJ, é o parecer.

A Consideração Superior.

LIGIANE SILVA DE CASTRO
Assessora Contábil
CRC-AC 001799/O-4



Coren^{AC}



Conselho Regional de Enfermagem do Acre
Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

PORTARIA COREN/AC Nº 103 DE 20 DE MAIO DE 2024.

Designar a Sra. Jocé Eneida de Araújo Vieira, para emitir parecer sobre a prestação de contas do 1º trimestre, teor do PAD nº 0191/2024, em trâmite no Conselho Regional de Enfermagem do Acre.

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Acre, em conjunto com o Secretário no uso de suas atribuições legais regimentais e éticas, emanadas da Lei nº 5.905/73, do Regimento Interno da Autarquia Regional e da Legislação Básica do SISTEMA COFEN/COREN'S,

Considerando a Resolução COFEN 504/2016 e suas alterações;

Considerando o PAD Nº 0191/2024;

RESOLVE:

Art. 1º – Designar o Sr. Jocé Eneida de Araújo Vieira, COREN/AC Nº 365. 055 - TEC, para emitir parecer sobre a prestação de contas do 1º trimestre de 2024, teor do PAD nº 0191/2024, em trâmite no Conselho Regional de Enfermagem do Acre.

Art. 2º – O referido profissional deverá elaborar parecer embasado nas RESOLUÇÕES DO COFEN em vigência, no prazo máximo 10 dias a contar da data de recebimento do mesmo.

Art. 3º – Registre-se, tome-se ciência e cumpra-se.

José Adailton Cruz Pereira
COREN-AC 85030
Presidente

Lourenço de Azevedo Vasconcelos
COREN-AC 402451
Secretário



Coren^{AC}

Conselho Regional de Enfermagem do Acre
Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73



PARECER OPINATIVO: N.º 051 /2024

PAD N.: 0191/2024 PRESTAÇÃO DE CONTAS 1º TRIMESTRE DE 2024 COREN/AC

CONSELHEIRA RELATORA: **JOCÉ ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA**

EMENTA: Parecer de relator referente à prestação de contas do primeiro trimestre de 2024 – Conselho regional de enfermagem do Acre.

O presente tem a finalidade de emitir parecer, através da Portaria Coren — AC nº 103 de 20 de Maio de 2024, solicitada pelo Presidente deste regional, conforme portaria acima mencionada a designação para emitir parecer opinativo em referencia ao PAD nº 191/2024 (prestação de contas trimestral 2024). Para a referida análise foram considerados as diretrizes dos instrumentos de planejamento Representadas pela Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), pelos atos consequentes da Publicação da Lei Orçamentaria Anual (LOA), pelo Plano Plurianual (PPA) do Coren – AC e pelas disposições normativas pertinentes, com destaque para a Lei nº 5.905/1973, que dispõe sobre a criação dos conselhos Federal e Regionais de Enfermagem e dá outras providencias; Regimento Interno do Cofen, aprovado pela resolução Cofen nº 726/2023; Lei nº 14133/2021 – Lei de licitações e contratos administrativos; Lei nº 4.320/1964, que institui normas gerais de Direito Financeiro para elaboração e controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos municípios do Distrito Federal: bem como o atendimento aos princípios constitucionais que regem a administração pública. A apreciação desta realizou-se a partir das demonstrações contábeis apresentadas pelo setor de contabilidade e parecer de controladoria interna do Coren – AC.

Da presente análise, verifica-se que a referida prestação de contas foi instruída de forma adequada, em conformidade com diretrizes estabelecidas pela lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Lei federal nº 4.320/1964, pelo regulamento da Administração financeira e contábil do



Coren^{AC}

Conselho Regional de Enfermagem do Acre
Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73



Sistema Cofen/Coren, aprovado pela resolução Cofen nº 340/2008, e pela Resolução Cofen nº 504/2016, que estabelece procedimentos para a prestação de contas e dá outras providencias. Ademais, constatou-se que a aplicação dos recursos públicos do Coren/AC no primeiro trimestre do exercício de 2024 está em conformidade com as exigências legais e regulamentares, cabendo ressaltar:

- O respeito ao limite da despesa com pessoal e encargos de 50% estabelecidos no art. 19 I da lei de responsabilidade Fiscal, e em consonância com a metodologia disposta no art. 18 § 2º da referida Lei;
- O Cumprimento da aplicação do percentual mínimo de 20% da receita líquida do orçamento para o custeio das atividades finalísticas do Regional, conforme o art. 11 da Resolução Cofen 725/2023, que estabelece normas e diretrizes para o Sistema de Fiscalização dos Conselhos de Enfermagem e dá outras providencias;
- O devido repasse da cota – parte ao Cofe3n, como estabelece o art. 10 da Lei 5.905/73;
- A transparência da gestão fiscal, conforme determina o art. 48 da LRF, com a devida divulgação por meio do portal de transparência do Coren/AC de: orçamentos; prestações de contas e respectivos pareceres; planos; despesa; inventário patrimônio e almoxarifado, com a relação dos bens móveis e imóveis e intangíveis por unidade pertencentes ao Coren – AC;
- Observância aos princípios constitucionais que regem a administração pública, dispostos no caput do art. 37 da CF, tais sejam: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, o que comprova a probidade administrativa e a primazia pela qualidade no emprego dos recursos públicos.

Ainda observa-se nesta análise e chama a atenção para este regional é em Relação à Arrecadação da Receita Corrente quando da análise do Controlador “A arrecadação da receita corrente até o 1º trimestre de 2024 foi de 36,41%, representando uma queda de 11,74% em relação ao mesmo período do exercício anterior. Esta diminuição pode refletir esforços de



Coren^{AC}

Conselho Regional de Enfermagem do Acre
Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73



contenção de gastos, mas é importante garantir que não comprometa o funcionamento adequado do Coren/AC".

Destarte, verifica-se que a prestação de contas referente ao primeiro trimestre de 2024 do Coren – AC apresentada expressa fidedignidade no cumprimento das normas que regem a matéria e demonstram zelo, eficiência e eficácia na gestão orçamentária, financeira e patrimonial deste Regional.

Diante do exposto, esta Conselheira manifesta-se pela CONFORMIDADE das contas do Coren/AC, referente ao primeiro trimestre de 2024.

Rio Branco, 30 de Maio de 2024.

Jocé Eneida de Araújo Vieira

COREN-AC 324044 TE

Conselheira Parecerista



Coren^{AC}

Conselho Regional de Enfermagem do Acre
Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

DECISÃO PLENÁRIA COREN- AC N.º 46 DE 28 DE JUNHO DE 2024.

Aprovar a prestação de contas referente ao 1º trimestre de 2024 do Coren-AC, objeto do PAD N.º. 191/2024, que tramita junto ao Conselho Regional de Enfermagem do Estado Acre.

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Acre em conjunto com conselheira relatora, no uso de suas atribuições legais regimentais e éticas, e no cumprimento dos procedimentos emanados da Lei nº 5.905/73, do Regimento Interno da Autarquia Regional e da Legislação Básica do SISTEMA COFEN/COREN'S.

CONSIDERANDO o teor das recomendações dispostas no Parecer Técnico nº. 051/2024 emitido pela relatora, que em análise, verifica-se que a referida prestação de contas foi instruída de forma adequada, em conformidade com diretrizes estabelecidas pela lei de Responsabilidade Fiscal (LRF), Lei federal nº 4.320/1964, pelo regulamento da Administração financeira e contábil do Sistema Cofen/Coren, aprovado pela resolução Cofen nº 340/2008, e pela Resolução Cofen nº 504/2016, que estabelece procedimentos para a prestação de contas e dá outras providências. Ademais, constatou-se que a aplicação dos recursos públicos do Coren/AC no primeiro trimestre do exercício de 2024 está em conformidade com as exigências legais e regulamentares.

CONSIDERANDO deliberação na 501ª Reunião Ordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem, realizada no dia 28 de Junho de 2024, às 14h00min.

RESOLVEM:

Art. 1º – APROVAR a prestação de contas referente ao 1º trimestre de 2024 do Coren-AC, objeto do PAD N.º. 191/2024, que tramita junto ao Conselho Regional de Enfermagem do Estado Acre. Por unanimidade.

Art. 2º Registre-se, tome-se ciência e cumpra-se.

José Adailton Cruz Pereira
COREN-AC 85030
Presidente

Jocé Eneida de Araújo Vieira
COREN-AC 324.044-TEC
Relatora