

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE				
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA				
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL				
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	617.999,60	617.999,60	0,00
1.1.1.1.1.01.05 - Ag. 0534 C/C: 6927-0 Semana da enfermagem 2024	0,00	617.999,60	617.999,60	0,00
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	5.822,27D	900.000,00	888.701,47	17.120,80D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	8.850,65D	1.401.853,65	1.259.139,59	151.564,71D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/P 775918639-9 -Aplicação	310.609,93D	522.737,94	308.605,67	524.742,20D
1.1.1.1.1.50.05 - Ag. 0534 C/P: 148865-7 Semana da enfermagem 2024	310.609,93D	214.132,27	0,00	524.742,20D
1.1.1.1.1.51 - BANCO DO BRASIL S.A				
1.1.1.1.1.51.01 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10146-x (Receita)	0,00	424,74	109,78	314,96D
1.1.1.1.1.51.02 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10147-8 (Despesa)	0,00	563,88	563,88	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO				
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER				
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO				
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	34.662,22D	3.097.361,49	1.038.981,54	2.093.042,17D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	34.662,22D	2.298.521,64	819.874,13	1.513.309,73D
1.1.2.1.1.04.03.01 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	34.662,22D	2.298.521,64	819.874,13	1.513.309,73D
1.1.2.1.1.04.03.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	34.662,22D	2.298.521,64	819.874,13	1.513.309,73D
1.1.2.1.1.04.03.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	34.662,22D	2.294.909,55	817.833,12	1.511.738,65D

COREN/AC

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	219.107,41	579.732,44D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	798.839,85	219.107,41	579.732,44D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	798.839,85	219.107,41	579.732,44D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	0,00	798.839,85	219.107,41	579.732,44D
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	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.5 - ESTOQUES	17.888,64D	11.008,00	2.590,09	26.306,55D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	17.888,64D	11.008,00	2.590,09	26.306,55D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.888,64D	11.008,00	2.590,09	26.306,55D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	158,69D	8.417,00	1.504,64	7.071,05D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	158,69D	8.417,00	1.504,64	7.071,05D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.729,95D	2.591,00	1.085,45	19.235,50D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	284.990,21D	363.873,58	264.790,45	384.073,34D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.589,05D	296.371,04	127.868,00	173.092,09D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.786,46D	296.371,04	127.868,00	170.289,50D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.786,46D	296.371,04	127.868,00	170.289,50D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.786,46D	296.371,04	127.868,00	170.289,50D
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
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	280.401,16D	67.502,54	136.922,45	210.981,25D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	538.797,81D	0,00	125.778,00	413.019,81D

COREN-AC
Fls. 06
Anexo

COREN/AC

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	538.797,81D	0,00	125.778,00	413.019,81D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.423,66D	0,00	0,00	36.423,66D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.458,80D	0,00	0,00	5.458,80D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30.964,86D	0,00	0,00	30.964,86D
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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	438.396,65C	67.502,54	11.144,45	382.038,56C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	438.396,65C	67.502,54	11.144,45	382.038,56C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	438.396,65C	67.502,54	11.144,45	382.038,56C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	438.701,11C	0,00	2.221,50	440.922,61C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	438.366,03C	0,00	602,86	438.968,89C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	335,08C	0,00	1.618,64	1.953,72C

COREN-AC
 Fis. 07
 Régione

COREN/AC

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	5.399,21D	9.007,34	5.772,95	8.633,60D
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	20,21C	251,10	20,21	210,68D
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	5.419,42D	8.435,84	5.752,74	8.102,52D
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	0,00	320,40	0,00	320,40D
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	75,00C	1.600,20	105,00	1.420,20D
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	75,00C	1.600,20	105,00	1.420,20D
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	5.019,75C	56.895,00	3.045,00	48.830,25D
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	5.019,75C	56.895,00	3.045,00	48.830,25D
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	678.504,26C	1.330.521,11	1.413.321,25	761.304,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.330.521,11	1.413.321,25	82.800,14C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	381.611,47	381.611,47	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	322.315,83	322.315,83	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	322.315,83	322.315,83	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	322.315,83	322.315,83	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	286.116,56	286.116,56	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	36.199,27	36.199,27	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	36.199,27	36.199,27	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	59.295,64	59.295,64	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.295,64	59.295,64	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	40.371,96	40.371,96	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	40.371,96	40.371,96	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	18.923,68	18.923,68	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	18.923,68	18.923,68	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	788.603,94	793.327,51	4.723,57C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	788.603,94	793.327,51	4.723,57C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	788.603,94	793.327,51	4.723,57C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	693.991,94	698.715,51	4.723,57C

COREN-AC
 Fis. 08
 D. M. S. M. S.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	693.991,94	698.715,51	4.723,57C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ENERGISA - ACRE	0,00	23.001,31	23.001,31	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	4.826,08	4.826,08	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - SAERB - Água e Esgoto	0,00	666,65	666,65	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - RICCO - Vale Transportes	0,00	2.282,01	2.282,01	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	24.891,65	24.891,65	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - W.M. de Figueiredo Neto -ME	0,00	248,00	248,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	24.014,54	28.738,11	4.723,57C
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	18.399,00	18.399,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	242.509,10	242.509,10	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	4.268,81	4.268,81	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	319.527,37	319.527,37	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	28.209,55	28.209,55	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET	0,00	1.147,87	1.147,87	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	94.612,00	94.612,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	94.612,00	94.612,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - JETONS	0,00	28.300,00	28.300,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Repreentação	0,00	66.312,00	66.312,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.461,85	8.651,53	189,68C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.494,06	5.683,74	189,68C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.494,06	5.683,74	189,68C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	2.360,16	2.360,16	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	2.360,16	2.360,16	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	3.133,90	3.323,58	189,68C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	3.133,90	3.323,58	189,68C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	3.133,90	3.323,58	189,68C

COREN-AC
Fls. 09
Deigione

COREN/AC

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	2.967,79	2.967,79	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.967,79	2.967,79	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	2.967,79	2.967,79	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	91.249,36	91.249,36	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	91.249,36	91.249,36	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	91.249,36	91.249,36	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	91.249,36	91.249,36	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	21.950,84	98.000,00	76.049,16C
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	38.643,65	40.481,38	1.837,73C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	18.520,65	20.358,38	1.837,73C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.520,65	20.358,38	1.837,73C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	18.520,65	20.358,38	1.837,73C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	9.448,04	9.448,04	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	9.448,04	9.448,04	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.072,61	10.910,34	1.837,73C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	9.072,61	10.910,34	1.837,73C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	20.123,00	20.123,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.123,00	20.123,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	20.123,00	20.123,00	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	678.504,26C	0,00	0,00	678.504,26C

2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO
COREN-AC
 Fls. 10
 [Assinatura]

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	678.504,26C	0,00	0,00	678.504,26C
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	6.599,47C	0,00	0,00	6.599,47C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS 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	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	1.370.076,84	21.950,84	1.348.126,00D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	395.103,33	0,00	395.103,33D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	323.999,49	0,00	323.999,49D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	323.999,49	0,00	323.999,49D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	323.999,49	0,00	323.999,49D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	298.798,60	0,00	298.798,60D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	242.363,14	0,00	242.363,14D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	18.666,62	0,00	18.666,62D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	23.128,67	0,00	23.128,67D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	5.340,61	0,00	5.340,61D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	7.709,56	0,00	7.709,56D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	25.200,89	0,00	25.200,89D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	23.517,23	0,00	23.517,23D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	0,00	1.683,66	0,00	1.683,66D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.683,66	0,00	1.683,66D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	71.103,84	0,00	71.103,84D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	52.180,16	0,00	52.180,16D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	52.180,16	0,00	52.180,16D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.180,16	0,00	52.180,16D



COREN/AC

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	49.820,00	0,00	49.820,00D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.360,16	0,00	2.360,16D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	18.923,68	0,00	18.923,68D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.923,68	0,00	18.923,68D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	18.923,68	0,00	18.923,68D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	473.655,23	0,00	473.655,23D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.845,08	0,00	11.845,08D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	11.845,08	0,00	11.845,08D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.845,08	0,00	11.845,08D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.561,84	0,00	4.561,84D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.504,64	0,00	1.504,64D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	4.228,60	0,00	4.228,60D
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	450.665,70	0,00	450.665,70D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	12.155,00	0,00	12.155,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.155,00	0,00	12.155,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	2.350,00	0,00	2.350,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	56.509,55	0,00	56.509,55D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	56.509,55	0,00	56.509,55D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	28.209,55	0,00	28.209,55D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	28.300,00	0,00	28.300,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	382.001,15	0,00	382.001,15D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	382.001,15	0,00	382.001,15D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	382.001,15	0,00	382.001,15D
		2.317,62	0,00	2.317,62D

COREN-AC
Fls. 12
Rigione

COREN/AC

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.147,87	0,00	1.147,87D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.147,87	0,00	1.147,87D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	4.826,08	0,00	4.826,08D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	4.826,08	0,00	4.826,08D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	79.317,86	0,00	79.317,86D
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	39.168,43	0,00	39.168,43D
3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática	0,00	39.168,43	0,00	39.168,43D
3.3.2.3.1.06.03.01.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	39.168,43	0,00	39.168,43D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.767,57	0,00	23.767,57D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	223.134,30	0,00	223.134,30D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	223.134,30	0,00	223.134,30D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	7.871,96	0,00	7.871,96D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	16.265,13	0,00	16.265,13D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	18.399,00	0,00	18.399,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	18.399,00	0,00	18.399,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.953,76	0,00	4.953,76D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	4.389,88	0,00	4.389,88D
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	563,88	0,00	563,88D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	11.144,45	0,00	11.144,45D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	11.144,45	0,00	11.144,45D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.144,45	0,00	11.144,45D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.144,45	0,00	11.144,45D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.144,45	0,00	11.144,45D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.770,60	0,00	1.770,60D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	6.308,64	0,00	6.308,64D



COREN/AC

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	20,21	0,00	20,21D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	3.045,00	0,00	3.045,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	333.758,46	0,00	333.758,46D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	333.758,46	0,00	333.758,46D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	333.758,46	0,00	333.758,46D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	333.758,46	0,00	333.758,46D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	333.758,46	0,00	333.758,46D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	333.758,46	0,00	333.758,46D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	333.758,46	0,00	333.758,46D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	333.758,46	0,00	333.758,46D
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	164.312,00	21.950,84	142.361,16D
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
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	66.312,00	0,00	66.312,00D

309 COREN-AC
 Fls. 84
 Heigiane

COREN/AC

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	66.312,00	0,00	66.312,00D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.312,00	0,00	66.312,00D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	66.312,00	0,00	66.312,00D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	66.312,00	0,00	66.312,00D
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	84.123,69	3.883.790,36	3.799.666,67C
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	168.184,30	168.184,30C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	168.184,30	168.184,30C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	168.184,30	168.184,30C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	168.184,30	168.184,30C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	168.184,30	168.184,30C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.033,56	3.033,56C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	68.731,65	68.731,65C

COREN-AC
Fls. 15
Doutora

COREN/AC

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	2.189,23	2.189,23C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	94.229,86	94.229,86C
4.4 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	209.737,94	209.737,94C
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	14.737,94	14.737,94C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.737,94	14.737,94C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.737,94	14.737,94C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	14.737,94	14.737,94C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	84.123,69	299.956,59	215.832,90C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	84.123,69	299.956,59	215.832,90C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	84.123,69	299.956,59	215.832,90C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	84.123,69	299.956,59	215.832,90C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	84.123,69	299.956,59	215.832,90C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	84.123,69	299.956,59	215.832,90C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	5.744,00	5.744,00C
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

COREN-AC
 Fis. 26
 [Assinatura]

COREN/AC

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.744,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	6.524,48D	5.058.254,08	37.414,48	5.027.364,08D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.051.729,60	30.890,00	5.020.839,60D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.510.419,80	0,00	2.510.419,80D
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 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.210.463,21	0,00	2.210.463,21D
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

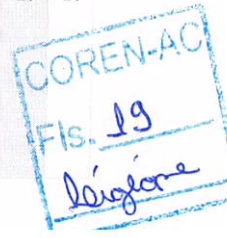
COREN-AC
 Fls. 17
 Assinatura

COREN/AC

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	0,00	5.833,21	0,00	5.833,21D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	65.000,00	0,00	65.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	299.956,59	0,00	299.956,59D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	299.956,59	0,00	299.956,59D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	299.956,59	0,00	299.956,59D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	299.956,59	0,00	299.956,59D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	299.956,59	0,00	299.956,59D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	299.956,59	0,00	299.956,59D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	299.956,59	0,00	299.956,59D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	299.956,59	0,00	299.956,59D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.541.309,80	30.890,00	2.510.419,80D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.541.309,80	30.890,00	2.510.419,80D
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

COREN-AC
Fls. 18
Reigone

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 - Ferias - 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
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 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Suprimentos de Informática	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	101.100,00	0,00	101.100,000
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.100,00	0,00	1.100,000
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	16.000,00	0,00	16.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	16.000,00	0,00	16.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	44.666,64	0,00	44.666,640
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	44.666,64	0,00	44.666,640
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	328.090,00	0,00	328.090,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	328.090,00	0,00	328.090,000
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	30.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	19.200,00	0,00	19.200,000
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	165.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.000,00	0,00	12.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.890,00	0,00	1.890,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	30.000,00	0,00	30.000,000
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	30.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.101 - Serviços de Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.103 - Serviços de Comunicação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	547.615,80	0,00	547.615,800

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Exercício 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
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	330.846,59	30.890,00	299.956,59D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	330.846,59	30.890,00	299.956,59D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	330.846,59	10.890,00	319.956,59D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	23.000,00	2.000,00	21.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.000,00	2.000,00	21.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	307.846,59	8.890,00	298.956,59D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	307.846,59	8.890,00	298.956,59D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.000,00	440,00	1.560,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.017 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	440,00	440,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	305.846,59	8.000,00	297.846,59D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	305.846,59	8.000,00	297.846,59D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.890,00	0,00	5.890,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	299.956,59	0,00	299.956,59D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.101 - Serviços de Informática	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	450,00	450,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	450,00	450,00C
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 - COREN-AC
 Fis. 22
 Anaxore

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	5.796.865,81	10.817.705,41	5.027.364,08C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.784.129,63	10.804.969,23	5.020.839,60C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.798.598,50	4.309.018,30	2.510.419,80C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.714.474,81	2.594.543,49	880.068,68C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.651.163,37	2.594.543,49	943.380,12C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.166.424,80	2.062.601,94	896.177,14C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.166.424,80	2.062.601,94	896.177,14C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.164.383,79	2.058.839,85	894.456,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	817.408,38	1.350.000,00	532.591,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	467.969,83	750.000,00	282.030,17C

COREN-AC
 Fls. 23
 Diniziane

COREN/AC

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	339.948,23	550.000,00	210.051,77C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	3.706,74	15.000,00	11.293,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	5.783,58	35.000,00	29.216,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	346.975,41	708.839,85	361.864,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	167.499,61	373.455,82	205.956,21C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	51.607,80	90.000,00	38.392,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	81.251,15	175.384,03	94.132,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	46.616,85	70.000,00	23.383,15C
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
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	14.737,94	20.000,00	5.262,06C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	14.737,94	20.000,00	5.262,06C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	14.737,94	20.000,00	5.262,06C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	14.737,94	20.000,00	5.262,06C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	168.184,30	127.861,27	40.323,03D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	168.184,30	127.861,27	40.323,03D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	3.033,56	7.028,06	3.994,50C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	68.731,65	50.000,00	18.731,65D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	2.189,23	5.833,21	3.643,98C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	94.229,86	65.000,00	29.229,86D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	301.391,59	384.080,28	82.688,69C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	299.956,59	384.080,28	84.123,69C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	299.956,59	384.080,28	84.123,69C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	299.956,59	384.080,28	84.123,69C

COREN-AC
 Fis. 24
 Leijane

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	299.956,59	384.080,28	84.123,69C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.435,00	0,00	1.435,00D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	424,74	0,00	424,74D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	424,74	0,00	424,74D
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	424,74	0,00	424,74D
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	84.123,69	1.714.474,81	1.630.351,12C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	84.123,69	1.651.163,37	1.567.039,68C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.166.424,80	1.166.424,80C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.166.424,80	1.166.424,80C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.164.383,79	1.164.383,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	817.408,38	817.408,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	467.969,83	467.969,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	339.948,23	339.948,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	3.706,74	3.706,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	5.783,58	5.783,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	346.975,41	346.975,41C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	167.499,61	167.499,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	51.607,80	51.607,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	81.251,15	81.251,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	46.616,85	46.616,85C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.041,01	2.041,01C

COREN-AC
Fls. 25
Reigiane

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.737,94	14.737,94C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	14.737,94	14.737,94C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.737,94	14.737,94C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	14.737,94	14.737,94C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	168.184,30	168.184,30C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	168.184,30	168.184,30C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.033,56	3.033,56C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	68.731,65	68.731,65C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	2.189,23	2.189,23C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	94.229,86	94.229,86C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	84.123,69	301.391,59	217.267,90C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	84.123,69	299.956,59	215.832,90C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	84.123,69	299.956,59	215.832,90C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	84.123,69	299.956,59	215.832,90C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	84.123,69	299.956,59	215.832,90C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	424,74	424,74C
6.2.1.2.1.09.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	424,74	424,74C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	424,74	424,74C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.985.531,13	6.495.950,93	2.510.419,80C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.985.531,13	6.495.950,93	2.510.419,80C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.452.830,90	2.542.937,17	1.090.106,27C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.432.830,90	2.433.930,61	1.001.099,71C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	547.560,22	666.684,21	119.123,99C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	547.560,22	666.684,21	119.123,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	450.441,82	505.805,50	55.363,68C
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	1.590,00	42.294,29	40.704,29C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.340,61	20.000,00	14.659,39C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - 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	71.103,84	123.547,81	52.443,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	49.820,00	86.483,49	36.663,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.360,16	4.118,23	1.758,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	18.923,68	32.946,09	14.022,41C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	26.014,56	37.330,90	11.316,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio 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
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.683,66	5.000,00	3.316,34C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	885.270,68	1.767.246,40	881.975,72C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	885.270,68	1.767.246,40	881.975,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	12.155,00	110.000,00	97.845,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	2.350,00	40.000,00	37.650,00C

27
Regiane

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	1.705,00	10.000,00	8.295,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.100,00	60.000,00	51.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	24.494,89	48.127,37	23.632,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.493,07	13.500,00	8.006,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.044,37	11.627,37	1.583,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.967,45	10.000,00	3.032,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.017 - Suprimentos de Informática	0,00	1.990,00	2.000,00	10,00C
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	4.953,76	101.100,00	96.146,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.389,88	100.000,00	95.610,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	563,88	1.100,00	536,12C
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	28.209,55	44.666,64	16.457,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	28.209,55	44.666,64	16.457,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	340.611,17	633.936,59	293.325,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	340.611,17	633.936,59	293.325,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.767,57	30.000,00	6.232,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.981,76	10.890,00	5.908,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.981,76	10.890,00	5.908,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	18.399,00	19.200,00	801,00C
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	7.871,96	12.000,00	4.128,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.147,87	1.890,00	742,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	16.265,13	30.000,00	13.734,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	223.134,30	329.956,59	106.822,29C
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	8.000,00	10.000,00	2.000,00C
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	41.168,43	82.000,00	40.831,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	333.758,46	547.615,80	213.857,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	333.758,46	547.615,80	213.857,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	333.758,46	547.615,80	213.857,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	333.758,46	547.615,80	213.857,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.989,80	3.000,00	10,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.989,80	3.000,00	10,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	94.612,00	180.800,00	86.188,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	94.612,00	176.800,00	82.188,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	65.312,00	100.000,00	33.688,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	28.300,00	76.800,00	48.500,00C
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	20.000,00	49.006,56	29.006,56C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	49.006,56	29.006,56C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.532.700,23	3.953.013,76	1.420.313,53C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.267.163,80	1.421.940,90	154.777,10C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.267.163,80	1.421.940,90	154.777,10C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	434.271,76	586.728,65	152.456,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	434.271,76	586.728,65	152.456,89C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	298.798,60	450.441,82	151.643,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	242.363,14	357.578,96	115.215,82C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	18.666,62	27.482,90	8.816,28C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	23.128,67	38.449,35	15.320,68C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.340,61	5.340,61	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.709,56	20.000,00	12.290,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	71.103,84	71.103,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	49.820,00	49.820,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.360,16	2.360,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	18.923,68	18.923,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.200,89	26.014,56	813,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	23.517,23	24.330,90	813,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.683,66	1.683,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	39.168,43	39.168,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	832.892,04	835.212,25	2.320,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	832.892,04	835.212,25	2.320,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	12.155,00	12.155,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.890,36	24.054,89	2.164,53C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.561,84	5.493,07	931,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	10.044,37	10.044,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.734,15	6.967,45	1.233,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.017 - Suprimentos de Informática	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.953,76	4.953,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.389,88	4.389,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	563,88	563,88	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.209,55	28.209,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	28.209,55	28.209,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	332.455,49	332.611,17	155,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	332.455,49	332.611,17	155,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	23.767,57	23.767,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.826,08	4.981,76	155,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.826,08	4.981,76	155,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	18.399,00	18.399,00	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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.871,96	7.871,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.147,87	1.147,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	16.265,13	16.265,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	223.134,30	223.134,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	333.758,46	333.758,46	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	333.758,46	333.758,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	333.758,46	333.758,46	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	94.612,00	94.612,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIOS E DESLOCAMENTOS	0,00	94.612,00	94.612,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	66.312,00	66.312,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	28.300,00	28.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.265.536,43	1.265.536,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.265.536,43	1.265.536,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	434.271,76	434.271,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	434.271,76	434.271,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	298.798,60	298.798,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	242.363,14	242.363,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	18.666,62	18.666,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	23.128,67	23.128,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.340,61	5.340,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.709,56	7.709,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	71.103,84	71.103,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	49.820,00	49.820,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.360,16	2.360,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	18.923,68	18.923,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	25.200,89	25.200,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	23.517,23	23.517,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.683,66	1.683,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	39.168,43	39.168,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	831.264,67	831.264,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	831.264,67	831.264,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	12.155,00	12.155,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	1.705,00	1.705,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	8.100,00	8.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.262,99	20.262,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.561,84	4.561,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.417,00	8.417,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.734,15	5.734,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.017 - Suprimentos de Informática	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.953,76	4.953,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.389,88	4.389,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e psajgios	0,00	563,88	563,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	2.317,62	2.317,62	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	28.209,55	28.209,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	28.209,55	28.209,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	332.455,49	332.455,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	332.455,49	332.455,49	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	23.767,57	23.767,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	4.826,08	4.826,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	4.826,08	4.826,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	18.399,00	18.399,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	7.871,96	7.871,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.147,87	1.147,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	16.265,13	16.265,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	223.134,30	223.134,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	333.758,46	333.758,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	333.758,46	333.758,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	333.758,46	333.758,46	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	94.612,00	94.612,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	94.612,00	94.612,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	66.312,00	66.312,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	28.300,00	28.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.360,16	2.360,16C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	18.923,68	18.923,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	25.200,89	25.200,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	23.517,23	23.517,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	0,00	1.683,66	1.683,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	39.168,43	39.168,43C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	831.264,67	831.264,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	831.264,67	831.264,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	12.155,00	12.155,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.262,99	20.262,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	4.561,84	4.561,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	8.417,00	8.417,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	5.734,15	5.734,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.017 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	1.550,00	1.550,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	4.953,76	4.953,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	4.389,88	4.389,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	0,00	563,88	563,88C
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	28.209,55	28.209,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	28.209,55	28.209,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	332.455,49	332.455,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	332.455,49	332.455,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	23.767,57	23.767,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	4.826,08	4.826,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	4.826,08	4.826,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	18.399,00	18.399,00C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	7.871,96	7.871,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.147,87	1.147,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	16.265,13	16.265,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	223.134,30	223.134,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	333.758,46	333.758,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	333.758,46	333.758,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	333.758,46	333.758,46C
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	94.612,00	94.612,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	94.612,00	94.612,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	66.312,00	66.312,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	28.300,00	28.300,00C
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


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.3.1.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.105,85	3.105,85	0,00
6.3.1.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.105,85	3.105,85C
6.3.1.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	3.105,85	3.105,85C
6.3.1.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	3.105,85	3.105,85C
6.3.1.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	3.105,85	3.105,85C
6.3.1.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.105,85	3.105,85C
6.3.1.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.105,85	3.105,85C
6.3.1.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.105,85	3.105,85C
6.3.1.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - 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


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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				
7.1 - ATOS POTENCIAIS	0,00	2.091.360,52	84.980,34	2.006.380,18D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	365.975,37	856,65	365.118,72D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	365.975,37	856,65	365.118,72D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	365.975,37	856,65	365.118,72D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	0,00	365.975,37	856,65	365.118,72D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.725.385,15	84.123,69	1.641.261,46D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.725.385,15	84.123,69	1.641.261,46D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.725.385,15	84.123,69	1.641.261,46D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	1.725.385,15	84.123,69	1.641.261,46D
8 - CONTROLES CREDORES				
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	4.428.770,31	6.435.150,49	2.006.380,18C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	363.810,84	728.929,56	365.118,72C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	363.810,84	728.929,56	365.118,72C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	363.810,84	728.929,56	365.118,72C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	363.810,84	365.975,37	2.164,53C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	362.954,19	362.954,19C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA				
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	4.064.959,47	5.706.220,93	1.641.261,46C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	4.064.959,47	5.706.220,93	1.641.261,46C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	1.516.974,93	1.727.012,52	210.037,59C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	1.516.974,93	1.727.012,52	210.037,59C
8.2.1.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	1.270.269,65	1.421.940,90	151.671,25C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	1.270.269,65	1.421.940,90	151.671,25C

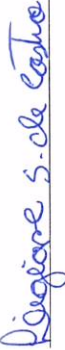
COREN-AC
Fls. 38
2024

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	1.277.714,89	1.279.552,62	1.837,73C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	1.277.714,89	1.279.552,62	1.837,73C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.277.714,89	1.277.714,89C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	1.277.714,89	1.277.714,89C
TOTAIS	0,50D	27.075.795,24	27.075.795,24	0,50D

Rio Branco-AC, 30 de junho 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

COREN-AC
 Fls. 39


Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Período Anterior: 01/01/2023 a 30/06/2023

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
ATIVO CIRCULANTE	2.828.772,23	1.395.341,73	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	693.742,67	821.090,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.093.042,17	534.528,06	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.680,84	15.680,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
ESTOQUES	26.306,55	24.042,78	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	384.073,34	389.387,01	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	173.092,09	96.575,47	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	170.289,50	93.772,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	170.289,50	93.772,88	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	210.981,25	292.811,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
BENS MOVEIS	413.019,81	553.570,81	RESULTADO DIFERIDO
BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	382.038,56C	440.759,27C	
			TOTAL DO PASSIVO
			82.800,14
			63.054,40

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	3.130.044,93	1.721.673,84	1.721.673,84
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.130.044,93	1.721.673,84	1.784.728,74
TOTAL	3.212.845,57	1.784.728,74	3.212.845,57
ATIVO FINANCEIRO	693.742,67	821.090,05	821.090,05
ATIVO PERMANENTE	2.519.102,90	963.638,69	963.638,69
SALDO PATRIMONIAL	2.971.849,70	1.447.622,10	1.447.622,10


Compensações


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


Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
	530.823,37	547.932,29

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2024


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


 Joce Enéida 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

COREN/AC

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59



Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Balço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.630.351,12	1.597.118,86	1.265.536,43	1.202.123,40
RECEITA REALIZADA	1.630.351,12	1.597.118,86	1.265.536,43	1.202.123,40
RECEITAS CORRENTE	1.567.039,68	1.597.118,86	1.265.536,43	1.174.036,40
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.166.424,80	1.264.345,09	434.271,76	383.635,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÓMICAS	1.166.424,80	1.264.345,09	831.264,67	790.401,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.164.383,79	1.261.059,07		28.087,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	817.408,38	787.106,34		28.087,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	346.975,41	473.952,73		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.041,01	3.286,02		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.041,01	3.286,02		
RECEITAS PATRIMONIAIS	14.737,94	19.108,65		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.737,94	19.108,65		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	14.737,94	19.108,65		
RECEITAS DE SERVIÇOS	168.184,30	150.536,15		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	168.184,30	150.536,15		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	217.267,90	163.128,97		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.832,90	162.819,09		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	215.832,90	162.819,09		

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN-AC
Página: 1/2
42
Alegria

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	215.832,90	237.474,74		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		-74.655,65		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.435,00	309,88		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	424,74			
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	424,74			
RECEITAS DE CAPITAL	63.311,44			
ALIENAÇÃO DE BENS	63.311,44			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	63.311,44			
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	46.678,97	39.192,66	43.033,84	40.563,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			3.105,85	7.356,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	10.910,34	9.158,24	9.072,61	7.632,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	35.768,63	30.034,42	30.855,38	25.573,90
Saldo em espécie do Exercício Anterior	325.282,85	427.464,94	693.742,67	821.090,05
Caixa e Equivalente de Caixa	325.282,85	427.464,94	693.742,67	821.090,05
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados				
Total:	2.002.312,94	2.063.776,46	2.002.312,94	2.063.776,46

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2024

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

Joce Eneda de Araújo Vieira
Tesorreira
Coren nº 324.044-TEC
322.396.292-15

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



COREN/AC

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

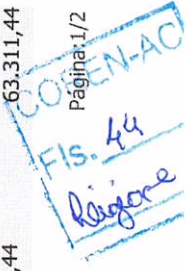
CNPJ: 84.318.799/0001-59



Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

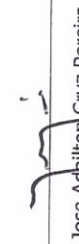
Balanco Orçamentário


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	2.210.463,21	2.510.419,80	1.567.039,68	-943.380,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.062.601,94	2.062.601,94	1.166.424,80	-896.177,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.062.601,94	2.062.601,94	1.166.424,80	-896.177,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.058.839,85	2.058.839,85	1.164.383,79	-894.456,06
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.762,09	3.762,09	2.041,01	-1.721,08
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	20.000,00	14.737,94	-5.262,06
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	20.000,00	14.737,94	-5.262,06
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.000,00	20.000,00	14.737,94	-5.262,06
RECEITAS DE SERVIÇOS	127.861,27	127.861,27	168.184,30	40.323,03
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	127.861,27	127.861,27	168.184,30	40.323,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	299.956,59	217.267,90	-82.688,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	299.956,59	215.832,90	-84.123,69
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	299.956,59	215.832,90	-84.123,69
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.435,00	1.435,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	424,74	424,74
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	424,74	424,74
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

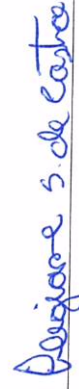


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	2.210.463,21	2.510.419,80	1.630.351,12	-880.068,68
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.210.463,21	2.510.419,80	1.630.351,12	-880.068,68
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.210.463,21	2.510.419,80	1.265.536,43	1.090.106,27
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.101.456,65	2.421.413,24	1.265.536,43	1.001.099,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	643.684,21	666.684,21	395.103,33	119.123,99
APLICAÇÕES DIRETAS	643.684,21	666.684,21	395.103,33	119.123,99
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.457.772,44	1.754.729,03	870.433,10	881.975,72
APLICAÇÕES DIRETAS	1.457.772,44	1.754.729,03	870.433,10	881.975,72
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	2.510.419,80	1.265.536,43	1.090.106,27
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	210.037,59
TOTAL	2.210.463,21	2.510.419,80	1.265.536,43	880.068,68

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2024


 Jose Adilton 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





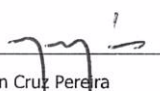
Período: 01/01/2024 a 30/06/2024


Comparativo da Receita

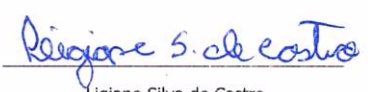
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	2.510.419,80	1.630.351,12	1.630.351,12	880.068,68
RECEITAS CORRENTE	2.510.419,80	1.567.039,68	1.567.039,68	943.380,12
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.062.601,94	1.166.424,80	1.166.424,80	896.177,14
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.062.601,94	1.166.424,80	1.166.424,80	896.177,14
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.058.839,85	1.164.383,79	1.164.383,79	894.456,06
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.350.000,00	817.408,38	817.408,38	532.591,62
Enfermeiro	750.000,00	467.969,83	467.969,83	282.030,17
Técnico	550.000,00	339.948,23	339.948,23	210.051,77
Auxiliar	15.000,00	3.706,74	3.706,74	11.293,26
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	35.000,00	5.783,58	5.783,58	29.216,42
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	708.839,85	346.975,41	346.975,41	361.864,44
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	373.455,82	167.499,61	167.499,61	205.956,21
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	90.000,00	51.607,80	51.607,80	38.392,20
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	175.384,03	81.251,15	81.251,15	94.132,88
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00	46.616,85	46.616,85	23.383,15
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	14.737,94	14.737,94	5.262,06
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	14.737,94	14.737,94	5.262,06
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.000,00	14.737,94	14.737,94	5.262,06
Juros e Correção da Poupança	20.000,00	14.737,94	14.737,94	5.262,06
RECEITAS DE SERVIÇOS	127.861,27	168.184,30	168.184,30	-40.323,03
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	127.861,27	168.184,30	168.184,30	-40.323,03
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	7.028,06	3.033,56	3.033,56	3.994,50
Expedição de Carteira	50.000,00	68.731,65	68.731,65	-18.731,65
Expedição de Certidões	5.833,21	2.189,23	2.189,23	3.643,98
Outros Serviços Administrativos	65.000,00	94.229,86	94.229,86	-29.229,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	299.956,59	217.267,90	217.267,90	82.688,69
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.956,59	215.832,90	215.832,90	84.123,69
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	299.956,59	215.832,90	215.832,90	84.123,69
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	299.956,59	215.832,90	215.832,90	84.123,69

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	299.956,59	215.832,90	215.832,90	84.123,69
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	1.435,00	1.435,00	-1.435,00
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	1.435,00	1.435,00	-1.435,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	424,74	424,74	-424,74
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	424,74	424,74	-424,74
Outras Receitas Correntes	0,00	424,74	424,74	-424,74
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
Total:	2.510.419,80	1.630.351,12	1.630.351,12	880.068,68

Rio Branco-AC, 30 de junho 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



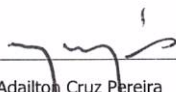
Comparativo da Despesa Paga


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	2.510.419,80	1.265.536,43	1.265.536,43	1.244.883,37
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.421.413,24	1.265.536,43	1.265.536,43	1.155.876,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	666.684,21	395.103,33	395.103,33	271.580,88
APLICAÇÕES DIRETAS	666.684,21	395.103,33	395.103,33	271.580,88
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	505.805,50	298.798,60	298.798,60	207.006,90
Vencimentos e Salários	357.578,96	242.363,14	242.363,14	115.215,82
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.482,90	18.666,62	18.666,62	8.816,28
Férias	38.449,35	23.128,67	23.128,67	15.320,68
13. Salário	42.294,29	1.590,00	1.590,00	40.704,29
Férias - Abono Pecuniário	20.000,00	5.340,61	5.340,61	14.659,39
Ferías - Abono Constitucional	20.000,00	7.709,56	7.709,56	12.290,44
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.547,81	71.103,84	71.103,84	52.443,97
Contribuições Previdenciárias - INSS	86.483,49	49.820,00	49.820,00	36.663,49
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.118,23	2.360,16	2.360,16	1.758,07
FGTS	32.946,09	18.923,68	18.923,68	14.022,41
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	37.330,90	25.200,89	25.200,89	12.130,01
Auxílio Alimentação	24.330,90	23.517,23	23.517,23	813,67
UNIFORME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Horas Extras	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Vale Transporte s/ Salários	5.000,00	1.683,66	1.683,66	3.316,34
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.754.729,03	870.433,10	870.433,10	884.295,93
APLICAÇÕES DIRETAS	1.754.729,03	870.433,10	870.433,10	884.295,93
DIÁRIAS	110.000,00	12.155,00	12.155,00	97.845,00
Diárias de Servidores	40.000,00	2.350,00	2.350,00	37.650,00
Diárias - Colaboradores e Eventuais	10.000,00	1.705,00	1.705,00	8.295,00
Diárias a Conselheiros	60.000,00	8.100,00	8.100,00	51.900,00
MATERIAL DE CONSUMO	46.060,00	20.262,99	20.262,99	25.797,01
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	13.500,00	4.561,84	4.561,84	8.938,16
Gêneros Alimentícios	10.000,00	8.417,00	8.417,00	1.583,00
Material Farmacológico	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Material de Expediente	10.000,00	5.734,15	5.734,15	4.265,85
Suprimentos de Informática	1.560,00	1.550,00	1.550,00	10,00
Material Gráfico e Impressos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

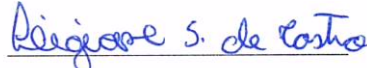
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	101.100,00	4.953,76	4.953,76	96.146,24
Passagens Aéreas	100.000,00	4.389,88	4.389,88	95.610,12
Impostos , Taxas, Multas e pedágios	1.100,00	563,88	563,88	536,12
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	16.000,00	2.317,62	2.317,62	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	28.209,55	28.209,55	16.457,09
Limpeza e Conservação	44.666,64	28.209,55	28.209,55	16.457,09
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	625.936,59	332.455,49	332.455,49	293.481,10
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	625.936,59	332.455,49	332.455,49	293.481,10
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	30.000,00	23.767,57	23.767,57	6.232,43
PUBLICIDADE	10.890,00	4.826,08	4.826,08	6.063,92
Publicações Técnicas	10.890,00	4.826,08	4.826,08	6.063,92
Intermediação de Estágios	19.200,00	18.399,00	18.399,00	801,00
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	7.871,96	7.871,96	4.128,04
Telefonia Móvel e Fixa	1.890,00	1.147,87	1.147,87	742,13
Serviços Bancários	30.000,00	16.265,13	16.265,13	13.734,87
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	329.956,59	223.134,30	223.134,30	106.822,29
Serviços Judiciários (PJ)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços de Informática	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Serviços de Comunicação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	80.000,00	39.168,43	39.168,43	40.831,57
CONTRIBUIÇÕES	547.615,80	333.758,46	333.758,46	213.857,34
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	547.615,80	333.758,46	333.758,46	213.857,34
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	547.615,80	333.758,46	333.758,46	213.857,34
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.550,00	2.539,80	2.539,80	10,20
IPTU e Encargos	2.550,00	2.539,80	2.539,80	10,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	180.800,00	94.612,00	94.612,00	86.188,00
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	176.800,00	94.612,00	94.612,00	82.188,00
Auxílio Representação	100.000,00	66.312,00	66.312,00	33.688,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	76.800,00	28.300,00	28.300,00	48.500,00
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

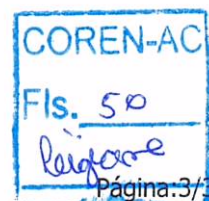
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
Bens de Informática	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Outros Materiais 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:	2.510.419,80	1.265.536,43	1.265.536,43	1.244.883,37

Rio Branco-AC, 30 de junho 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-001799/0-4
822.937.832-00

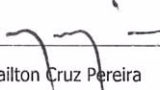


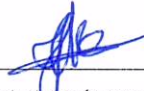
Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	1.567.039,68	1.597.118,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.166.424,80	1.264.345,09
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.166.424,80	1.264.345,09
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.164.383,79	1.261.059,07
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	817.408,38	787.106,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	346.975,41	473.952,73
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.041,01	3.286,02
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.041,01	3.286,02
RECEITAS PATRIMONIAIS	14.737,94	19.108,65
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.737,94	19.108,65
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	14.737,94	19.108,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	168.184,30	150.536,15
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	168.184,30	150.536,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	217.267,90	163.128,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.832,90	162.819,09
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	215.832,90	162.819,09
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	215.832,90	237.474,74
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-74.655,65
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	1.435,00	309,88
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	424,74	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	424,74	0,00
OUTROS INGRESSOS	46.678,97	39.192,66
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.265.536,43	1.174.036,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	434.271,76	383.635,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	831.264,67	790.401,31
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	43.033,84	40.563,01
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	305.148,38	421.712,11
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		
INVESTIMENTOS	0,00	28.087,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	63.311,44	-28.087,00
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		

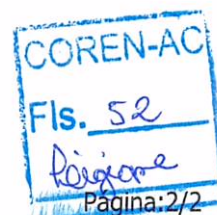
	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	368.459,82	393.625,11
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	325.282,85	427.464,94
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	693.742,67	821.090,05

Rio Branco-AC, 30 de junho 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



COREN/AC

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59



Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.799.666,67	2.241.100,64	1.348.126,00	1.241.305,96
CONTRIBUIÇÕES	3.198.732,53	1.652.646,03	395.103,33	326.363,13
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	3.198.732,53	1.652.646,03		267.491,69
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	168.184,30	150.536,15	323.999,49	267.491,69
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	168.184,30	150.536,15		58.871,44
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	168.184,30	150.536,15	52.180,16	43.172,40
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	209.737,94	274.789,49	18.923,68	15.699,04
JUROS E ENCARGOS DE MORA	195.000,00	240.000,00	473.655,23	430.053,36
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	195.000,00	240.000,00		21.839,25
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.737,94	19.108,65	11.845,08	21.839,25
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.737,94	19.108,65		396.396,05
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	15.680,84	450.665,70	49.931,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	215.832,90	162.819,09	56.509,55	50.454,45
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	215.832,90	162.819,09	382.001,15	296.010,60
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	215.832,90	162.819,09	11.144,45	11.818,06
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	5.744,00	0,00	11.144,45	11.818,06
GANHOS COM ALIENAÇÃO	5.744,00	0,00	333.758,46	353.720,30
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	5.744,00	0,00	333.758,46	353.720,30
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.435,00	309,88	333.758,46	353.720,30
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.435,00	309,88	708,02	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.435,00	309,88	708,02	0,00
TRIBUTÁRIAS			2.539,80	2.445,60
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA			2.539,80	2.445,60
IMPOSTOS			2.539,80	2.445,60
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			142.361,16	128.723,57
VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES			76.049,16	57.067,91
VPD DE OUTRAS PROVISÕES			76.049,16	57.067,91

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.


Página: 1/2


COREN-AC
Fls. 38
Regime


	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS			66.312,00	71.655,66
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES			66.312,00	71.655,66

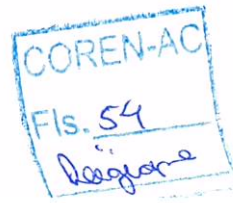
Total das Variações Ativas :	3.799.666,67	2.241.100,64	1.348.126,00	1.241.305,96
Déficit do Exercício			2.451.540,67	999.794,68
Total	3.799.666,67	2.241.100,64	3.799.666,67	2.241.100,64

Rio Branco-AC, 30 de junho 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



PRECER CONTABIL Nº 006/2024/CONT/COREN/AC

INTERESSADO: PRESIDENTE DO COREN-ACRE

EMENTA: CONTAS DO 2º TRIMESTRE 2024

Considerações Iniciais

Trata-se do Parecer, parte integrante dos documentos relacionados á prestação de contas trimestrais do Conselho regional de Enfermagem – 2º 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	1.166.424,80	56,55%
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	20.000,00	14.737,94	73,69%
RECEITAS DE SERVIÇOS	127.861,27	127.861,27	168.184,30	131,54%
TRANSFERENCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM-COFEN	0,00	299.956,59	215.832,90	0%
TRANSFERENCIAS DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	1.435,00	0%
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	424,74	0%
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	63.311,44	0%
Total	2.210.463,21	2.510.419,80	1.630.351,12	73,76%

Observa-se na tabela acima, que o total da receita arrecadada no período atingiu 73,76% 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 2º 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\$ 33.232,26 (trinta e três mil duzentos e trinta e dois reais e vinte e seis centavos) vejamos:

Receita Orçamentarias	2022	2023	2024
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	990.245,65	1.264.345,09	1.166.424,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.426,31	19.108,65	14.737,94
RECEITAS DE SERVIÇOS	18.327,62	150.536,15	168.184,30
TRANSFERENCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM-COFEN	92.864,64	162.819,09	215.832,90
TRANSFERENCIAS DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	309,88	1.435,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	424,74
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	63.311,44
Total	1.109.864,22	1.597.118,86	1.630.351,12

No segundo trimestre de 2024, ocorreu um superávit orçamentário de R\$ 210.037,59 (duzentos e dez mil trinta e sete reais e cinquenta e nove centavos), comparando as receitas arrecadas versus despesas empenhadas.

BALANÇO ORÇAMETARIO							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesa	Fixada	Executada	Diferença
Corrente	2.510.419,80	1.567.039,68	943.380,12	Corrente	2.510.419,80	1.265.536,43	1.090.106,27
Capital	0,00	63.311,44	63.311,44	Capital	89.006,56	0,00	89.006,56
Déficit				Superávit	210.037,59		
Total	2.510.419,80	1.630.351,12	880.068,68	Total	2.510.419,80	1.265.536,43	1.090.106,27

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 2º trimestre:

Despesas orçamentarias	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	327.311,66	326.363,13	395.103,33
Outras Despesas Correntes	654.627,54	847.673,27	870.433,10
Despesa de Capital	401,00	28.087,00	0,00
Total	982.340,20	1.202.123,40	1.265.536,43

2.5 Desembolso das principais despesas

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

Rubricas	Autorizado	Pagas	Diferença	%
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	R\$ 666.684,21	R\$ 395.103,33	R\$ 271.580,88	59,26%
DIÁRIAS	R\$ 110.000,00	R\$ 12.155,00	R\$ 97.845,00	11,05%
MATERIAL DE CONSUMO	R\$ 46.060,00	R\$ 20.262,99	R\$ 25.797,01	43,99%
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	R\$ 101.100,00	R\$ 4.953,76	R\$ 96.146,24	4,90%
Serviços de Consultoria - PJ	R\$ 16.000,00	R\$ 2.317,62	R\$ 13.682,38	14,49%
Limpeza e Conservação	R\$ 44.666,64	R\$ 28.209,55	R\$ 16.457,09	63,16%
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	R\$ 30.000,00	R\$ 23.767,57	R\$ 6.232,43	79,23%
Publicações Técnicas	R\$ 10.890,00	R\$ 4.826,08	R\$ 6.063,92	44,32%
Intermediação de Estágios	R\$ 19.200,00	R\$ 18.399,00	R\$ 801,00	95,83%
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\$ 7.871,96	R\$ 4.128,04	65,60%
Telefonia Móvel e Fixa	R\$ 1.890,00	R\$ 1.147,87	R\$ 742,13	60,73%
Serviços Bancários	R\$ 30.000,00	R\$ 16.265,13	R\$ 13.734,87	54,22%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões.	R\$ 329.956,59	R\$ 223.134,30	R\$ 106.822,29	67,63%
Serviços Judiciários (PJ)	R\$ 15.000,00	R\$ 0,00	R\$ 15.000,00	0,00%
Serviços de Informática	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	0,00%
Serviços de Comunicação	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	0,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	R\$ 80.000,00	R\$ 39.168,43	R\$ 40.831,57	48,96%
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	R\$ 547.615,80	R\$ 333.758,46	R\$ 213.857,34	60,95%
IPTU e Encargos	R\$ 2.550,00	R\$ 2.539,80	R\$ 10,20	99,60%
Auxílio Representação	R\$ 100.000,00	R\$ 66.312,00	R\$ 33.688,00	66,31%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	R\$ 76.800,00	R\$ 28.300,00	R\$ 48.500,00	36,85%
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	0,00%
Demais Indenizações e Restituições	R\$ 2.000,00	R\$ 0,00	R\$ 2.000,00	0,00%
Bens de Informática	R\$ 20.000,00	R\$ 0,00	R\$ 20.000,00	0,00%
Máquinas e Equipamentos	R\$ 30.000,00	R\$ 0,00	R\$ 30.000,00	0,00%
Outros Materiais Permanentes	R\$ 10.000,00	R\$ 0,00	R\$ 10.000,00	0,00%
Terrenos / Glebas	R\$ 29.006,56	R\$ 0,00	R\$ 29.006,56	0,00%



Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73



3 Superávit Financeiro

O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial no segundo trimestre de 2024 foi de R\$ 530.823,37 (quinhentos e trinta mil oitocentos e vinte e três reais e trinta e sete centavos).

	2º trimestre/2023	2º trimestre/2024
Ativo Financeiro	821.090,05	693.742,67
Passivo Financeiro	273.157,76	162.919,30
Superávit Financeiro	547.932,29	530.823,37

CONCLUSÃO

De acordo com os princípios e normas aplicáveis, com base nas praticas contábeis e nas normas de auditoria e finanças, a Contabilidade apresenta seu parecer conclusivo sobre as contas do 2º trimestre de 2024.

Diante do exposto, a análise das contas do Conselho Regional de Enfermagem do Acre reflete a posição orçamentaria, financeira e patrimonial ate 30 de Junho 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

RELATÓRIO Nº 02/2024 – CONTROLE INTERNO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren- AC, referente ao 2º 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 2º trimestre do exercício de 2024, (período de abril a junho de 2024).

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AC está composto por 88,05% de Ativo Circulante e 11,95% de Ativo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 100%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	3.212.845,57	PASSIVO	3.212.845,57
Ativo Circulante	2.828.772,23	Passivo Circulante	82.800,14
Ativo Não Circulante	384.073,34	Passivo Não Circulante	-
		Patrimônio Líquido	3.130.045,43

3. No Ativo Circulante houve um significativo aumento de 102,73% em comparação com o 2º trimestre de 2023, e decréscimo de 15,51% das disponibilidades financeiras em 2024 comparado ao mesmo período do exercício anterior.

ATIVO EM	2º trim/2023	2º trim/2024	Diferença	%
Ativo Circulante	1.395.341,74	2.828.772,23	1.433.430,49	102,73
Disponibilidades (Caixa e Equivalentes)	821.090,05	693.742,67	- 127.347,38	- 15,51

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um decréscimo de 1,36% em comparação com o mesmo período do exercício anterior. Já nos bens móveis também houve um decréscimo de 25,39% em função da aquisição de Bens Móveis.



ATIVO EM	2º trim/2023	2º trim/2024	Diferença	%
Ativo Não Circulante	389.387,01	384.073,34	- 5.313,67	-1,36
Bens Móveis	553.570,81	413.019,81	- 140.551,00	25,39

5. O Patrimônio Líquido do COREN-AC apresentou um significativo aumento de 81,80%, em relação ao 1º trimestre de 2023, resultando num superávit patrimonial.

PASSIVO EM	2º trim/2023	2º trim/2024	Diferença	%
Patrimônio Líquido	1.721.673,84	3.130.045,43	1.408.371,59	81,80

6. Foi apurado no Balanço Patrimonial superávit financeiro no valor de R\$530.823,37 indicando uma redução de 3,12% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	2º trim/2023	2º trim/2024
ATIVO FINANCEIRO	821.090,05	693.742,67
PASSIVO FINANCEIRO	273.157,76	162.919,30
Superávit Financeiro	547.932,29	530.823,37

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da Autarquia frente às suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altos 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	34,16	Maior que 1
Imediata	8,38	Maior que 1
Geral	38,80	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 a entidade, e maior será o risco de não cumprir com suas obrigações.

O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 2,58%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,03%, destacando que,

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

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	82.800,14	Passivo Exigível	82.800,14
Ativo Total	3.212.845,57	Patrimônio Líquido	3.130.045,43
Endividamento Total	2,58	Grau de Endividamento	0,03

BALANÇO FINANCEIRO

9. No 2º trimestre de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de **R\$325.282,85** e após o encerramento do 2º trimestre de 2024 o saldo que passa para o exercício seguinte é de **R\$693.742,67** representando um resultado financeiro deficitário de **R\$368.459,82**.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	1.630.351,12	ORÇAMENTÁRIA	1.265.536,43
CORRENTE	1.567.039,68	CORRENTE	1.265.536,43
CAPITAL	63.311,44	CAPITAL	-
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	22.347,86	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	43.033,84
Saldo Exerc. Anterior	325.282,85	Saldo Exerc. Seguinte	693.742,67
Resultado Financeiro	368.459,82		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2024 foi prevista uma receita corrente de **R\$2.510.419,80** resultando uma variação positiva de 27,66% a mais do que o previsto em 2023. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 2º trimestre do exercício 2024 apresentou uma variação de 23,94% maior do que no mesmo período do exercício anterior.

Previsão	2023	2024	Diferença	%
Receita Corrente	1.966.423,57	2.510.419,80	543.996,23	27,66
Arrecadação	1º Trimestre /23	1º Trimestre /24	Diferença	%
Receita Corrente	1.264.345,09	1.567.039,68	302.694,59	23,94

11. Observa-se que neste 2º trimestre de 2024, ocorreu superávit orçamentário de **R\$301.503,25**.



Coren^{AC}

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



BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Previsão	Desp. Pagas	Diferença
Correntes	2.510.419,80	1.567.039,68	- 943.380,12	Correntes	2.421.413,24	1.265.536,43	- 1.155.876,81
Capital	-	63.311,44	63.311,44	Capital	89.006,56	-	- 89.006,56
Déficit				Superávit/Déficit		364.814,69	
TOTAL	2.510.419,80	1.630.351,12	- 880.068,68	TOTAL	2.510.419,80	1.630.351,12	- 1.244.883,37

Superávit/Déficit Corrente	301.503,25
----------------------------	------------

Superávit/Déficit Capital	63.311,44
---------------------------	-----------

12. Da receita corrente prevista para o exercício 2024, foram arrecadados 62,42% até o 23º trimestre de 2024. No mesmo período do exercício anterior este resultado foi de 64,30%. Desta forma, a arrecadação até o 2º trimestre do exercício de 2024 foi 23,94% maior em comparação ao mesmo período de 2023.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação	%
2024	2.510.419,80	1.567.039,68	62,42
2023	1.966.423,57	1.264.345,09	64,30
		%	23,94%

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 52,26% das despesas correntes fixadas até o 1º trimestre de 2024, o que corresponde a um aumento de 7,79% se comparado ao mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução	%
2024	2.421.413,24	1.265.536,43	52,26
2023	2.029.316,86	1.174.036,40	57,85
		%	7,79%

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\$547.615,80** para todo o exercício de 2024. A efetiva arrecadação do Coren - AC no 2º trimestre de 2024 fixou em **R\$ 1.334.609,10** (um milhão e trezentos e trinta e quatro mil e seiscentos e nove reais e dez centavos), conseqüentemente o *cálculo* para o respectivo repasse da **Cota parte ao Cofen (25%)** fixou em **R\$333.652,28**.

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	1.166.424,80
Receitas de Serviços	168.184,30
Multas e Juros de Mora	-
Receita Dívida Ativa	-
Outras Receitas	-
Outras indenizações e restituições	-
BASE DE CALCULO ART. 10	1.334.609,10
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	333.652,28
TRANSFERÊNCIA REPASSADA COFEN 2º TRIMESTRE	333.758,46
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	547.615,80
REPASSE DO 2º TRIMESTRE	333.758,46
DIFERENÇA (fixado/repasse 2ºtrim/3º trim/4º trim)	213.857,34

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS.

15. Para o exercício de 2024 foi orçado o valor de **R\$1.255.209,90** para Despesas com Pessoal e Encargos. Até o 2º trimestre de 2024 sendo executado o valor de **R\$191.891,16** o que corresponde a **7,64% da Receita Corrente Líquida**, ou seja, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2024		
Receita Corrente Líquida	2.510.419,80	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	1.255.209,90	50%
Desp. Pessoal e Encargos	191.891,16	7,64

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 **30,10%** 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”.



Coren^{AC}

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



Execução nos 12 meses maio/23 a Junho/24) Conf LRF		
Receita Corrente Líquida	2.492.439,22	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	1.246.219,61	50%
Desp. Pessoal e Encargos	750.156,11	30,10

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram **R\$3.799.666,67** sendo composta por **84,18%** de **Receitas de Contribuições**. E as Variações estão compostas conforme a tabela, abaixo.

Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de **R\$2.451.540,67**.

Varição Patrimonial Aumentativa	3.799.666,67	100,00
Transferências Intra Governamentais	215.832,90	5,68
Outras Variações	1.435,00	0,04
Contribuições	3.198.732,53	84,18
Exploração de bens, serviços e direitos	168.184,30	4,43
Variações financeiras	209.737,94	5,52
Ganho com Alienação	5.744,00	0,15
Transferências do Exterior	-	-
Varição Patrimonial Diminutiva	1.348.126,00	100,00
Pessoal e Encargos	395.103,33	29,31
Uso de Material de consumos	11.845,08	0,88
Serviços	438.510,70	32,53
Transferências concedidas	333.758,46	24,76
Diárias	12.155,00	0,90
Deprec. Amortiz. e Exaustão	11.144,45	0,83
Variações Patrimoniais dimin. Financeiras	-	-
Desincorporação de Ativo	708,02	0,05
Tributárias	2.539,80	0,19
Outras Variações	142.361,16	10,56
RESULTADO PATRIMONIAL SUPERAVITÁRIO	2.451.540,67	

CONCLUSÃO

Após a análise detalhada das demonstrações contábeis do COREN AC referentes ao 2º trimestre de 2024, é possível concluir que o Conselho Regional de Enfermagem do Acre apresenta uma situação financeira e patrimonial robusta e saudável. As principais conclusões são as seguintes:

1. Aumento no Ativo Circulante e Redução nas Disponibilidades Financeiras:

- ✓ O Ativo Circulante registrou um aumento expressivo de 102,73% em relação ao 2º trimestre de 2023, indicando uma maior capacidade de gerar recursos de curto prazo;
- ✓ No entanto, houve uma diminuição de 15,51% nas disponibilidades financeiras, o que requer atenção para manter a liquidez necessária para honrar compromissos imediatos.

2. Patrimônio Líquido e Superavit Patrimonial:

- ✓ O Patrimônio Líquido do COREN-AC aumentou significativamente em 81,80% em comparação ao 1º trimestre de 2023, resultando em um superavit patrimonial que demonstra a eficiência na gestão dos recursos.

3. Baixo Endividamento e Alta Solvência:

- ✓ Os índices de endividamento são baixos, com um índice de endividamento total de 2,58% e grau de endividamento de 0,03%. Isso indica que o COREN-AC possui alta solvência e baixa dependência de capital de terceiros.

4. Superavit Orçamentário e Arrecadação Eficiente:

- ✓ O COREN-AC apresentou um superavit orçamentário de R\$301.503,25 no 2º trimestre de 2024, refletindo uma gestão eficiente das receitas e despesas;
- ✓ A arrecadação foi 23,94% maior em comparação ao mesmo período do ano anterior, evidenciando uma capacidade crescente de geração de receitas.

5. Conformidade com a Lei de Responsabilidade Fiscal:

- ✓ As despesas com pessoal estão dentro dos limites estabelecidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, representando 7,64% da Receita Corrente Líquida, o que demonstra a responsabilidade fiscal do Conselho.

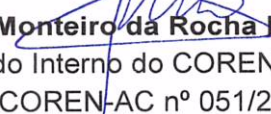
6. Resultados Patrimoniais Positivos:

- ✓ A Demonstração das Variações Patrimoniais (DVP) apresentou um resultado superavitário de R\$ 2.451.540,67, reforçando a posição patrimonial positiva do COREN-AC.

Em conclusão, o COREN-AC apresenta uma gestão financeira sólida, com alta capacidade de liquidez, baixa dependência de capital de terceiros, e conformidade com os princípios da responsabilidade fiscal. Esses fatores indicam uma situação financeira estável e sustentável, permitindo ao Conselho continuar cumprindo suas funções com eficiência e eficácia.

É o Relatório, que submetemos à apreciação superior.

Rio Branco - Acre, 01 de agosto de 2024.



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



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

PARECER TÉCNICO: N.º 080 /2024

PAD N.: 409/2024 PRESTAÇÃO DE CONTAS 2º TRIMESTRE DE 2024 COREN/AC

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

EMENTA: Parecer de relator referente à prestação de contas do segundo trimestre de 2024 – Conselho Regional de Enfermagem do Acre.

O presente tem a finalidade de emitir parecer, através da Portaria Coren — AC nº 170 de 14 de agosto de 2024, solicitada pelo Presidente deste regional, conforme portaria acima mencionada a designação para emitir parecer técnico em referencia ao PAD nº 409/2024 referente à prestação de contas trimestral. 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 Sistema COFEN/COREN, aprovado pela resolução COFEN nº 340/2008, e pela Resolução COFEN



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

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 segundo 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 providências;
- O devido repasse da cota – parte ao COFEN, 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 patrimonial e almoxarifado, com a relação dos bens móveis e imóveis e intangíveis por unidades 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.

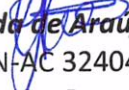
Destarte, verifica-se que a prestação de contas referente ao segundo trimestre de 2024 do COREN – AC expressa fidedignidade no cumprimento das normas que regem a matéria e demonstram zelo, eficiência e eficácia na gestão orçamentária, financeira e patrimonial deste Regional.



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

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

Rio Branco, 15 de agosto 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 66 DE 16 DE AGOSTO DE 2024.

Aprovar a prestação de contas referente ao 2º trimestre de 2024 do Coren-AC, objeto do PAD N.º. 409/2024, 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. 080/2024 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 segundo trimestre do exercício de 2024 está em conformidade com as exigências legais e regulamentares.

Considerando deliberação na 377ª Reunião Extraordinária de Plenária do Conselho Regional de Enfermagem, realizada no dia 16 de Agosto de 2024, às 09h00min.

RESOLVEM:

Art. 1º – APROVAR a prestação de contas referente ao 2º trimestre de 2024 do Coren-AC, objeto do PAD N.º. 409/2024, 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