

**RELATÓRIO Nº 1/2025**

Processo nº 00197.000629/2025-66

**BALANCETE DE VERIFICAÇÃO 2º TRIMESTRE 2025**

**COREN/AC**  
Conselho Regional de Enfermagem do Acre  
CNPJ: 84.318.799/0001-59

Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>COREN/AC</b>				
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025				
1 - ATIVO	4.640.389,80D	2.500.079,82	3.234.310,72	3.906.158,90D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.982.424,45D	2.477.064,82	3.226.362,02	3.233.127,25D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	919.884,42D	2.476.227,55	2.833.006,46	563.105,51D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	919.884,42D	2.476.227,55	2.833.006,46	563.105,51D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	919.884,42D	2.476.227,55	2.833.006,46	563.105,51D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	919.900,45D	652.597,91	1.010.305,46	562.192,90D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	919.900,45D	652.597,91	1.010.305,46	562.192,90D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	919.900,45D	652.597,91	1.010.305,46	562.192,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB Rende Facil Automatico Ag: 3550-5 C/C: 10146-x (Receita)	602.803,48D	303.571,75	368.663,76	537.711,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB Rende Facil Automatico Ag: 3550-5 C/C: 10147-8 (Despesa)	17.367,62D	344.829,29	337.715,48	24.481,43D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/Aplicação: 10448-5 (Semana da Enfermagem 2025)	299.729,35D	4.196,87	303.926,22	0,00
1.1.1.1.1.51 - BANCO DO BRASIL S.A	16,03C	1.823.629,64	1.822.701,00	912,61D
1.1.1.1.1.51.01 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10146-x (Receita)	0,00	790.912,27	790.912,27	0,00
1.1.1.1.1.51.02 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10147-8 (Despesa)	16,03C	727.856,28	727.840,25	0,00
1.1.1.1.1.51.04 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10448-5 (Semana da Enfermagem 2025)	0,00	303.926,22	303.926,22	0,00
1.1.1.1.1.51.05 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10329-2 (II Encontro de Responsaveis Tecnicos)	0,00	934,87	22,26	912,61D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.027.566,07D	80,27	390.036,61	2.637.609,73D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	2.610.960,34D	80,27	271.317,85	2.339.722,76D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	2.610.960,34D	80,27	271.317,85	2.339.722,76D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	2.610.960,34D	80,27	271.317,85	2.339.722,76D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	2.605.325,66D	80,27	271.317,85	2.334.088,08D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	5.634,68D	0,00	0,00	5.634,68D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	416.605,73D	0,00	118.718,76	297.886,97D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	416.605,73D	0,00	118.718,76	297.886,97D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	416.605,73D	0,00	118.718,76	297.886,97D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	416.605,73D	0,00	118.718,76	297.886,97D
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 - INSSa Compensar	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.5 - ESTOQUES	19.293,12D	757,00	3.318,95	16.731,17D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	19.293,12D	757,00	3.318,95	16.731,17D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	19.293,12D	757,00	3.318,95	16.731,17D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.777,44D	757,00	1.942,40	592,04D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	1.777,44D	757,00	1.942,40	592,04D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.515,68D	0,00	1.376,55	16.139,13D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	657.965,35D	23.015,00	7.948,70	673.031,65D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	428.802,26D	0,00	0,00	428.802,26D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	425.999,67D	0,00	0,00	425.999,67D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	425.999,67D	0,00	0,00	425.999,67D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	425.999,67D	0,00	0,00	425.999,67D

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
<b>1.2.3 - IMOBILIZADO</b>	<b>229.163,09D</b>	<b>23.015,00</b>	<b>7.948,70</b>	<b>244.229,39D</b>
<b>1.2.3.1 - BENS MOVEIS</b>	<b>440.212,81D</b>	<b>23.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.227,81D</b>
<b>1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>440.212,81D</b>	<b>23.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>463.227,81D</b>
<b>1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>63.616,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.616,66D</b>
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	58.157,86D	0,00	0,00	58.157,86D
<b>1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA</b>	<b>26.788,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.788,00D</b>
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	26.788,00D	0,00	0,00	26.788,00D
<b>1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>257.984,89D</b>	<b>23.015,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.999,89D</b>
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	66.414,89D	0,00	0,00	66.414,89D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	0,00	19.325,00	0,00	19.325,00D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	190.397,00D	3.690,00	0,00	194.087,00D
1.2.3.1.1.03.05 - Instalações	724,00D	0,00	0,00	724,00D
<b>1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>4.823,26D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.823,26D</b>
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	4.272,26D	0,00	0,00	4.272,26D
<b>1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS</b>	<b>87.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87.000,00D</b>
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
<b>1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS</b>	<b>180.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>180.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00D</b>
<b>1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL</b>	<b>180.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180.000,00D</b>
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
<b>1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS</b>	<b>391.049,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.948,70</b>	<b>398.998,42C</b>
<b>1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>391.049,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.948,70</b>	<b>398.998,42C</b>
<b>1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS</b>	<b>391.049,72C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.948,70</b>	<b>398.998,42C</b>
<b>1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS</b>	<b>442.901,96C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.198,25</b>	<b>445.100,21C</b>
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	439.540,25C	0,00	382,36	439.922,61C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	3.361,71C	0,00	1.815,89	5.177,60C
<b>1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS</b>	<b>4.084,29D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.832,95</b>	<b>1.251,34D</b>
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	190,47D	0,00	20,21	170,26D
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	3.573,42D	0,00	2.812,74	760,68D
1.2.3.8.1.01.03.04 - (-) Depreciação Acumulada - Utensílios em Geral	320,40D	0,00	0,00	320,40D
<b>1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO</b>	<b>1.330,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	<b>1.240,20D</b>
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	1.330,20D	0,00	90,00	1.240,20D
<b>1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS</b>	<b>46.437,75D</b>	<b>0,00</b>	<b>2.827,50</b>	<b>43.610,25D</b>
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	46.437,75D	0,00	2.827,50	43.610,25D
<b>2 - PASSIVO EPATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>2.652.477,98C</b>	<b>773.486,71</b>	<b>767.439,41</b>	<b>2.646.430,68C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>139.716,92C</b>	<b>773.486,71</b>	<b>767.439,41</b>	<b>133.669,62C</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>180.341,58</b>	<b>180.341,58</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>149.490,09</b>	<b>149.490,09</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>149.490,09</b>	<b>149.490,09</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>149.490,09</b>	<b>149.490,09</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	140.158,69	140.158,69	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	9.331,40	9.331,40	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>30.851,49</b>	<b>30.851,49</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>30.851,49</b>	<b>30.851,49</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>19.719,16</b>	<b>19.719,16</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	19.719,16	19.719,16	0,00
<b>2.1.1.4.1.05 - FGTS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.132,33</b>	<b>11.132,33</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	11.132,33	11.132,33	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>4.237,57C</b>	<b>437.908,89</b>	<b>439.036,48</b>	<b>5.365,16C</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>4.237,57C</b>	<b>437.908,89</b>	<b>439.036,48</b>	<b>5.365,16C</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.237,57C</b>	<b>437.908,89</b>	<b>439.036,48</b>	<b>5.365,16C</b>
<b>2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS</b>	<b>4.237,57C</b>	<b>399.836,89</b>	<b>400.964,48</b>	<b>5.365,16C</b>
<b>2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR</b>	<b>4.237,57C</b>	<b>399.836,89</b>	<b>400.964,48</b>	<b>5.365,16C</b>
2.1.3.1.1.01.02.02 - ENERGISA - ACRE	0,00	9.691,86	9.691,86	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	1.024,08	1.024,08	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - SAERB - Água e Esgoto	0,00	4.360,04	4.360,04	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - RICCO - Vale Transportes	0,00	1.951,00	1.951,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	4.237,57C	13.071,41	14.199,00	5.365,16C
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	6.084,00	6.084,00	0,00

2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	6.051,89	6.051,89	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	312.829,04	312.829,04	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	19.180,36	19.180,36	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET	0,00	1.969,61	1.969,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02.23 - AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	0,00	757,00	757,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - NEW LINE	0,00	4.749,00	4.749,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.25 - Megavale	0,00	16.412,00	16.412,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.26 - DXI - VEXT	0,00	1.705,60	1.705,60	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	38.072,00	38.072,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	38.072,00	38.072,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - JETONS	0,00	15.080,00	15.080,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Reprentação	0,00	22.992,00	22.992,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	260,21C	5.241,75	5.402,96	421,42C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	260,21C	3.465,29	3.607,75	402,67C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	260,21C	3.465,29	3.607,75	402,67C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.399,31	1.399,31	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	1.399,31	1.399,31	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	260,21C	2.065,98	2.208,44	402,67C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	260,21C	2.065,98	2.208,44	402,67C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	260,21C	2.065,98	2.208,44	402,67C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	1.776,46	1.795,21	18,75C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.776,46	1.795,21	18,75C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	1.776,46	1.795,21	18,75C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	105.317,37	105.317,37	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	105.317,37	105.317,37	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	105.317,37	105.317,37	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	105.317,37	105.317,37	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	133.265,53C	6.892,43	0,00	126.373,10C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	133.265,53C	6.892,43	0,00	126.373,10C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	133.265,53C	6.892,43	0,00	126.373,10C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	133.265,53C	6.892,43	0,00	126.373,10C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	133.265,53C	6.892,43	0,00	126.373,10C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	54.294,29C	0,00	0,00	54.294,29C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	78.971,24C	6.892,43	0,00	72.078,81C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.953,61C	37.784,69	37.341,02	1.509,94C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	1.953,61C	5.658,21	5.214,54	1.509,94C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.953,61C	5.658,21	5.214,54	1.509,94C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	1.953,61C	5.658,21	5.214,54	1.509,94C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.953,61C	5.658,21	5.214,54	1.509,94C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Resdões	1.953,61C	5.658,21	5.214,54	1.509,94C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	32.126,48	32.126,48	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	32.126,48	32.126,48	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	32.126,48	32.126,48	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.512.761,06C	0,00	0,00	2.512.761,06C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	2.512.761,06C	0,00	0,00	2.512.761,06C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.512.761,06C	0,00	0,00	2.512.761,06C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.512.761,06C	0,00	0,00	2.512.761,06C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.884.231,17C	0,00	0,00	1.884.231,17C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.884.231,17C	0,00	0,00	1.884.231,17C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	628.529,89C	0,00	0,00	628.529,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	628.529,89C	0,00	0,00	628.529,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	624.510,41D	730.922,72	6.892,43	1.348.540,70D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	193.273,43D	209.012,22	0,00	402.285,65D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	148.933,71D	167.257,94	0,00	316.191,65D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	148.933,71D	167.257,94	0,00	316.191,65D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	148.933,71D	167.257,94	0,00	316.191,65D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.645,44D	149.490,09	0,00	290.135,53D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	116.634,44D	127.402,89	0,00	244.037,33D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	12.982,24D	12.755,80	0,00	25.738,04D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	5.462,84D	5.831,89	0,00	11.294,73D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	3.744,97D	1.555,56	0,00	5.300,53D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	1.820,95D	1.943,95	0,00	3.764,90D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.288,27D	17.767,85	0,00	26.056,12D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	7.805,04D	16.412,00	0,00	24.217,04D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	483,23D	1.355,85	0,00	1.839,08D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	483,23D	1.355,85	0,00	1.839,08D

3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	44.339,72D	41.754,28	0,00	86.094,00D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	31.184,03D	30.621,95	0,00	61.805,98D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	31.184,03D	30.621,95	0,00	61.805,98D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	29.766,58D	29.222,64	0,00	58.989,22D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.417,45D	1.399,31	0,00	2.816,76D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	13.155,69D	11.132,33	0,00	24.288,02D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	13.155,69D	11.132,33	0,00	24.288,02D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	13.155,69D	11.132,33	0,00	24.288,02D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	81.701,20D	393.474,31	0,00	475.175,51D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	2.025,28D	9.370,84	0,00	11.396,12D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	2.025,28D	9.370,84	0,00	11.396,12D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.025,28D	9.370,84	0,00	11.396,12D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.025,28D	6.051,89	0,00	8.077,17D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.942,40	0,00	1.942,40D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	1.376,55	0,00	1.376,55D
3.3.2 - SERVIÇOS	79.675,92D	376.154,77	0,00	455.830,69D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	3.475,00D	12.655,00	0,00	16.130,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	3.475,00D	12.655,00	0,00	16.130,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	775,00D	5.095,00	0,00	5.870,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	2.700,00D	7.560,00	0,00	10.260,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	24.980,36D	34.260,36	0,00	59.240,72D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	24.980,36D	34.260,36	0,00	59.240,72D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	12.180,36D	19.180,36	0,00	31.360,72D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.800,00D	15.080,00	0,00	27.880,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	51.220,56D	329.239,41	0,00	380.459,97D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	51.220,56D	329.239,41	0,00	380.459,97D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	3.169,00D	0,00	0,00	3.169,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	2.553,74D	1.969,61	0,00	4.523,35D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	2.553,74D	1.969,61	0,00	4.523,35D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	739,48D	1.024,08	0,00	1.763,56D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	739,48D	1.024,08	0,00	1.763,56D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	10.642,34D	41.365,42	0,00	52.007,76D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	1.802,86D	30.421,40	0,00	32.224,26D
3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática	8.839,48D	10.944,02	0,00	19.783,50D
3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática	8.839,48D	10.944,02	0,00	19.783,50D
3.3.2.3.1.06.03.01.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	8.839,48D	10.944,02	0,00	19.783,50D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.532,08D	14.051,90	0,00	29.583,98D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	248.819,00	0,00	248.819,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Smpósios e Reuniões	0,00	248.819,00	0,00	248.819,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	3.807,35	0,00	3.807,35D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	9.721,53D	5.386,05	0,00	15.107,58D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.732,00	0,00	6.732,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.732,00	0,00	6.732,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	8.261,64D	6.084,00	0,00	14.345,64D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	8.261,64D	6.084,00	0,00	14.345,64D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,75D	0,00	0,00	600,75D
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	600,75D	0,00	0,00	600,75D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.948,70	0,00	7.948,70D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	7.948,70	0,00	7.948,70D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.948,70	0,00	7.948,70D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	7.948,70	0,00	7.948,70D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.948,70	0,00	7.948,70D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.967,85	0,00	1.967,85D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	3.133,14	0,00	3.133,14D
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	2.827,50	0,00	2.827,50D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	193.791,45D	105.317,37	0,00	299.108,82D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	193.791,45D	105.317,37	0,00	299.108,82D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	193.791,45D	105.317,37	0,00	299.108,82D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	193.791,45D	105.317,37	0,00	299.108,82D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	193.791,45D	105.317,37	0,00	299.108,82D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	193.791,45D	105.317,37	0,00	299.108,82D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	193.791,45D	105.317,37	0,00	299.108,82D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	193.791,45D	105.317,37	0,00	299.108,82D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	2.662,80D	0,00	0,00	2.662,80D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.662,80D	0,00	0,00	2.662,80D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.662,80D	0,00	0,00	2.662,80D

3.7.1.1 - IMPOSTOS	2.662,80D	0,00	0,00	2.662,80D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	2.662,80D	0,00	0,00	2.662,80D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	2.662,80D	0,00	0,00	2.662,80D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	153.081,53D	23.118,82	6.892,43	169.307,92D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	133.265,53D	0,00	6.892,43	126.373,10D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	133.265,53D	0,00	6.892,43	126.373,10D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	133.265,53D	0,00	6.892,43	126.373,10D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	54.294,29D	0,00	0,00	54.294,29D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	78.971,24D	0,00	6.892,43	72.078,81D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	19.816,00D	23.118,82	0,00	42.934,82D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	19.816,00D	23.118,82	0,00	42.934,82D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	19.816,00D	23.118,82	0,00	42.934,82D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.816,00D	23.118,82	0,00	42.934,82D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	19.816,00D	22.992,00	0,00	42.808,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	126,82	0,00	126,82D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.612.421,73C	55.785,12	51.631,81	2.608.268,42C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	2.048.070,79C	0,00	0,00	2.048.070,79C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.048.070,79C	0,00	0,00	2.048.070,79C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.048.070,79C	0,00	0,00	2.048.070,79C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.048.070,79C	0,00	0,00	2.048.070,79C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.477.500,00C	0,00	0,00	1.477.500,00C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	843.750,00C	0,00	0,00	843.750,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	618.750,00C	0,00	0,00	618.750,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	566.507,19C	0,00	0,00	566.507,19C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Prindpal	369.200,16C	0,00	0,00	369.200,16C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Prindpal	197.307,03C	0,00	0,00	197.307,03C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.063,60C	0,00	0,00	4.063,60C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.063,60C	0,00	0,00	4.063,60C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.063,60C	0,00	0,00	4.063,60C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	32.249,53C	780,31	31.634,27	63.103,49C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.249,53C	780,31	31.634,27	63.103,49C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.249,53C	780,31	31.634,27	63.103,49C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	32.249,53C	780,31	31.634,27	63.103,49C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.249,53C	780,31	31.634,27	63.103,49C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	4.090,02C	236,48	4.650,17	8.503,71C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	22.625,23C	307,38	21.747,13	44.064,98C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	759,69C	0,00	2.025,84	2.785,53C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	2.655,00C	0,00	1.652,00	4.307,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	2.119,59C	236,45	1.182,95	3.066,09C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	376,18	376,18C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	232.602,41C	0,00	19.997,54	252.599,95C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	219.375,00C	0,00	0,00	219.375,00C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	219.375,00C	0,00	0,00	219.375,00C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	219.375,00C	0,00	0,00	219.375,00C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	219.375,00C	0,00	0,00	219.375,00C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exerdão - PF	39.375,00C	0,00	0,00	39.375,00C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Prindpal	101.250,00C	0,00	0,00	101.250,00C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Prindpal	78.750,00C	0,00	0,00	78.750,00C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.227,41C	0,00	19.997,54	33.224,95C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.227,41C	0,00	19.997,54	33.224,95C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	13.227,41C	0,00	19.997,54	33.224,95C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	13.227,41C	0,00	19.997,54	33.224,95C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	295.536,17C	55.004,81	0,00	240.531,36C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	295.536,17C	55.004,81	0,00	240.531,36C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	295.536,17C	55.004,81	0,00	240.531,36C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	295.536,17C	55.004,81	0,00	240.531,36C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	295.536,17C	55.004,81	0,00	240.531,36C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	295.536,17C	55.004,81	0,00	240.531,36C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	295.536,17C	55.004,81	0,00	240.531,36C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.962,83C	0,00	0,00	3.962,83C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.962,83C	0,00	0,00	3.962,83C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	287,66C	0,00	0,00	287,66C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	287,66C	0,00	0,00	287,66C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	287,66C	0,00	0,00	287,66C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	287,66C	0,00	0,00	287,66C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.675,17C	0,00	0,00	3.675,17C

4.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDACAO	3.675,17C	0,00	0,00	3.675,17C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	3.675,17C	0,00	0,00	3.675,17C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	159,20C	0,00	0,00	159,20C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	3.515,97C	0,00	0,00	3.515,97C
5 - CONTROLES DA APROVAAO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.035.093,13D	841.952,70	250.880,36	5.626.165,47D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	4.973.542,22D	841.952,70	250.880,36	5.564.614,56D
5.2.1 - PREVISAO DA RECEITA	2.486.771,11D	295.536,17	0,00	2.782.307,28D
5.2.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA	2.486.771,11D	0,00	0,00	2.486.771,11D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	2.486.771,11D	0,00	0,00	2.486.771,11D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	2.486.771,11D	0,00	0,00	2.486.771,11D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUICOES	2.267.746,73D	0,00	0,00	2.267.746,73D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUICAO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	2.267.746,73D	0,00	0,00	2.267.746,73D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.263.514,38D	0,00	0,00	2.263.514,38D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.517.007,19D	0,00	0,00	1.517.007,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	843.750,00D	0,00	0,00	843.750,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	618.750,00D	0,00	0,00	618.750,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercio - PF	39.507,19D	0,00	0,00	39.507,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	746.507,19D	0,00	0,00	746.507,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Prncpal	369.200,16D	0,00	0,00	369.200,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Prncpal	101.250,00D	0,00	0,00	101.250,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Prncpal	197.307,03D	0,00	0,00	197.307,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Prncpal	78.750,00D	0,00	0,00	78.750,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.232,35D	0,00	0,00	4.232,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.232,35D	0,00	0,00	4.232,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercio - PJ	4.063,60D	0,00	0,00	4.063,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercio - PJ	168,75D	0,00	0,00	168,75D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	52.366,81D	0,00	0,00	52.366,81D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.366,81D	0,00	0,00	52.366,81D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAAO FINANCEIRAS	52.366,81D	0,00	0,00	52.366,81D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	52.366,81D	0,00	0,00	52.366,81D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	166.657,57D	0,00	0,00	166.657,57D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	166.657,57D	0,00	0,00	166.657,57D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	7.907,57D	0,00	0,00	7.907,57D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	5.625,00D	0,00	0,00	5.625,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	73.125,00D	0,00	0,00	73.125,00D
5.2.1.2 - ALTERAAO DA PREVISAO DA RECEITA	0,00	295.536,17	0,00	295.536,17D
5.2.1.2.1 - PREVISAO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	295.536,17	0,00	295.536,17D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	295.536,17	0,00	295.536,17D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	295.536,17	0,00	295.536,17D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	295.536,17	0,00	295.536,17D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	295.536,17	0,00	295.536,17D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUAO COFEN	0,00	295.536,17	0,00	295.536,17D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profssionais de Enfermagem	0,00	295.536,17	0,00	295.536,17D
5.2.2 - FIXAAO DA DESPESA	2.486.771,11D	546.416,53	250.880,36	2.782.307,28D
5.2.2.1 - DOTAAO ORÇAMENTÁRIA	2.486.771,11D	546.416,53	250.880,36	2.782.307,28D
5.2.2.1.1 - DOTAAO INICIAL	2.486.771,11D	0,00	0,00	2.486.771,11D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	2.394.179,41D	0,00	0,00	2.394.179,41D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	831.000,00D	0,00	0,00	831.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAOES DIRETAS	831.000,00D	0,00	0,00	831.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00D	0,00	0,00	560.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercio de Cargos e Funes	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Frias	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Frias - Abono Pecuniário	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAOES PATRONAIS	136.000,00D	0,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.000,00D	0,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentaco	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	82.000,00D	0,00	0,00	82.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.563.179,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563.179,41D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.563.179,41D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.563.179,41D</b>
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS</b>	<b>128.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>128.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	48.000,00D	0,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>63.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>63.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.500,00D	0,00	0,00	35.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>77.500,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.500,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>15.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>40.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>403.347,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>403.347,08D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	403.347,08D	0,00	0,00	403.347,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	31.700,00D	0,00	0,00	31.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	27.500,00D	0,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	12.000,00D	0,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	16.147,08D	0,00	0,00	16.147,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	23.000,00D	0,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	6.000,00D	0,00	0,00	6.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>608.601,08D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>608.601,08D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	608.601,08D	0,00	0,00	608.601,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	608.601,08D	0,00	0,00	608.601,08D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
<b>5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES</b>	<b>224.231,25D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.231,25D</b>
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	224.231,25D	0,00	0,00	224.231,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	161.031,25D	0,00	0,00	161.031,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	63.200,00D	0,00	0,00	63.200,00D
<b>5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>92.591,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.591,70D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>92.591,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.591,70D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>92.591,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.591,70D</b>
<b>5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>92.591,70D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>92.591,70D</b>
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	12.591,70D	0,00	0,00	12.591,70D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO</b>	<b>0,00</b>	<b>546.416,53</b>	<b>250.880,36</b>	<b>295.536,17D</b>
<b>5.2.2.1.2.01 - CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR</b>	<b>0,00</b>	<b>546.416,53</b>	<b>250.880,36</b>	<b>295.536,17D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01 - CRÉDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>542.416,53</b>	<b>243.080,36</b>	<b>299.336,17D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.790,36</b>	<b>13.790,36C</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.790,36</b>	<b>13.790,36C</b>
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	13.790,36	13.790,36C
<b>5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>542.416,53</b>	<b>229.290,00</b>	<b>313.126,53D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>542.416,53</b>	<b>229.290,00</b>	<b>313.126,53D</b>
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>10.000,00D</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.042 - Materiais de Consumo Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>890,00</b>	<b>890,00C</b>
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	0,00	890,00	890,00C

5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	156.180,36	0,00	156.180,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	156.180,36	0,00	156.180,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	365.536,17	188.100,00	177.436,17D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	365.536,17	188.100,00	177.436,17D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	8.100,00	8.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	295.536,17	180.000,00	115.536,17D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	300,00	300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	300,00	300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	700,00	30.000,00	29.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício e Anteriores	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.000,00	7.800,00	3.800,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.000,00	7.800,00	3.800,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.000,00	7.800,00	3.800,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.000,00	7.800,00	3.800,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens de Informática	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.550,91D	0,00	0,00	61.550,91D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RPNÃO PROCESSADOS	61.550,91D	0,00	0,00	61.550,91D
5.3.1.1 - RPNÃO PROCESSADOS INSCRITOS	61.550,91D	0,00	0,00	61.550,91D
5.3.1.1.1 - RPNÃO PROCESSADOS INSCRITOS	61.550,91D	0,00	0,00	61.550,91D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	61.550,91D	0,00	0,00	61.550,91D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	61.550,91D	0,00	0,00	61.550,91D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.550,91D	0,00	0,00	61.550,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.202,56D	0,00	0,00	23.202,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.202,56D	0,00	0,00	23.202,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.588,23D	0,00	0,00	31.588,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	31.588,23D	0,00	0,00	31.588,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.760,12D	0,00	0,00	6.760,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.760,12D	0,00	0,00	6.760,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.760,12D	0,00	0,00	6.760,12D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.035.093,13C	2.874.731,73	3.465.804,07	5.626.165,47C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.973.542,22C	2.844.698,65	3.435.770,99	5.564.614,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	2.486.771,11C	497.533,81	793.069,98	2.782.307,28C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.395.405,66C	441.668,42	351.401,56	1.305.138,80C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.395.405,66C	441.668,42	351.401,56	1.305.138,80C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.521.357,22C	390.036,61	80,27	1.131.400,88C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.521.357,22C	390.036,61	80,27	1.131.400,88C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.517.124,87C	390.036,61	80,27	1.127.168,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	913.178,05C	271.317,85	80,27	641.940,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	521.223,55C	142.219,90	0,00	379.003,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	339.844,94C	127.338,92	80,27	212.586,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	12.602,37C	1.759,03	0,00	10.843,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exerção - PF	39.507,19C	0,00	0,00	39.507,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	603.946,82C	118.718,76	0,00	485.228,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Prncpal	227.614,18C	118.718,76	0,00	108.895,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Prncpal	100.275,61C	0,00	0,00	100.275,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Prncpal	197.307,03C	0,00	0,00	197.307,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Prncpal	78.750,00C	0,00	0,00	78.750,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.232,35C	0,00	0,00	4.232,35C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.232,35C	0,00	0,00	4.232,35C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	4.063,60C	0,00	0,00	4.063,60C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exerção - PJ	168,75C	0,00	0,00	168,75C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	39.139,40C	19.997,54	0,00	19.141,86C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	39.139,40C	19.997,54	0,00	19.141,86C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	39.139,40C	19.997,54	0,00	19.141,86C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	39.139,40C	19.997,54	0,00	19.141,86C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	134.408,04C	31.634,27	780,31	103.554,08C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	134.408,04C	31.634,27	780,31	103.554,08C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	3.817,55C	4.650,17	236,48	596,14D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	57.374,77C	21.747,13	307,38	35.935,02C

6.2.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	759,69D	2.025,84	0,00	2.785,53D
6.2.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	5.625,00C	0,00	0,00	5.625,00C
6.2.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	2.655,00D	1.652,00	0,00	4.307,00D
6.2.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	2.119,59D	1.182,95	236,45	3.066,09D
6.2.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	73.125,00C	376,18	0,00	72.748,82C
<b>6.2.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>295.695,37D</b>	<b>0,00</b>	<b>350.540,98</b>	<b>54.845,61C</b>
<b>6.2.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>295.536,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>350.540,98</b>	<b>55.004,81C</b>
<b>6.2.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>295.536,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>350.540,98</b>	<b>55.004,81C</b>
<b>6.2.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>295.536,17D</b>	<b>0,00</b>	<b>350.540,98</b>	<b>55.004,81C</b>
6.2.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	295.536,17D	0,00	350.540,98	55.004,81C
<b>6.2.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>159,20D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,20D</b>
6.2.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	159,20D	0,00	0,00	159,20D
<b>6.2.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.803,63D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.803,63D</b>
<b>6.2.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>287,66D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,66D</b>
6.2.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	287,66D	0,00	0,00	287,66D
<b>6.2.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.515,97D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515,97D</b>
6.2.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	3.515,97D	0,00	0,00	3.515,97D
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.091.365,45C</b>	<b>55.865,39</b>	<b>441.668,42</b>	<b>1.477.168,48C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE</b>	<b>1.091.365,45C</b>	<b>55.865,39</b>	<b>441.668,42</b>	<b>1.477.168,48C</b>
<b>6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>746.389,51C</b>	<b>80,27</b>	<b>390.036,61</b>	<b>1.136.345,85C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>746.389,51C</b>	<b>80,27</b>	<b>390.036,61</b>	<b>1.136.345,85C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>746.389,51C</b>	<b>80,27</b>	<b>390.036,61</b>	<b>1.136.345,85C</b>
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>603.829,14C</b>	<b>80,27</b>	<b>271.317,85</b>	<b>875.066,72C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	322.526,45C	0,00	142.219,90	464.746,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	278.905,06C	80,27	127.338,92	406.163,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	2.397,63C	0,00	1.759,03	4.156,66C
<b>6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>142.560,37C</b>	<b>0,00</b>	<b>118.718,76</b>	<b>261.279,13C</b>
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Prindpal	141.585,98C	0,00	118.718,76	260.304,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	974,39C	0,00	0,00	974,39C
<b>6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>13.227,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.997,54</b>	<b>33.224,95C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>13.227,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.997,54</b>	<b>33.224,95C</b>
<b>6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>13.227,41C</b>	<b>0,00</b>	<b>19.997,54</b>	<b>33.224,95C</b>
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	13.227,41C	0,00	19.997,54	33.224,95C
<b>6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>32.249,53C</b>	<b>780,31</b>	<b>31.634,27</b>	<b>63.103,49C</b>
<b>6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>32.249,53C</b>	<b>780,31</b>	<b>31.634,27</b>	<b>63.103,49C</b>
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	4.090,02C	236,48	4.650,17	8.503,71C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	22.625,23C	307,38	21.747,13	44.064,98C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	759,69C	0,00	2.025,84	2.785,53C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	2.655,00C	0,00	1.652,00	4.307,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	2.119,59C	236,45	1.182,95	3.066,09C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	376,18	376,18C
<b>6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>295.695,37C</b>	<b>55.004,81</b>	<b>0,00</b>	<b>240.690,56C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>295.536,17C</b>	<b>55.004,81</b>	<b>0,00</b>	<b>240.531,36C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>295.536,17C</b>	<b>55.004,81</b>	<b>0,00</b>	<b>240.531,36C</b>
<b>6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>295.536,17C</b>	<b>55.004,81</b>	<b>0,00</b>	<b>240.531,36C</b>
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	295.536,17C	55.004,81	0,00	240.531,36C
<b>6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>159,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,20C</b>
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	159,20C	0,00	0,00	159,20C
<b>6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.803,63C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.803,63C</b>
<b>6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>287,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>287,66C</b>
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	287,66C	0,00	0,00	287,66C
<b>6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.515,97C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515,97C</b>
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	3.515,97C	0,00	0,00	3.515,97C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>2.486.771,11C</b>	<b>2.347.164,84</b>	<b>2.642.701,01</b>	<b>2.782.307,28C</b>
<b>6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO</b>	<b>2.486.771,11C</b>	<b>2.347.164,84</b>	<b>2.642.701,01</b>	<b>2.782.307,28C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.540.460,68C</b>	<b>888.263,78</b>	<b>548.496,53</b>	<b>1.200.693,43C</b>
<b>6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.475.061,98C</b>	<b>857.448,78</b>	<b>544.496,53</b>	<b>1.162.109,73C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>213.148,29C</b>	<b>52.441,53</b>	<b>0,00</b>	<b>160.706,76C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>213.148,29C</b>	<b>52.441,53</b>	<b>0,00</b>	<b>160.706,76C</b>
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>108.971,24C</b>	<b>9.331,40</b>	<b>0,00</b>	<b>99.639,84C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	34.537,16C	5.831,89	0,00	28.705,27C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	21.255,03C	1.555,56	0,00	19.699,47C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	23.179,05C	1.943,95	0,00	21.235,10C
<b>6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>91.660,28C</b>	<b>41.754,28</b>	<b>0,00</b>	<b>49.906,00C</b>
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	60.233,42C	29.222,64	0,00	31.010,78C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.582,55C	1.399,31	0,00	3.183,24C

6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	26.844,31C	11.132,33	0,00	15.711,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	12.516,77C	1.355,85	0,00	11.160,92C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	4.516,77C	1.355,85	0,00	3.160,92C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.261.913,69C	805.007,25	544.496,53	1.001.402,97C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.261.913,69C	805.007,25	544.496,53	1.001.402,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	124.525,00C	12.655,00	0,00	111.870,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	47.225,00C	5.095,00	0,00	42.130,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	57.300,00C	7.560,00	0,00	49.740,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	63.095,00C	19.506,57	20.000,00	63.588,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	35.500,00C	0,00	10.000,00	45.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	14.595,00C	10.757,00	0,00	3.838,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Materiais de Consumo Diversos	0,00	8.749,57	10.000,00	1.250,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.899,25C	890,00	0,00	76.009,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	76.000,00C	0,00	0,00	76.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	899,25C	890,00	0,00	9,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	5.011,00C	0,00	0,00	5.011,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	5.011,00C	0,00	0,00	5.011,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	27.819,64C	68.180,36	156.180,36	115.819,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	27.819,64C	68.180,36	156.180,36	115.819,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337.769,32C	499.838,77	365.536,17	203.466,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	337.769,32C	499.838,77	365.536,17	203.466,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	34.467,92C	15.542,46	0,00	18.925,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	11.494,04C	1.024,08	0,00	10.469,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	11.494,04C	1.024,08	0,00	10.469,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	50.000,00C	23.124,57	70.000,00	96.875,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	27.500,00C	6.732,00	0,00	20.768,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	27.500,00C	6.732,00	0,00	20.768,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.183,15C	8.100,00	0,00	83,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	11.845,74C	11.110,61	0,00	735,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	15.278,47C	5.386,05	0,00	9.892,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	23.000,00C	0,00	0,00	23.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	150.000,00C	428.819,00	295.536,17	16.717,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	6.000,00C	0,00	0,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	70.432,40C	43.120,36	0,00	27.312,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	414.809,63C	105.317,37	0,00	309.492,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	414.809,63C	105.317,37	0,00	309.492,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	414.809,63C	105.317,37	0,00	309.492,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	337,20C	300,00	0,00	37,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	337,20C	300,00	0,00	37,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	141.215,25C	55.198,82	2.780,00	88.796,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	141.215,25C	55.072,00	2.080,00	88.223,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	141.215,25C	55.072,00	2.080,00	88.223,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126,82	700,00	573,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exerícios e Anteriores	0,00	126,82	700,00	573,18C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	65.398,70C	30.815,00	4.000,00	38.583,70C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	65.398,70C	30.815,00	4.000,00	38.583,70C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	65.398,70C	30.815,00	4.000,00	38.583,70C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	65.398,70C	30.815,00	4.000,00	38.583,70C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	20.000,00C	0,00	4.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	2.807,00C	2.800,00	0,00	7,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	30.000,00C	28.015,00	0,00	1.985,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	12.591,70C	0,00	0,00	12.591,70C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	946.310,43C	1.458.901,06	2.094.204,48	1.581.613,85C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	432.641,09C	730.490,53	637.383,42	339.533,98C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	432.641,09C	707.475,53	614.368,42	339.533,98C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	346.418,28C	218.288,42	81.771,53	209.901,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	346.418,28C	218.288,42	81.771,53	209.901,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	310.383,32C	149.490,09	9.331,40	170.224,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	283.365,56C	127.402,89	0,00	155.962,67C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	27.017,76C	12.755,80	0,00	14.261,96C

6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	3.831,89	3.831,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.555,56	1.555,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.943,95	1.943,95	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.754,28</b>	<b>41.754,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	29.222,64	29.222,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.399,31	1.399,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	11.132,33	11.132,33	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>32.194,96C</b>	<b>17.767,85</b>	<b>1.355,85</b>	<b>15.782,96C</b>
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	32.194,96C	16.412,00	0,00	15.782,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.355,85	1.355,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	3.840,00C	9.276,20	29.330,00	23.893,80C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>86.222,81C</b>	<b>489.187,11</b>	<b>532.596,89</b>	<b>129.632,59C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>86.222,81C</b>	<b>489.187,11</b>	<b>532.596,89</b>	<b>129.632,59C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>12.655,00</b>	<b>12.655,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	5.095,00	5.095,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>757,00</b>	<b>9.506,57</b>	<b>8.749,57C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	757,00	757,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Materiais de Consumo Diversos	0,00	0,00	8.749,57	8.749,57C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>6.820,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.820,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	6.820,00C	0,00	0,00	6.820,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>19.180,36</b>	<b>68.180,36</b>	<b>49.000,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	19.180,36	68.180,36	49.000,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>29.002,81C</b>	<b>310.998,56</b>	<b>311.738,77</b>	<b>29.743,02C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>29.002,81C</b>	<b>310.998,56</b>	<b>311.738,77</b>	<b>29.743,02C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	14.051,90	15.542,46	1.490,56C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE</b>	<b>0,00</b>	<b>1.024,08</b>	<b>1,024,08</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.024,08	1,024,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	23.438,36C	6.084,00	0,00	17.354,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.124,57	23.124,57	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.732,00</b>	<b>6.732,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.732,00	6.732,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	3.816,85C	3.807,35	0,00	9,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	1.747,60C	1.969,61	11.110,61	10.888,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.386,05	5.386,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	248.819,00	248.819,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>105.317,37</b>	<b>105.317,37</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>105.317,37</b>	<b>105.317,37</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	105.317,37	105.317,37	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>50.400,00C</b>	<b>40.278,82</b>	<b>25.198,82</b>	<b>35.320,00C</b>
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>50.400,00C</b>	<b>40.152,00</b>	<b>25.072,00</b>	<b>35.320,00C</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	25.072,00	25.072,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.400,00C	15.080,00	0,00	35.320,00C
<b>6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>126,82</b>	<b>126,82</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exerícios e Anteriores	0,00	126,82	126,82	0,00
<b>6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>23.015,00</b>	<b>23.015,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.015,00</b>	<b>23.015,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.015,00</b>	<b>23.015,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>23.015,00</b>	<b>23.015,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.015,00	23.015,00	0,00
<b>6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>728.410,53</b>	<b>728.410,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>705.395,53</b>	<b>705.395,53</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>218.288,42</b>	<b>218.288,42</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>218.288,42</b>	<b>218.288,42</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>149.490,09</b>	<b>149.490,09</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	127.402,89	127.402,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	12.755,80	12.755,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	5.831,89	5.831,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.555,56	1.555,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	1.943,95	1.943,95	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>41.754,28</b>	<b>41.754,28</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	29.222,64	29.222,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.399,31	1.399,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	11.132,33	11.132,33	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>17.767,85</b>	<b>17.767,85</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	16.412,00	16.412,00	0,00

6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.355,85	1.355,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	9.276,20	9.276,20	0,00
<b>6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRASDESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>487.107,11</b>	<b>487.107,11</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>487.107,11</b>	<b>487.107,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	12.655,00	12.655,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	5.095,00	5.095,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.560,00	7.560,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	757,00	757,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	757,00	757,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.180,36	19.180,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	19.180,36	19.180,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	310.998,56	310.998,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	310.998,56	310.998,56	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	14.051,90	14.051,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.024,08	1.024,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.024,08	1.024,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.084,00	6.084,00	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	23.124,57	23.124,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.732,00	6.732,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.732,00	6.732,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.807,35	3.807,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.969,61	1.969,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.386,05	5.386,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	248.819,00	248.819,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.317,37	105.317,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	105.317,37	105.317,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	105.317,37	105.317,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.198,82	38.198,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	38.072,00	38.072,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	22.992,00	22.992,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	15.080,00	15.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126,82	126,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	126,82	126,82	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	23.015,00	23.015,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.015,00	23.015,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.015,00	23.015,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.015,00	23.015,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.015,00	23.015,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	513.669,34C	0,00	728.410,53	1.242.079,87C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	486.476,34C	0,00	705.395,53	1.191.871,87C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	201.001,03C	0,00	218.288,42	419.289,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	201.001,03C	0,00	218.288,42	419.289,45C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	140.645,44C	0,00	149.490,09	290.135,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	116.634,44C	0,00	127.402,89	244.037,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	12.982,24C	0,00	12.755,80	25.738,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	5.462,84C	0,00	5.831,89	11.294,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	3.744,97C	0,00	1.555,56	5.300,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	1.820,95C	0,00	1.943,95	3.764,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	44.339,72C	0,00	41.754,28	86.094,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	29.766,58C	0,00	29.222,64	58.989,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	1.417,45C	0,00	1.399,31	2.816,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	13.155,69C	0,00	11.132,33	24.288,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	8.288,27C	0,00	17.767,85	26.056,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	7.805,04C	0,00	16.412,00	24.217,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	483,23C	0,00	1.355,85	1.839,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	7.727,60C	0,00	9.276,20	17.003,80C
<b>6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRASDESPESAS CORRENTES</b>	<b>285.475,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>487.107,11</b>	<b>772.582,42C</b>
<b>6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>285.475,31C</b>	<b>0,00</b>	<b>487.107,11</b>	<b>772.582,42C</b>
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	3.475,00C	0,00	12.655,00	16.130,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	775,00C	0,00	5.095,00	5.870,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	2.700,00C	0,00	7.560,00	10.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	405,00C	0,00	757,00	1.162,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	405,00C	0,00	757,00	1.162,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	600,75C	0,00	0,00	600,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	600,75C	0,00	0,00	600,75C

6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	3.169,00C	0,00	0,00	3.169,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	3.169,00C	0,00	0,00	3.169,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.180,36C	0,00	19.180,36	31.360,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	12.180,36C	0,00	19.180,36	31.360,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	36.574,95C	0,00	310.998,56	347.573,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	36.574,95C	0,00	310.998,56	347.573,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	15.532,08C	0,00	14.051,90	29.583,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	505,96C	0,00	1.024,08	1.530,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	505,96C	0,00	1.024,08	1.530,04C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	8.261,64C	0,00	6.084,00	14.345,64C
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	23.124,57	23.124,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	6.732,00	6.732,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	6.732,00	6.732,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	3.807,35	3.807,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.553,74C	0,00	1.969,61	4.523,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	9.721,53C	0,00	5.386,05	15.107,58C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	248.819,00	248.819,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	193.791,45C	0,00	105.317,37	299.108,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	193.791,45C	0,00	105.317,37	299.108,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	193.791,45C	0,00	105.317,37	299.108,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.662,80C	0,00	0,00	2.662,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	2.662,80C	0,00	0,00	2.662,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	32.616,00C	0,00	38.198,82	70.814,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	32.616,00C	0,00	38.072,00	70.688,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	19.816,00C	0,00	22.992,00	42.808,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	12.800,00C	0,00	15.080,00	27.880,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	126,82	126,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exerícios e Anteriores	0,00	0,00	126,82	126,82C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	27.193,00C	0,00	23.015,00	50.208,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	27.193,00C	0,00	23.015,00	50.208,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	27.193,00C	0,00	23.015,00	50.208,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	27.193,00C	0,00	23.015,00	50.208,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	27.193,00C	0,00	0,00	27.193,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	23.015,00	23.015,00C
<b>6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>61.550,91C</b>	<b>30.033,08</b>	<b>30.033,08</b>	<b>61.550,91C</b>
<b>6.3.1 - EXECUÇÃO DE RPNÃO PROCESSADOS</b>	<b>61.550,91C</b>	<b>30.033,08</b>	<b>30.033,08</b>	<b>61.550,91C</b>
<b>6.3.1.1 - RPNÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>56.377,37C</b>	<b>15.016,54</b>	<b>0,00</b>	<b>41.360,83C</b>
<b>6.3.1.1.1 - RPNÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR</b>	<b>56.377,37C</b>	<b>15.016,54</b>	<b>0,00</b>	<b>41.360,83C</b>
<b>6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>56.377,37C</b>	<b>15.016,54</b>	<b>0,00</b>	<b>41.360,83C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>56.377,37C</b>	<b>15.016,54</b>	<b>0,00</b>	<b>41.360,83C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>56.377,37C</b>	<b>15.016,54</b>	<b>0,00</b>	<b>41.360,83C</b>
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>20.943,76C</b>	<b>6.051,89</b>	<b>0,00</b>	<b>14.891,87C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	20.943,76C	6.051,89	0,00	14.891,87C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>29.785,37C</b>	<b>7.296,83</b>	<b>0,00</b>	<b>22.488,54C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	29.785,37C	7.296,83	0,00	22.488,54C
<b>6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.648,24C</b>	<b>1.667,82</b>	<b>0,00</b>	<b>3.980,42C</b>
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.648,24C	1.667,82	0,00	3.980,42C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.648,24C	1.667,82	0,00	3.980,42C
<b>6.3.1.3 - RPNÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.016,54</b>	<b>15.016,54</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1 - RPNÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>15.016,54</b>	<b>15.016,54</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>15.016,54</b>	<b>15.016,54</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.016,54</b>	<b>15.016,54</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.016,54</b>	<b>15.016,54</b>	<b>0,00</b>
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>6.051,89</b>	<b>6.051,89</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.051,89	6.051,89	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>7.296,83</b>	<b>7.296,83</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	7.296,83	7.296,83	0,00
<b>6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.667,82</b>	<b>1.667,82</b>	<b>0,00</b>
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.667,82	1.667,82	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	1.667,82	1.667,82	0,00
<b>6.3.1.4 - RPNÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>5.173,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.016,54</b>	<b>20.190,08C</b>
<b>6.3.1.4.1 - RPNÃO PROCESSADOS PAGOS</b>	<b>5.173,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.016,54</b>	<b>20.190,08C</b>
<b>6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE</b>	<b>5.173,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.016,54</b>	<b>20.190,08C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.173,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.016,54</b>	<b>20.190,08C</b>
<b>6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>5.173,54C</b>	<b>0,00</b>	<b>15.016,54</b>	<b>20.190,08C</b>
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	2.258,80C	0,00	6.051,89	8.310,69C

6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	2.258,80C	0,00	6.051,89	8.310,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.802,86C	0,00	7.296,83	9.099,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	1.802,86C	0,00	7.296,83	9.099,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.111,88C	0,00	1.667,82	2.779,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.111,88C	0,00	1.667,82	2.779,70C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	1.111,88C	0,00	1.667,82	2.779,70C
<b>7 - CONTROLES DEVEDORES</b>	<b>1.284.750,71D</b>	<b>760.235,08</b>	<b>55.865,39</b>	<b>1.989.120,40D</b>
7.1 - ATOS POTENCIAIS	168.706,01D	313.352,12	0,00	482.058,13D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	168.706,01D	313.352,12	0,00	482.058,13D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.706,01D	313.352,12	0,00	482.058,13D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.706,01D	313.352,12	0,00	482.058,13D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	168.706,01D	313.352,12	0,00	482.058,13D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.116.044,70D	446.882,96	55.865,39	1.507.062,27D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.116.044,70D	446.882,96	55.865,39	1.507.062,27D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.116.044,70D	446.882,96	55.865,39	1.507.062,27D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.116.044,70D	446.882,96	55.865,39	1.507.062,27D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	1.116.044,70D	446.882,96	55.865,39	1.507.062,27D
<b>8 - CONTROLES CREDITORES</b>	<b>1.284.750,71C</b>	<b>2.444.371,34</b>	<b>3.148.741,03</b>	<b>1.989.120,40C</b>
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	168.706,01C	251.315,64	564.667,76	482.058,13C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	168.706,01C	251.315,64	564.667,76	482.058,13C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.706,01C	251.315,64	564.667,76	482.058,13C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	168.706,01C	251.315,64	564.667,76	482.058,13C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	96.040,18C	251.315,64	313.352,12	158.076,66C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	72.665,83C	0,00	251.315,64	323.981,47C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.116.044,70C	2.193.055,70	2.584.073,27	1.507.062,27C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.116.044,70C	2.193.055,70	2.584.073,27	1.507.062,27C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.116.044,70C	2.193.055,70	2.584.073,27	1.507.062,27C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	105.656,20C	698.463,35	448.962,96	143.844,19D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	105.656,20C	698.463,35	448.962,96	143.844,19D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	482.493,98C	745.507,07	637.383,42	374.370,33C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	482.493,98C	745.507,07	637.383,42	374.370,33C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	1.953,61C	749.085,28	748.641,61	1.509,94C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	1.953,61C	749.085,28	748.641,61	1.509,94C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	525.940,91C	0,00	749.085,28	1.275.026,19C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	525.940,91C	0,00	749.085,28	1.275.026,19C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,50D</b>	<b>10.981.565,22</b>	<b>10.981.565,22</b>	<b>0,50D</b>

Impresso em: 25/07/2025 11:06

Página: 1/1

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Documento assinado eletronicamente por **LIGIANE DA SILVA CASTRO - Matr. 202206038, Chefe da Divisão de Contabilidade**, em 28/07/2025, às 12:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOSE ADAILTON CRUZ PEREIRA - Coren-AC 85.030-ENF, Presidente**, em 29/07/2025, às 11:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA - Coren-AC 324.044-TEC, Tesoureiro(a)**, em 29/07/2025, às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0945909** e o código CRC **021EA475**.

Referência: Processo nº 00197.000629/2025-66

SEI nº 0945909

Rua Floriano Peixoto, 1101 - Centro, - Bairro Dom Diocondo, Rio Branco/AC

CEP 69.900-327 Telefone:

- [www.corenac.gov.br](http://www.corenac.gov.br)



**RELATÓRIO Nº 2/2025**

Processo nº 00197.000629/2025-66

**BALANÇO FINANCEIRO 2º TRIMESTRE 2025**

## Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
COREN/AC					
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025					
Receita Orçamentária	385.803,03	764.086,14	Despesa Orçamentária	728.410,53	740.591,76
RECEITA REALIZADA	385.803,03	764.086,14	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	728.410,53	740.591,76
RECEITAS CORRENTE	385.803,03	764.086,14	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	705.395,53	740.591,76
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	389.956,34	437.620,23	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.288,42	227.530,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	389.956,34	437.620,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	487.107,11	513.060,82
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	389.956,34	437.620,23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	23.015,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	271.237,58	264.976,14	INVESTIMENTOS	23.015,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	118.718,76	172.644,09			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS					
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ					
RECEITAS PATRIMONIAIS	19.997,54	9.520,07			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	19.997,54	9.520,07			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	19.997,54	9.520,07			
RECEITAS DE SERVIÇOS	30.853,96	99.253,20			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.853,96	99.253,20			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-55.004,81	217.692,64			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-55.004,81	215.832,90			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	-55.004,81	215.832,90			
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	-55.004,81	215.832,90			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		1.859,74			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES					
RECEITAS DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS					
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	24.012,34	24.587,14	Pagamentos Extraorçamentários	38.183,75	24.458,05
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	15.016,54	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.214,54	5.721,30	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.658,21	5.450,10
Outros Recebimentos Extraorçamentários	18.797,80	18.865,84	Outros Pagamentos Extraorçamentários	17.509,00	19.007,95
Saldo em espécie do Exercício Anterior	919.884,42	670.925,78	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	563.105,51	694.549,25
Caixa e Equivalente de Caixa	919.884,42	670.925,78	Caixa e Equivalente de Caixa	563.105,51	694.549,25
Depósitos, Rest. Vlr. Vinculados			Depósitos, Rest. Vlr. Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>1.329.699,79</b>	<b>1.459.599,06</b>		<b>1.329.699,79</b>	<b>1.459.599,06</b>



Documento assinado eletronicamente por **LIGIANE DA SILVA CASTRO - Matr. 202206038, Chefe da Divisão de Contabilidade**, em 25/07/2025, às 12:10, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOSE ADAILTON CRUZ PEREIRA - Coren-AC 85.030-ENF, Presidente**, em 29/07/2025, às 11:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA - Coren-AC 324.044-TEC, Tesoureiro(a)**, em 29/07/2025, às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).





A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0945951** e o código CRC **D7288F34**.

---

**Referência:** Processo nº 00197.000629/2025-66

SEI nº 0945951

Rua Floriano Peixoto, 1101 - Centro, - Bairro Dom Diocondo, Rio Branco/AC

CEP 69.900-327 Telefone:

- [www.corenac.gov.br](http://www.corenac.gov.br)



**RELATÓRIO Nº 3/2025**

Processo nº 00197.000629/2025-66

**BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2º TRIMESTRE 2025**

## Balço Orçamentário

COREN/AC

Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE	2.486.771,11	2.782.307,28	385.803,03	-2.396.504,25		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.267.746,73	2.267.746,73	389.956,34	-1.877.790,39		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.267.746,73	2.267.746,73	389.956,34	-1.877.790,39		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.263.514,38	2.263.514,38	389.956,34	-1.873.558,04		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.232,35	4.232,35	0,00	-4.232,35		
RECEITAS PATRIMONIAIS	52.366,81	52.366,81	19.997,54	-32.369,27		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.366,81	52.366,81	19.997,54	-32.369,27		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	52.366,81	52.366,81	19.997,54	-32.369,27		
RECEITAS DE SERVIÇOS	166.657,57	166.657,57	30.853,96	-135.803,61		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	166.657,57	166.657,57	30.853,96	-135.803,61		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	295.536,17	-55.004,81	-350.540,98		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	295.536,17	-55.004,81	-350.540,98		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	295.536,17	-55.004,81	-350.540,98		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.486.771,11</b>	<b>2.782.307,28</b>	<b>385.803,03</b>	<b>-2.396.504,25</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>249.500,39</b>	<b>249.500,39</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>2.486.771,11</b>	<b>2.782.307,28</b>	<b>635.303,42</b>	<b>-2.147.003,86</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.486.771,11	2.782.307,28	635.303,42	728.410,53	728.410,53	2.147.003,86
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.394.179,41	2.693.515,58	612.288,42	705.395,53	705.395,53	2.081.227,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	749.000,00	749.000,00	52.441,53	209.012,22	209.012,22	696.558,47
APLICAÇÕES DIRETAS	749.000,00	749.000,00	52.441,53	209.012,22	209.012,22	696.558,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.645.179,41	1.944.515,58	559.846,89	496.383,31	496.383,31	1.384.668,69
APLICAÇÕES DIRETAS	1.645.179,41	1.944.515,58	559.846,89	496.383,31	496.383,31	1.384.668,69
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	92.591,70	88.791,70	23.015,00	23.015,00	23.015,00	65.776,70
INVESTIMENTOS	92.591,70	88.791,70	23.015,00	23.015,00	23.015,00	65.776,70
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	92.591,70	88.791,70	23.015,00	23.015,00	23.015,00	65.776,70
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.486.771,11</b>	<b>2.782.307,28</b>	<b>635.303,42</b>	<b>728.410,53</b>	<b>728.410,53</b>	<b>2.147.003,86</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.486.771,11</b>	<b>2.782.307,28</b>	<b>635.303,42</b>	<b>728.410,53</b>	<b>728.410,53</b>	<b>2.147.003,86</b>

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	61.550,91	20.190,08	20.190,08	0,00	41.360,83
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.550,91	20.190,08	20.190,08	0,00	41.360,83
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.550,91</b>	<b>20.190,08</b>	<b>20.190,08</b>	<b>0,00</b>	<b>41.360,83</b>



Documento assinado eletronicamente por **JOSE ADAILTON CRUZ PEREIRA** - **Coren-AC 85.030-ENF, Presidente**, em 29/07/2025, às 11:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA** - **Coren-AC 324.044-TEC, Tesoureiro(a)**, em 29/07/2025, às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0946132** e o código CRC **5874EF12**.

Referência: Processo nº 00197.000629/2025-66

SEI nº 0946132

Rua Floriano Peixoto, 1101 - Centro, - Bairro Dom Diocondo, Rio Branco/AC

CEP 69.900-327 Telefone:

- [www.corenac.gov.br](http://www.corenac.gov.br)

## RELATÓRIO Nº 4/2025

Processo nº 00197.000629/2025-66

### COMPARATIVO DA RECEITA 2º TRIMESTRE 2025

**COREN/AC**

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59



Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

### Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>COREN/AC</b>				

Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>2.782.307,28</b>	<b>385.803,03</b>	<b>1.477.168,48</b>	<b>1.305.138,80</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>2.782.307,28</b>	<b>385.803,03</b>	<b>1.477.168,48</b>	<b>1.305.138,80</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.267.746,73</b>	<b>389.956,34</b>	<b>1.136.345,85</b>	<b>1.131.400,88</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>2.267.746,73</b>	<b>389.956,34</b>	<b>1.136.345,85</b>	<b>1.131.400,88</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>2.263.514,38</b>	<b>389.956,34</b>	<b>1.136.345,85</b>	<b>1.127.168,53</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>1.517.007,19</b>	<b>271.237,58</b>	<b>875.066,72</b>	<b>641.940,47</b>
Enfermeiro	843.750,00	142.219,90	464.746,35	379.003,65
Técnico	618.750,00	127.258,65	406.163,71	212.586,29
Auxiliar	15.000,00	1.759,03	4.156,66	10.843,34
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	39.507,19	0,00	0,00	39.507,19
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>746.507,19</b>	<b>118.718,76</b>	<b>261.279,13</b>	<b>485.228,06</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	369.200,16	118.718,76	260.304,74	108.895,42
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	101.250,00	0,00	974,39	100.275,61
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	197.307,03	0,00	0,00	197.307,03
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	78.750,00	0,00	0,00	78.750,00
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.232,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232,35</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>4.232,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.232,35</b>
Anuidades do Exercício - PJ	4.063,60	0,00	0,00	4.063,60

Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	168,75	0,00	0,00	168,75
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>52.366,81</b>	<b>19.997,54</b>	<b>33.224,95</b>	<b>19.141,86</b>
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.366,81	19.997,54	33.224,95	19.141,86
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	52.366,81	19.997,54	33.224,95	19.141,86
Juros e Correção da Poupança	52.366,81	19.997,54	33.224,95	19.141,86
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>166.657,57</b>	<b>30.853,96</b>	<b>63.103,49</b>	<b>103.554,08</b>
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	166.657,57	30.853,96	63.103,49	103.554,08
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	7.907,57	4.413,69	8.503,71	-596,14
Expedição de Carteira	80.000,00	21.439,75	44.064,98	35.935,02
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	2.025,84	2.785,53	-2.785,53
Expedição de Certidões	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
Transferência de Inscrição	0,00	1.652,00	4.307,00	-4.307,00
Reinscrição / Revalidação	0,00	946,50	3.066,09	-3.066,09
Outros Serviços Administrativos	73.125,00	376,18	376,18	72.748,82
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>295.536,17</b>	<b>-55.004,81</b>	<b>240.690,56</b>	<b>54.845,61</b>
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	295.536,17	-55.004,81	240.531,36	55.004,81
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	295.536,17	-55.004,81	240.531,36	55.004,81
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	295.536,17	-55.004,81	240.531,36	55.004,81
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	295.536,17	-55.004,81	240.531,36	55.004,81
<b>TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,20</b>	<b>-159,20</b>
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	159,20	-159,20
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.803,63</b>	<b>-3.803,63</b>
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	287,66	-287,66
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	287,66	-287,66
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515,97</b>	<b>-3.515,97</b>
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	3.515,97	-3.515,97
<b>Total</b>	<b>2.782.307,28</b>	<b>385.803,03</b>	<b>1.477.168,48</b>	<b>1.305.138,80</b>

Impresso em: 25/07/2025 13:01

Página:1/1

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Documento assinado eletronicamente por **LIGIANE DA SILVA CASTRO - Matr. 202206038, Chefe da Divisão de Contabilidade**, em 28/07/2025, às 12:51, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOSE ADAILTON CRUZ PEREIRA - Coren-AC 85.030-ENF, Presidente**, em 29/07/2025, às 11:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA - Coren-AC 324.044-TEC, Tesoureiro(a)**, em 29/07/2025, às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0946163** e o código CRC **68AEE1CE**.

---

**Referência:** Processo nº 00197.000629/2025-66

SEI nº 0946163

Rua Floriano Peixoto, 1101 - Centro, - Bairro Dom Diocondo, Rio Branco/AC

CEP 69.900-327 Telefone:

- [www.corenac.gov.br](http://www.corenac.gov.br)

## RELATÓRIO Nº 5/2025

Processo nº 00197.000629/2025-66

### COMPARATIVO DA DESPESA 2º TRIMESTRE 2025

**COREN/AC**

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59

Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

### Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>COREN/AC</b>				

Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>2.782.307,28</b>	<b>728.410,53</b>	<b>1.242.079,87</b>	<b>1.540.227,41</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.693.515,58</b>	<b>705.395,53</b>	<b>1.191.871,87</b>	<b>1.501.643,71</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>749.000,00</b>	<b>209.012,22</b>	<b>402.285,65</b>	<b>346.714,35</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>749.000,00</b>	<b>209.012,22</b>	<b>402.285,65</b>	<b>346.714,35</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>560.000,00</b>	<b>149.490,09</b>	<b>290.135,53</b>	<b>269.864,47</b>
Vencimentos e Salários	400.000,00	127.402,89	244.037,33	155.962,67
Gratificação Por Exerício de Cargos e Funções	40.000,00	12.755,80	25.738,04	14.261,96
Férias	40.000,00	5.831,89	11.294,73	28.705,27
13. Salário	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Férias - Abono Pecuniário	25.000,00	1.555,56	5.300,53	19.699,47
Ferías - Abono Constitucional	25.000,00	1.943,95	3.764,90	21.235,10
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>136.000,00</b>	<b>41.754,28</b>	<b>86.094,00</b>	<b>49.906,00</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	90.000,00	29.222,64	58.989,22	31.010,78
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.000,00	1.399,31	2.816,76	3.183,24
FGTS	40.000,00	11.132,33	24.288,02	15.711,98
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>53.000,00</b>	<b>17.767,85</b>	<b>26.056,12</b>	<b>26.943,88</b>
Auxílio Alimentação	40.000,00	16.412,00	24.217,04	15.782,96
UNIFORME	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Horas Extras	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Vale Transporte s/ Salários	5.000,00	1.355,85	1.839,08	3.160,92

<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.944.515,58</b>	<b>496.383,31</b>	<b>789.586,22</b>	<b>1.154.929,36</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.944.515,58</b>	<b>496.383,31</b>	<b>789.586,22</b>	<b>1.154.929,36</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>128.000,00</b>	<b>12.655,00</b>	<b>16.130,00</b>	<b>111.870,00</b>
Diárias de Servidores	48.000,00	5.095,00	5.870,00	42.130,00
Diárias - Colaboradores e Eventuais	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Diárias a Conselheiros	60.000,00	7.560,00	10.260,00	49.740,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>73.500,00</b>	<b>757,00</b>	<b>1.162,00</b>	<b>72.338,00</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
Gêneros Alimentícios	5.000,00	757,00	1.162,00	3.838,00
Material de Expediente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Material Gráfico e Impressos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Materiais de Consumo Diversos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>76.610,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,75</b>	<b>76.009,25</b>
Passagens Aéreas	76.000,00	0,00	0,00	76.000,00
Impostos, Taxas, Multas e pedágios	610,00	0,00	600,75	9,25
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.169,00</b>	<b>11.831,00</b>
Serviços de Consultoria - PJ	15.000,00	0,00	3.169,00	11.831,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>196.180,36</b>	<b>19.180,36</b>	<b>31.360,72</b>	<b>164.819,64</b>
Limpeza e Conservação	196.180,36	19.180,36	31.360,72	164.819,64
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>580.783,25</b>	<b>310.998,56</b>	<b>347.573,51</b>	<b>233.209,74</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>580.783,25</b>	<b>310.998,56</b>	<b>347.573,51</b>	<b>233.209,74</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00	14.051,90	29.583,98	20.416,02
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>12.000,00</b>	<b>1.024,08</b>	<b>1.530,04</b>	<b>10.469,96</b>
Publicações Técnicas	12.000,00	1.024,08	1.530,04	10.469,96
Intermediação de Estágios	31.700,00	6.084,00	14.345,64	17.354,36
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	120.000,00	23.124,57	23.124,57	96.875,43
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>27.500,00</b>	<b>6.732,00</b>	<b>6.732,00</b>	<b>20.768,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	27.500,00	6.732,00	6.732,00	20.768,00
Seguros em Geral	3.900,00	3.807,35	3.807,35	92,65
Telefonia Móvel e Fixa	16.147,08	1.969,61	4.523,35	11.623,73
Serviços Bancários	25.000,00	5.386,05	15.107,58	9.892,42
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CB CENF	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	265.536,17	248.819,00	248.819,00	16.717,17
Serviços Judiciários (PJ)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	68.209,64	9.276,20	17.003,80	51.205,84
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>608.601,08</b>	<b>105.317,37</b>	<b>299.108,82</b>	<b>309.492,26</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>608.601,08</b>	<b>105.317,37</b>	<b>299.108,82</b>	<b>309.492,26</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	608.601,08	105.317,37	299.108,82	309.492,26
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662,80</b>	<b>37,20</b>
IPTU e Encargos	2.700,00	0,00	2.662,80	37,20
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>194.931,25</b>	<b>38.198,82</b>	<b>70.814,82</b>	<b>124.116,43</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÃO</b>				

DESPESAS COM RECURSOS REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	194.231,25	38.072,00	70.688,00	123.543,25
Auxílio Representação	131.031,25	22.992,00	42.808,00	88.223,25
Jetons e Gratificações a Conselheiros	63.200,00	15.080,00	27.880,00	35.320,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	700,00	126,82	126,82	573,18
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	700,00	126,82	126,82	573,18
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>88.791,70</b>	<b>23.015,00</b>	<b>50.208,00</b>	<b>38.583,70</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>88.791,70</b>	<b>23.015,00</b>	<b>50.208,00</b>	<b>38.583,70</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>88.791,70</b>	<b>23.015,00</b>	<b>50.208,00</b>	<b>38.583,70</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>88.791,70</b>	<b>23.015,00</b>	<b>50.208,00</b>	<b>38.583,70</b>
Bens de Informática	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Máquinas e Equipamentos	27.200,00	0,00	27.193,00	7,00
Móveis e Utensílios	25.000,00	23.015,00	23.015,00	1.985,00
Outros Materiais Permanentes	12.591,70	0,00	0,00	12.591,70
<b>Total</b>	<b>2.782.307,28</b>	<b>728.410,53</b>	<b>1.242.079,87</b>	<b>1.540.227,41</b>

Impresso em: 25/07/2025 11:21

Página:1/1

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Documento assinado eletronicamente por **LIGIANE DA SILVA CASTRO - Matr. 202206038, Chefe da Divisão de Contabilidade**, em 28/07/2025, às 12:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOSE ADAILTON CRUZ PEREIRA - Coren-AC 85.030-ENF, Presidente**, em 29/07/2025, às 11:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA - Coren-AC 324.044-TEC, Tesoureiro(a)**, em 29/07/2025, às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0946194** e o código CRC **9BF23C62**.

Referência: Processo nº 00197.000629/2025-66

SEI nº 0946194

Rua Floriano Peixoto, 1101 - Centro, - Bairro Dom Diocondo, Rio Branco/AC

CEP 69.900-327 Telefone:

- [www.corenac.gov.br](http://www.corenac.gov.br)

**RELATÓRIO Nº 6/2025**

Processo nº 00197.000629/2025-66

**VARIAÇÕES PATRIMONIAIS 2º TRIMESTRE 2025**

COREN/AC

Conselho Regional de Enfermagem do Acre  
CNPJ: 84.318.799/0001-59

Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

**Variações Patrimoniais**

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
COREN/AC		Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
					Período: 01/04/2025 a 30/06/2025
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.608.268,42	3.800.091,41	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.348.540,70	1.347.319,42
CONTRIBUIÇÕES	2.048.070,79	3.198.732,53	PESSOAL E ENCARGOS	402.285,65	394.296,75
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.048.070,79	3.198.732,53	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	316.191,65	323.192,91
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	63.103,49	168.184,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	316.191,65	323.192,91
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.103,49	168.184,30	ENCARGOS PATRONAIS	86.094,00	71.103,84
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.103,49	168.184,30	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	61.805,98	52.180,16
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	252.599,95	209.737,94	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	24.288,02	18.923,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA	219.375,00	195.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FDO	475.175,51	473.655,23
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	219.375,00	195.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.396,12	11.845,08
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.224,95	14.737,94	CONSUMO DE MATERIAL	11.396,12	11.845,08
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.224,95	14.737,94	SERVIÇOS	455.830,69	450.665,70
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	240.531,36	215.832,90	DIÁRIAS	16.130,00	12.155,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	240.531,36	215.832,90	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	59.240,72	56.509,55
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	240.531,36	215.832,90	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	380.459,97	382.001,15
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.744,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.948,70	11.144,45
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	5.744,00	DEPRECIÇÃO	7.948,70	11.144,45
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.744,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	299.108,82	333.758,46
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.962,83	1.859,74	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.108,82	333.758,46
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.962,83	1.859,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	299.108,82	333.758,46
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287,66	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	708,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.675,17	1.859,74	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	708,02
			TRIBUTÁRIAS	2.662,80	2.539,80
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.662,80	2.539,80
			IMPOSTOS	2.662,80	2.539,80
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	169.307,92	142.361,16
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	126.373,10	76.049,16
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	126.373,10	76.049,16
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.934,82	66.312,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.934,82	66.312,00
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>2.608.268,42</b>	<b>3.800.091,41</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>1.348.540,70</b>	<b>1.347.319,42</b>
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>		
			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>1.259.727,72</b>	<b>2.452.771,99</b>
<b>Total</b>	<b>2.608.268,42</b>	<b>3.800.091,41</b>	<b>Total</b>	<b>2.608.268,42</b>	<b>3.800.091,41</b>



Documento assinado eletronicamente por **LIGIANE DA SILVA CASTRO - Matr. 202206038, Chefe da Divisão de Contabilidade**, em 28/07/2025, às 12:52, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOSE ADAILTON CRUZ PEREIRA - Coren-AC 85.030-ENF, Presidente**, em 29/07/2025, às 11:49, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOCE ENEIDA DE ARAUJO**



**VIEIRA - Coren-AC 324.044-TEC, Tesoureiro(a)**, em 29/07/2025, às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0946220** e o código CRC **3939B3C6**.

**Referência:** Processo nº 00197.000629/2025-66

SEI nº 0946220

Rua Floriano Peixoto, 1101 - Centro, - Bairro Dom Diocondo, Rio Branco/AC

CEP 69.900-327 Telefone:

- [www.corenac.gov.br](http://www.corenac.gov.br)

**RELATÓRIO Nº 7/2025**

Processo nº 00197.000629/2025-66

**BALANÇO PATRIMONIAL 2º TRIMESTRE 2025**

**COREN/AC**

Conselho Regional de Enfermagem do Acre  
CNPJ: 84.318.799/0001-59

Período: 01/04/2025 a 30/06/2025

**Balanço Patrimonial**

Período Anterior: 01/04/2024 a 30/06/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COREN/AC</b>			Período: 01/04/2025 a 30/06/2025		
			Período Anterior: 01/04/2024 a 30/06/2024		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>3.233.127,25</b>	<b>2.830.003,55</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>133.669,62</b>	<b>82.800,14</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	563.105,51	694.549,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.637.609,73	2.093.466,91	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.680,84	15.680,84	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	5.365,16	4.723,57
ESTOQUES	16.731,17	26.306,55	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	421,42	189,68
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	126.373,10	76.049,16
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.509,94	1.837,73
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>673.031,65</b>	<b>384.073,34</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	428.802,26	173.092,09	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	425.999,67	170.289,50	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	425.999,67	170.289,50	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59	2.802,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	244.229,39	210.981,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	463.227,81	413.019,81	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	398.998,42	382.038,56		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>133.669,62</b>	<b>82.800,14</b>
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	3.772.488,78	3.131.276,25
			<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>3.772.488,78</b>	<b>3.131.276,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3.906.158,90</b>	<b>3.214.076,89</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.906.158,40</b>	<b>3.214.076,39</b>
ATIVO FINANCEIRO	563.105,51	694.549,25	PASSIVO FINANCEIRO	386.259,97	163.725,88
ATIVO PERMANENTE	3.343.053,39	2.519.527,64	PASSIVO PERMANENTE	128.304,46	78.076,57
<b>Saldo Patrimonial</b>				<b>3.391.594,47</b>	<b>2.972.274,44</b>

**Compensações**

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	158.076,66	2.164,53
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>158.076,66</b>	<b>2.164,53</b>

**Quadro do Superávit/Déficit Financeiro**

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	176.845,54	530.823,37



Documento assinado eletronicamente por **JOSE ADAILTON CRUZ PEREIRA** - **Coren-AC 85.030-ENF, Presidente**, em 29/07/2025, às 11:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA** - **Coren-AC 324.044-TEC, Tesoureiro(a)**, em 29/07/2025, às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **0946253** e o código CRC **12EB6C7D**.

Referência: Processo nº 00197.000629/2025-66

SEI nº 0946253

Rua Floriano Peixoto, 1101 - Centro, - Bairro Dom Diocondo, Rio Branco/AC  
CEP 69.900-327 Telefone:  
- [www.corenac.gov.br](http://www.corenac.gov.br)

Quantitativo de Inadimplentes - Inscritos e Ativos

Critérios da Pesquisa

- *Está Ativo? Sim*
- *Está Inscrito? Sim*
- *Inadimplentes: Débitos em Aberto, Vencidos e sem negociação*
- *Tipo de Débito = Contribuição Integral e Parcelada*

*Obs\*\*:* A contribuição parcelada pode conter valores de outras anuidades, além da(s) anuidade(s) selecionada(s). O sistema não faz a composição do percentual relacionado, pois ela se torna um novo débito.

Tipo(s) de Entidade Selecionada(s)

01 - PESSOA FISICA REGISTRADA

Contribuições Selecionadas

2025 - 2025

Grupo(s) por Tipo de Inscrição Selecionado(s)

QI; QII; QIII

			Contribuição Integral	Contribuição Parcelada
<b>QI</b>				
Adimplentes	1637	44,78 %		
Inadimplentes	2019	55,22 %	R\$ 717.259,83	R\$ 45.539,17
<b>QII</b>				
Adimplentes	2791	40,60 %		
Inadimplentes	4084	59,40 %	R\$ 755.973,12	R\$ 28.210,18
<b>QIII</b>				
Adimplentes	118	22,01 %		
Inadimplentes	418	77,99 %	R\$ 73.573,42	R\$ 584,28
<b>Total Adimplentes</b>	<b>4546</b>	<b>41,08 %</b>		
<b>Total Inadimplentes</b>	<b>6521</b>	<b>58,92 %</b>	<b>R\$ 1.546.806,37</b>	<b>R\$ 74.333,63</b>

Listagem de Inadimplentes - Débito Integral

Critérios da Pesquisa

- Profissional está Inscrito? Sim
- Profissional está Ativo? Sim
- Débito está em Aberto? Sim
- Débito está Parcelado? Não
- Débito está Cancelado? Não
- Tipo de Débito = Contribuição Integral
- Valores calculados com referência na Data Base

Contribuições Selecionadas

2025 - 2025

Grupo(s) por Tipo de Inscrição Selecionado(s)

QI; QII; QIII

	<b>Débitos</b>	<b>Principal</b>	<b>Juros</b>	<b>Multa</b>	<b>Total</b>
<b>QI</b>	1998	R\$ 691.533,63	R\$ 11.903,32	R\$ 13.821,61	R\$ 717.258,56
<b>QII</b>	4085	R\$ 728.730,65	R\$ 12.659,70	R\$ 14.582,66	R\$ 755.973,01
<b>QIII</b>	439	R\$ 70.933,48	R\$ 1.221,44	R\$ 1.418,49	R\$ 73.573,41

<b>TOTAL</b>	<b>6522</b>	<b>R\$ 1.491.197,76</b>	<b>R\$ 25.784,46</b>	<b>R\$ 29.822,76</b>	<b>R\$ 1.546.804,98</b>
--------------	-------------	-------------------------	----------------------	----------------------	-------------------------

## RELATÓRIO Nº 02/2025 – Divisão de Contabilidade

**Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren- AC, referente ao 2º trimestre de 2025.**

1. Em cumprimento ao disposto no inciso I, do art. 10º da Resolução COFEN nº 764/2024, procedemos à análise das demonstrações contábeis deste Regional, referente ao 2º trimestre do exercício de 2025.

### BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AC está composto por 82,77% de Ativo Circulante, 17,23% de Ativo Não Circulante, 3,42 % de Passivo Circulante, Passivo não Circulante 0 % resultando em um Patrimônio Líquido de 96,58%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	3.906.158,90	PASSIVO	3.906.158,90
Ativo Circulante	3.233.127,25	Passivo Circulante	133.669,62
Ativo Não Circulante	673.031,65	Passivo Não Circulante	-
		<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>3.772.489,28</b>

3. No Ativo Circulante houve um acréscimo em 14,24% em comparação com o 2º trimestre de 2023, contudo, e também um decréscimo de 18,93% das disponibilidades financeiras em 2024 comparado ao mesmo período do exercício anterior.

ATIVO EM	2º trim/2024	2º trim/2025	Diferença	%
Ativo Circulante	2.830.003,55	3.233.127,25	403.123,70	14,24
Disponibilidades	694.549,25	563.105,51	- 131.443,74	- 18,93

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um acréscimo de 74,96% em comparação com o mesmo período do exercício anterior. Nos bens móveis houve um acréscimo de apenas 12,16% em função de ter adquirido Bens Móveis.

<b>ATIVO EM</b>	<b>2º trim/2024</b>	<b>2º trim/2025</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Ativo Não Circulante	384.673,34	673.031,65	288.358,31	74,96
Bens Móveis	413.019,81	463.227,81	50.208,00	12,16

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um acréscimo de 20,48%, em do resultado patrimonial superavitário.

<b>PASSIVO EM</b>	<b>2º trim/2024</b>	<b>2º trim/2025</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Patrimônio Líquido	3.131.276,25	3.772.489,28	641.213,03	20,48

6. Foi apurado no Balanço Patrimonial superávit financeiro no valor de R\$ 176.845,54, contudo, que corresponde a um decréscimo de 200,16% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	<b>2º trim/2024</b>	<b>2º trim/2025</b>
ATIVO FINANCEIRO	694.549,25	563.105,51
PASSIVO FINANCEIRO	163.725,88	386.259,97
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>530.823,37</b>	<b>176.845,54</b>

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da Autarquia frente às suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, que quer dizer 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	24,19	Maior que 1
Imediata	4,21	Maior que 1
Geral	29,22	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,



Arrecadação	2º Trimestre /24	2º Trimestre /25	Diferença	%
Receita Corrente	764.086,14	385.803,03	- 378.283,11	-49,51

11. No 1º trimestre de 2025, ocorreu superávit corrente de R\$ 603.599,55; resultando em um superávit orçamentário de R\$ 576.406,55.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Previsão	Desp. Pagas	Diferença
Correntes	2.782.307,28	385.803,03	- 2.396.504,25	Correntes	2.693.515,58	705.395,53	- 1.988.120,05
Capital	-	-	-	Capital	88.791,70	23.015,00	- 65.776,70
<b>Déficit</b>				<b>Superávit/Déficit</b>		<b>- 342.607,50</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>2.782.307,28</b>	<b>385.803,03</b>	<b>- 2.396.504,25</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.782.307,28</b>	<b>385.803,03</b>	<b>- 2.053.896,75</b>

Superávit/Déficit Corrente	319.592,50
----------------------------	------------

Superávit/Deficit Capital	23.015,00
---------------------------	-----------

12. Da receita corrente prevista para o exercício 2025, foram arrecadados 13,87% no o 2º trimestre de 2025, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 30,44%. Portanto, a arrecadação ate no 2º trimestre do exercício de 2025 fixou em 16,57% menor em comparação ao mesmo período de 2024.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação	%
2025	2.782.307,28	385.803,03	13,87
2024	2.510.419,80	764.086,14	30,44
		%	- 16,57

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 26,19% das despesas correntes fixadas no o 2º trimestre de 2025, o que corresponde a 4,40% menor do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução	%
2025	2.693.515,58	705.395,53	26,19
2024	2.421.413,24	740.591,76	30,59
		%	- 4,40

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\$ 608.601,08 para todo o exercício de 2025. A efetiva arrecadação do Coren - AC no 2º trimestre de 2025 fixou em R\$ 420.810,30, consequentemente o *cálculo* para o respectivo repasse da Cota parte ao Cofen (25%) fixou em R\$ 105.202,58. O montante repassado ao COFEN no 2º trimestre de 2025 foi no valor de R\$ 105.317,37, ficando uma diferença no valor de R\$ 114,79 repassado a mais.

*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	389.956,34
Receitas de Serviços	30.853,96
Multas e Juros de Mora	-
Receita Dívida Ativa	-
Transf. Depósitos não identificados/Sigen	-
Outras indenizações e restituições	-
BASE DE CALCULO ART. 10	420.810,30
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	105.202,58
TRANSFERÊNCIA REPASSADA COFEN 1º TRIMESTRE	105.317,37
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	608.601,08
REPASSE DO 1º, 2º TRIMESTRE	299.108,82
DIFERENÇA (fixado/3º e 4º trim)	309.492,26

#### **LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS.**

15. Para o exercício de 2025 foi orçado o valor de R\$ 2.782.307,28, para Despesas com Pessoal e Encargos, e durante o 2º trimestre de 2025 foi executado o valor de R\$ 209.012,22, o que corresponde a 7,51% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2024		
Receita Corrente Líquida	2.782.307,28	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	1.391.153,64	50%
<b>Desp. Pessoal e Encargos</b>	<b>209.012,22</b>	<b>7,51</b>

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados pela LRF, correspondendo a 36,33% da Receita Corrente Líquida.

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

Execução nos 12 meses Abril/21 a Março/22) Conf LRF		
Receita Corrente Líquida	2.244.567,14	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	1.122.283,57	50%
<b>Desp. Pessoal e Encargos</b>	<b>815.513,04</b>	<b>36,33</b>

### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 2.608.268,42, sendo composta por 78,52% de Receitas de Contribuições. As Variações Diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo, cabendo salientar que houve transferências intragovernamentais (Cota-parte Cofen) no valor de R\$ 299.108,82; pessoal em encargos no valor de R\$ 402.285,65 e outras variações (VPD), o que correspondem a 22,18%, 29,83% variações diminutivas respectivamente.

<b>Varição Patrimonial Aumentativa</b>	<b>2.608.268,42</b>	<b>100,00</b>
Transferências Intra Governamentais	240.531,36	9,22
Outras Variações	3.962,83	0,15
Contribuições	2.048.070,79	78,52
Exploração de bens, serviços e direitos	63.103,49	2,42
Variações financeiras	252.599,95	9,68
<b>Varição Patrimonial Diminutiva</b>	<b>1.348.540,70</b>	<b>100,00</b>

Pessoal e Encargos	402.285,65	29,83
Uso de Material de consumos	11.396,12	0,85
Serviços	439.700,69	32,61
Transferências concedidas	299.108,82	22,18
Diárias	16.130,00	1,20
Deprec. Amortiz. e Exaustão	7.948,70	0,59
Tributárias	2.662,80	0,20
Outras Variações	169.307,92	12,55
<b>RESULTADO PATRIMONIAL SUPERAVITÁRIO</b>	<b>1.259.727,72</b>	

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial déficit de R\$ 1.259727,72.

## CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras deste Coren - AC apresentaram um decréscimo de 18,93% em comparação ao mesmo período do exercício de 2024.

b) No item 8 observa-se que o grau de endividamento do Regional na relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 3,42%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,04% não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência.

c) Da receita corrente prevista para o exercício 2025 foram arrecadados 13,87% no o 2º trimestre de 2025, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 30,44%. Portanto, a arrecadação ate no 2º trimestre do exercício de 2025 fixou em 16,57% menor em comparação ao mesmo período de 2024.

d) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 26,19% das despesas correntes fixadas no o 2º trimestre de 2025, o que corresponde a 4,40% menor do que no mesmo período do exercício anterior.

e) Relativo ao repasse da cota parte para o COFEN, este regional fixou o valor de R\$ R\$ 608.601,08 para todo o exercício de 2025. O regional repassou no 2º trimestre de 2025, o valor de R\$ 105.202,58.

f) A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados pela LRF, correspondendo a 36,33% da Receita Corrente Líquida, no período de julho de 2024 a junho de 2025.

g) Verifica-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 2.608.268,42, sendo composta por 78,52% de Receitas de Contribuições. As Variações Diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo, cabendo salientar que houve transferências intragovernamentais (Cota-parte Cofen) no valor de R\$ 299.108,82; pessoal em encargos no valor de R\$ 402.285,65 e outras variações (VPD), o que correspondem a 22,18%, 29,83% variações diminutivas respectivamente.

h) Registramos que a prestação de contas, referente ao 2º trimestre 2025, deverá ser disponibilizada no Portal Transparência deste Regional, não havendo necessidade de remeter o arquivo ao Federal.

É o nosso relatório, que submetemos à apreciação superior.

Ligiane Silva de Castro  
Matrícula nº 202206038  
Chefe da Divisão de Contabilidade

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		Prestação de Contas	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE		CNPJ: 84.318.799/0001-59	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b>			
Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 3550-5	Nº Conta Corrente: 10146-x
Saldo conforme extrato bancário em 30/06/2025		<b>VALOR EM R\$ 0,00</b>	
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:		R\$ 0,00	
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
Rio Branco – Acre, 28 de julho de 2025			
_____	_____	_____	
Ligiane Silva de Castro	Jose Adailton Cruz Pereira	Joce Eneida de Araújo Vieira	
Contadora	Presidente	Tesoureira	

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		Prestação de Contas	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE		CNPJ: 84.318.799/0001-59	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b> Nome do Banco: BANCO DO BRASIL		N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 3550-5 Nº Conta Corrente: 10147-8
Saldo conforme extrato bancário em 30/06/2025		<b>VALOR EM R\$ 0,00</b>	
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:		R\$ 0,00	
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
Rio Branco – Acre, 28 de julho de 2025			
_____ Ligiane Silva de Castro Contadora	_____ Jose Adailton Cruz Pereira Presidente	_____ Joce Eneida de Araújo Vieira Tesoureira	

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		Prestação de Contas	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE		CNPJ: 84.318.799/0001-59	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b> Nome do Banco: BANCO DO BRASIL		N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 3550-5 Nº da Conta Corrente: 10448-5
Saldo conforme extrato bancário em 30/06/2025		<b>VALOR EM R\$ 0,00</b>	
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:		R\$ 0,00	
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
Rio Branco – Acre, 28 de julho de 2025			
_____ Ligiane Silva de Castro Contadora	_____ Jose Adailton Cruz Pereira Presidente	_____ Joce Eneida de Araújo Vieira Tesoureira	

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		Prestação de Contas	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE		CNPJ: 84.318.799/0001-59	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b> Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 3550-5	Nº Conta Poupança: 10146-x
Saldo conforme extrato bancário em 30/06/2025		<b>VALOR EM R\$ 602.803,48</b>	
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:		R\$ 537.711,47	
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
Rio Branco – Acre, 28 de julho de 2025			
_____ Ligiane Silva de Castro Contadora	_____ Jose Adailton Cruz Pereira Presidente	_____ Joce Eneida de Araújo Vieira Tesoureira	

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		Prestação de Contas	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE		CNPJ: 84.318.799/0001-59	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b> Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 3550-5	Nº Conta Poupança: 10147-8
Saldo conforme extrato bancário em 30/06/2025		<b>VALOR EM R\$ 17.367,62</b>	
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:		R\$ 24.481,43	
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
Rio Branco – Acre, 28 de julho de 2025			
_____ Ligiane Silva de Castro Contadora	_____ Jose Adailton Cruz Pereira Presidente	_____ Joce Eneida de Araújo Vieira Tesoureira	

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		Prestação de Contas	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE		CNPJ: 84.318.799/0001-59	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b> Nome do Banco: BANCO DO BRASIL	N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 3550-5	Nº Conta Poupança: 10448-5
Saldo conforme extrato bancário em 30/06/2025		<b>VALOR EM R\$ 0,00</b>	
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:		R\$ 0,00	
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
Rio Branco – Acre, 28 de julho de 2025			
_____ Ligiane Silva de Castro Contadora	_____ Jose Adailton Cruz Pereira Presidente	_____ Joce Eneida de Araújo Vieira Tesoureira	

<b>CONCILIAÇÃO BANCÁRIA</b>		Prestação de Contas	
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE		CNPJ: 84.318.799/0001-59	
<b>MOVIMENTAÇÃO</b> Nome do Banco: BANCO DO BRASIL		N.º do Banco: 001	N.º/Nome - Agência: 3550-5 Nº da Conta Corrente: 10329-2
Saldo conforme extrato bancário em 30/06/2025		<b>VALOR EM R\$ 912,61</b>	
Menos depósito não contabilizado:			
Mais depósito não acusado pelo banco:			
Menos documentos não compensados conforme relação abaixo:			
Saldo conciliado conforme controle do Balancete:		R\$ 912,61	
<b>RELAÇÃO DE DOCUMENTOS NÃO COMPENSADOS</b>			
Cheque / Outros	Data Emissão	Favorecidos	Valor em R\$
		NAO SE APLICA	
<b>TOTAL</b>			
Rio Branco – Acre, 28 de julho de 2025			
_____ Ligiane Silva de Castro Contadora	_____ Jose Adailton Cruz Pereira Presidente	_____ Joce Eneida de Araújo Vieira Tesoureira	



### Cliente - Conta atual

Agência 3550-5  
Conta corrente 10146-XCONSELHO RECEITA COBRANCA  
Período do extrato 06 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.500.900.067.952	771,11 C	
02/06/2025		0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.531.000.009.986	21.090,88 C	
02/06/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.501.100.019.315	5.272,15 D	
02/06/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	236,17 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	2,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025			
02/06/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	1,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2025			
02/06/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	5,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
02/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.343,87 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/06/2025		0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.541.000.009.267	18.384,62 C	
03/06/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.531.200.016.556	4.595,81 D	
03/06/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	60,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/05/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	6,27 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/06/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	87,78 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/06/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	9,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			
03/06/2025		0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	14,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			
03/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.610,71 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/06/2025		0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.551.000.010.283	4.373,19 C	
04/06/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.541.200.011.408	1.093,21 D	
04/06/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			
04/06/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	48,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/06/2025			
04/06/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	12,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025			
04/06/2025		0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	0,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025			
04/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.218,59 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/06/2025		0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.561.000.009.256	5.420,05 C	
05/06/2025		0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.551.200.006.130	1.354,96 D	
05/06/2025		0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	62,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/06/2025			
05/06/2025		0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	6,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025			
05/06/2025		0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	20,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025			
05/06/2025		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.974,79 D	0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
06/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.560.900.068.117	79,26 C
06/06/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.571.000.010.027	5.339,62 C
06/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.561.200.013.979	1.334,85 D
06/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	48,07 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025					
06/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	3,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025					
06/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	277,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025					
06/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.755,80 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
09/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.570.900.069.737	784,48 C
09/06/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.601.000.009.957	4.313,50 C
09/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.571.200.014.005	1.078,33 D
09/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	31,35 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/06/2025					
09/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 08/06/2025					
09/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	9,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025					
09/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	0,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025					
09/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.977,58 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
10/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.600.900.044.466	359,81 C
10/06/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.611.000.009.581	5.388,67 C
10/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.601.200.003.225	1.347,10 D
10/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	2,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 07/06/2025					
10/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	50,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 09/06/2025					
10/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	4,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025					
10/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	4,16 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025					
10/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.340,97 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
11/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.610.900.069.516	136,57 C
11/06/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.621.000.010.304	3.900,66 C
11/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.611.100.024.298	975,12 D
11/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	29,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 10/06/2025					
11/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	5,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025					
11/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	0,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025					
11/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.026,73 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
12/06/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.631.000.008.771	3.075,40 C
12/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.621.200.006.218	768,80 D
12/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	27,17 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 11/06/2025					
12/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	8,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025					
12/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	3,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025					
12/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.267,39 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
13/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.630.900.065.904	316,75 C
13/06/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.641.000.009.298	2.692,79 C
13/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.631.200.003.222	673,13 D
13/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	27,17 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 12/06/2025					
13/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	3,20 D

				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025		
13/06/2025	0000	13113	124	Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	3,64 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025		
13/06/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.302,40 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
16/06/2025	0000	14024	900	BK Pagto Cartao Credito	101.640.800.127.952	484,88 C
16/06/2025	0000	14020	624	Cobrança com Registro	111.671.000.009.600	3.120,63 C
16/06/2025	3550	99015	470	Transferência enviada	553.550.000.010.147	80.000,00 D
				16/06 12:28 CONSELHO DESPESA DIVERSA		
16/06/2025	3550	99015	470	Transferência enviada	553.550.000.010.329	934,87 D
				16/06 16:12 CONSELHO R E ACRE		
16/06/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	111.641.200.005.918	780,12 D
16/06/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	31,35 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/06/2025		
16/06/2025	0000	13113	124	Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	1,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2025		
16/06/2025	0000	13113	124	Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2025		
16/06/2025	0000	13113	124	Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	4,60 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025		
16/06/2025	0000	13113	124	Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	5,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025		
16/06/2025	0000	00000	848	Resgate Automático	1.972	78.152,23 C 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
17/06/2025	0000	14024	900	BK Pagto Cartao Credito	101.670.900.069.989	130,46 C
17/06/2025	0000	14020	624	Cobrança com Registro	111.681.000.008.902	5.320,35 C
17/06/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	111.671.100.026.421	1.330,00 D
17/06/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	8,36 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 14/06/2025		
17/06/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	2,09 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/06/2025		
17/06/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	31,35 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025		
17/06/2025	0000	13113	124	Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	6,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025		
17/06/2025	0000	13113	124	Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	3,12 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025		
17/06/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.069,69 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
18/06/2025	3550	99015	870	Transferência recebida	553.550.000.010.329	22,26 C
				18/06 17:28 CONSELHO R E ACRE		
18/06/2025	0000	14024	900	BK Pagto Cartao Credito	101.680.900.078.609	288,65 C
18/06/2025	0000	14020	624	Cobrança com Registro	111.691.000.008.922	5.354,20 C
18/06/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	111.681.200.004.039	1.338,48 D
18/06/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	39,71 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025		
18/06/2025	0000	13113	124	Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	3,40 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025		
18/06/2025	0000	13113	124	Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	1,04 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025		
18/06/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.282,48 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		
20/06/2025	0000	14024	900	BK Pagto Cartao Credito	101.690.900.077.669	190,40 C
20/06/2025	0000	14020	624	Cobrança com Registro	111.711.000.009.877	2.593,20 C
20/06/2025	0000	13020	124	Débito Serviço Cobrança	111.691.200.005.909	648,25 D
20/06/2025	0000	13113	124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	27,17 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 18/06/2025		
20/06/2025	0000	13113	124	Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,80 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2025		
20/06/2025	0000	13113	124	Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	1,20 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025		
20/06/2025	0000	13113	124	Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	4,16 D
				Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025		
20/06/2025	0000	00000	271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.102,02 D 0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático		

23/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.710.900.067.515	1.433,60 C
23/06/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.741.000.009.211	1.690,79 C
23/06/2025	3550	99015	470 Transferência enviada	553.550.000.010.147	50.000,00 D
23/06 15:08 CONSELHO DESPESA DIVERSA					
23/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.711.200.003.096	422,64 D
23/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	2,09 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 19/06/2025					
23/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	29,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/06/2025					
23/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2025					
23/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,80 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2025					
23/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	7,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025					
23/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	3,64 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025					
23/06/2025	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	47.341,64 C 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
24/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.740.900.070.036	174,97 C
24/06/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.751.000.008.504	3.670,16 C
24/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.741.200.003.202	917,50 D
24/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	4,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 21/06/2025					
24/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	4,18 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/06/2025					
24/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	25,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 23/06/2025					
24/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	4,20 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025					
24/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	2,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025					
24/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.887,91 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
25/06/2025	3550	99015	870 Transferência recebida	553.550.000.010.448	555,37 C
25/06 16:30 CONSELHO R E ACRE					
25/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.750.900.061.231	88,57 C
25/06/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.761.000.008.841	4.237,10 C
25/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.751.200.005.834	1.059,23 D
25/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	29,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2025					
25/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	9,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025					
25/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.783,55 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
26/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.760.900.071.359	111,63 C
26/06/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.771.000.009.451	5.854,88 C
26/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.761.200.003.165	1.463,64 D
26/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	58,52 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 25/06/2025					
26/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	3,40 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025					
26/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	1,04 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025					
26/06/2025	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.439,91 D 0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
27/06/2025	0000	14024	900 BK Pagto Cartao Credito	101.770.900.063.785	79,18 C
27/06/2025	0000	14020	624 Cobrança com Registro	111.781.000.009.372	2.319,48 C
27/06/2025	0000	13020	124 Débito Serviço Cobrança	111.771.200.006.030	579,82 D
27/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	29,26 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/06/2025					
27/06/2025	0000	13113	124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	2,60 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025					
27/06/2025	0000	13113	124 Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	2,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025					

27/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.784,90 D	0,00 C
BB RF Curto Prazo Automático					
30/06/2025	0000	14024 900 BK Pagto Cartao Credito	101.780.900.067.443	244,74 C	
30/06/2025	0000	14020 624 Cobrança com Registro	111.811.000.009.930	4.794,48 C	
30/06/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	111.781.200.005.971	1.198,57 D	
30/06/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	33,44 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 27/06/2025					
30/06/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 28/06/2025					
30/06/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	7,40 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025					
30/06/2025	0000	13113 124 Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	3,64 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 30/06/2025					
30/06/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.795,77 D	
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JH851181 SANDRO SALES PINTO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330110076394611  
01/07/2025 10:17:22

<b>Cliente</b>	
Agência	3550-5
Conta	10146-X CONSELHO RECEITA COBRANCA
Mês/ano referência	JUNHO/2025

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	574.318,85			418.308,006785		
02/06/2025	APLICAÇÃO	16.343,87			11.899,179483	1,373529160	430.207,186268
03/06/2025	APLICAÇÃO	13.610,71			9.905,095490	1,374111942	440.112,281758
04/06/2025	APLICAÇÃO	3.218,59			2.341,320944	1,374689791	442.453,602702
05/06/2025	APLICAÇÃO	3.974,79			2.890,204641	1,375262479	445.343,807343
06/06/2025	APLICAÇÃO	3.755,80			2.729,819149	1,375842059	448.073,626492
09/06/2025	APLICAÇÃO	3.977,58			2.889,794792	1,376422994	450.963,421284
10/06/2025	APLICAÇÃO	4.340,97			3.152,479209	1,377001944	454.115,900493
11/06/2025	APLICAÇÃO	3.026,73			2.197,131216	1,377582721	456.313,031709
12/06/2025	APLICAÇÃO	2.267,39			1.645,219005	1,378169102	457.958,250714
13/06/2025	APLICAÇÃO	2.302,40			1.669,920680	1,378748121	459.628,171394
16/06/2025	RESGATE	78.152,23			56.659,643889	1,379327942	402.968,527505
	Aplicação 28/01/2025	614,49			445,499315		
	Aplicação 29/01/2025	10.177,25			7.378,409766		
	Aplicação 30/01/2025	29.774,78			21.586,441286		
	Aplicação 31/01/2025	36.505,52			26.466,167834		
	Aplicação 03/02/2025	1.080,19			783,125688		
17/06/2025	APLICAÇÃO	4.069,69			2.949,246618	1,379908338	405.917,774123
18/06/2025	APLICAÇÃO	4.282,48			3.102,147724	1,380488739	409.019,921847
20/06/2025	APLICAÇÃO	2.102,02			1.522,023828	1,381069048	410.541,945675
23/06/2025	RESGATE	47.341,64			34.264,267677	1,381662099	376.277,677998
	Aplicação 03/02/2025	44.862,82			32.470,181710		
	Aplicação 04/02/2025	2.478,82			1.794,085967		
24/06/2025	APLICAÇÃO	2.887,91			2.089,265809	1,382260690	378.366,943807
25/06/2025	APLICAÇÃO	3.783,55			2.736,042536	1,382854963	381.102,986343
26/06/2025	APLICAÇÃO	4.439,91			3.209,309418	1,383447160	384.312,295761
27/06/2025	APLICAÇÃO	1.784,90			1.289,631177	1,384039120	385.601,926938
30/06/2025	APLICAÇÃO	3.795,77			2.741,362008	1,384629242	388.343,288946
30/06/2025	SALDO ATUAL	537.711,47			388.343,288946		388.343,288946

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	574.318,85
APLICAÇÕES (+)	83.965,06
RESGATES (-)	125.493,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.921,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.921,43
SALDO ATUAL =	537.711,47

<b>Valor da Cota</b>	
30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: JH851181 SANDRO SALES PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente - Conta atual

Agência 3550-5  
Conta corrente 10147-8CONSELHO DESPESA DIVERSAS  
Período do extrato 06 / 2025

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		Saldo Anterior			0,00 C
04/06/2025		+ Transferência enviada 04/06 14:22 MICHELE MACHADO DE LIMA	552.358.000.012.893	512,00 D	
04/06/2025		+ Transferência enviada 04/06 14:22 MARIA S BARBOSA MOTA	552.358.000.072.709	1.200,00 D	
04/06/2025		+ Transferência enviada 04/06 14:22 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR	552.359.000.065.832	1.344,00 D	
04/06/2025		+ Transferência enviada 04/06 14:22 ANTONIA S S ALMEID	552.359.088.314.430	784,00 D	
04/06/2025		+ Transferência enviada 04/06 14:22 CAMILA LEODEGARIO MEDIN	553.022.000.017.081	960,00 D	
04/06/2025		+ Transferência enviada 04/06 14:22 FRANCISCO A C MARTINS	554.026.000.014.756	880,00 D	
04/06/2025		+ Transferência enviada 04/06 14:22 CLAUDIA N NASCIMENTO	555.014.000.007.556	768,00 D	
04/06/2025		+ Transferência enviada 04/06 14:22 GABRIELA F M TORRES	558.125.000.038.012	768,00 D	
04/06/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	7.216,00 C	0,00 C
05/06/2025		+ Transferência enviada 05/06 16:13 MARIAH CELESTINO V SILVA	552.358.000.043.356	200,00 D	
05/06/2025		+ Transferência enviada 05/06 16:13 ALESTA AMANCIO DA COSTA	552.358.000.106.840	200,00 D	
05/06/2025		+ Transferência enviada 05/06 16:13 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR	552.359.000.065.832	240,00 D	
05/06/2025		+ Transferência enviada 05/06 16:13 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR	552.359.000.065.832	900,00 D	
05/06/2025		+ Transferência enviada 05/06 16:13 LOURENCO DE A VASCONCELO	553.022.000.005.070	240,00 D	
05/06/2025		+ Transferência enviada 05/06 16:13 RAIMUNDA DYELLEN L CRUZ	553.022.000.118.532	680,00 D	
05/06/2025		+ Transferência enviada 05/06 16:13 FRANCISCO A C MARTINS	554.026.000.014.756	200,00 D	
05/06/2025		+ Transferência enviada 05/06 16:13 JOSE ADAILTON C PEREIRA	555.014.000.005.283	260,00 D	
05/06/2025		+ Transferência enviada 05/06 16:13 YONARA PEREIRA DE ARAUJO	555.014.000.007.662	200,00 D	
05/06/2025		Folha de Pagamento	63.028	1.339,16 D	
05/06/2025		+ Pagto conta telefone CLARO S.A.	60.501	197,43 D	
05/06/2025		+ Impostos PREF. MUNIC. RBCO - PMRB	60.502	79,15 D	
05/06/2025		+ Pagamento de Boleto RICCO TRANSPORTES E TURISMO EI	60.503	735,00 D	
05/06/2025		+ Pix - Enviado 05/06 16:13 NEW LINE COMERCIO E SERVIC	60.504	1.430,24 D	
05/06/2025		+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 05/06/2025	891.561.200.927.135	10,00 D	
05/06/2025		+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.910,98 C	0,00 C
06/06/2025		+ Transferência enviada	553.022.000.005.070	900,00 D	

06/06 13:23 LOURENCO DE A VASCONCELO				
06/06/2025	+ Pagamento de Boleto	60.601	516,43 D	
	THOMSON REUTERS BRAS			
06/06/2025	+ Pagamento de Boleto	60.602	256,02 D	
	IMPrensa NACIONAL			
06/06/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	891.571.200.044.512	1,76 D	
	Cobrança referente 06/06/2025			
06/06/2025	+ Resgate Automático	1.972	1.674,21 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
09/06/2025	+ Transferência Agendada	577.900.000.007.280	780,00 D	
	05/06 MARTA REGIA MELO DA SILVA			
09/06/2025	+ Resgate Automático	1.972	780,00 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
16/06/2025	+ Transferência recebida	553.550.000.010.146	80.000,00 C	
	16/06 12:28 CONSELHO RECEITA COBRANC			
16/06/2025	+ Transferência enviada	550.071.000.078.903	6.650,00 D	
	16/06 12:27 EBENEZER EIRELI			
16/06/2025	+ Transferência enviada	552.258.000.006.133	19.325,00 D	
	16/06 16:12 MARZO VITORINO IND COM			
16/06/2025	+ Transferência enviada	552.358.000.106.474	720,00 D	
	16/06 12:27 IUNAIRA CAVALCANTE PEREI			
16/06/2025	+ Transferência enviada	553.022.000.005.070	768,00 D	
	16/06 12:27 LOURENCO DE A VASCONCELO			
16/06/2025	+ Transferência enviada	554.026.000.024.460	616,00 D	
	16/06 12:27 CAROLYNE S SILVA			
16/06/2025	+ Impostos	61.601	350,00 D	
	PREF. MUNIC. RBCO - PMRB			
16/06/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	51.571,00 D	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025	+ Transferência enviada	552.358.000.046.449	505,00 D	
	17/06 13:43 AUGUSTO S DE ARAUJO			
17/06/2025	+ Transferência enviada	552.358.000.072.709	200,00 D	
	17/06 13:43 MARIA S BARBOSA MOTA			
17/06/2025	+ Transferência enviada	552.359.000.065.832	240,00 D	
	17/06 13:43 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR			
17/06/2025	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	221,57 D	
	17/06 13:43 LINK CARD ADM REC E REP			
17/06/2025	+ Transferência enviada	553.022.000.005.070	240,00 D	
	17/06 13:43 LOURENCO DE A VASCONCELO			
17/06/2025	+ Transferência enviada	554.026.000.014.756	200,00 D	
	17/06 13:43 FRANCISCO A C MARTINS			
17/06/2025	+ Transferência enviada	555.014.000.005.283	260,00 D	
	17/06 13:43 JOSE ADAILTON C PEREIRA			
17/06/2025	+ Transferência enviada	555.014.000.007.662	200,00 D	
	17/06 13:43 YONARA PEREIRA DE ARAUJO			
17/06/2025	+ Pagamento de Boleto	61.701	2.716,29 D	
	PRIME ADM CARTOES C A C EMP LT			
17/06/2025	+ Pix - Enviado	61.702	500,00 D	
	17/06 19:54 PUBLIC ADDRESS			
17/06/2025	+ Tarifa Pix Enviado	871.681.200.015.584	4,95 D	
	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025			
17/06/2025	+ Resgate Automático	1.972	5.287,81 C	0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025	+ Transferência recebida	553.550.000.010.448	140,80 C	
	18/06 17:27 CONSELHO R E ACRE			
18/06/2025	+ Transferência enviada	552.358.000.071.756	1.120,00 D	
	18/06 18:59 NAYARA DE SOUZA OLIVEIRA			
18/06/2025	+ Transferência enviada	554.026.000.014.756	1.260,00 D	
	18/06 18:59 FRANCISCO A C MARTINS			
18/06/2025	Folha de Pagamento	50.217	3.701,67 D	
18/06/2025	+ Impostos	61.801	18,75 D	
	PREF. MUNIC. RBCO - PMRB			
18/06/2025	+ Pix - Enviado	61.802	356,25 D	
	18/06 17:26 R. B. VIDROS LTDA			
18/06/2025	+ Pagamento de Boleto	61.803	213,35 D	

IMPrensa Nacional				
18/06/2025	+ Impostos		61.804	17.676,05 D
	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/06/2025	+ Pix - Enviado		61.805	3.891,65 D
	18/06 18:59 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
18/06/2025	+ Resgate Automático		1.972	28.096,92 C 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
20/06/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	861.711.200.023.976		1,76 D
	Cobrança referente 20/06/2025			
20/06/2025	+ Resgate Automático		1.972	1,76 C 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
23/06/2025	+ Transferência recebida	553.550.000.010.146		50.000,00 C
	23/06 15:08 CONSELHO RECEITA COBRANC			
23/06/2025	+ Transferência enviada	552.359.000.065.832		240,00 D
	23/06 15:08 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR			
23/06/2025	+ Transferência enviada	553.022.000.005.070		240,00 D
	23/06 15:08 LOURENCO DE A VASCONCELO			
23/06/2025	+ Transferência enviada	555.014.000.005.283		260,00 D
	23/06 15:08 JOSE ADAILTON C PEREIRA			
23/06/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	49.260,00 D 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
24/06/2025	Folha de Pagamento		26.104	40.519,77 D
24/06/2025	+ Resgate Automático		1.972	40.519,77 C 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2025	+ Transferência enviada	550.071.000.041.071		1.225,60 D
	25/06 17:48 SERMATEC COM SERV LTDA			
25/06/2025	+ Transferência enviada	551.231.000.123.831		3.474,13 D
	25/06 17:48 MAXIMUM COMERCIAL IMPORT			
25/06/2025	+ Pgto conta água		62.501	1.490,56 D
	SAERB ARRECADAÇÃO			
25/06/2025	+ Pagamento de Boleto		62.502	3.517,18 D
	ENERGISA ACRE D DE ENERGIA SA			
25/06/2025	+ Pagamento de Boleto		62.503	4.290,00 D
	MEGA VALE ADM DE CARTOES E SER			
25/06/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	841.761.100.238.378		22,88 D
	Cobrança referente 25/06/2025			
25/06/2025	+ Resgate Automático		1.972	14.020,35 C 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
27/06/2025	+ Transferência enviada	553.041.000.067.669		144,88 D
	27/06 15:39 VEXT C E E S LTDA - ME			
27/06/2025	Folha de Pagamento		51.300	2.242,24 D
27/06/2025	+ Resgate Automático		1.972	2.387,12 C 0,00 C
	BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025	+ Transferência enviada	550.071.000.110.972		2.056,00 D
	30/06 12:52 I E LODI NUCLEO REG ACRE			
30/06/2025	+ Transferência enviada	552.358.000.043.356		200,00 D
	30/06 12:52 MARIAH CELESTINO V SILVA			
30/06/2025	+ Transferência enviada	552.358.000.072.709		200,00 D
	30/06 12:52 MARIA S BARBOSA MOTA			
30/06/2025	+ Transferência enviada	552.358.000.106.474		200,00 D
	30/06 12:52 IUNAIRA CAVALCANTE PEREI			
30/06/2025	+ Transferência enviada	552.358.000.106.474		200,00 D
	30/06 12:52 IUNAIRA CAVALCANTE PEREI			
30/06/2025	+ Transferência enviada	552.359.000.065.832		240,00 D
	30/06 12:52 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR			
30/06/2025	+ Transferência enviada	552.359.000.065.832		240,00 D
	30/06 12:52 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR			
30/06/2025	+ Transferência enviada	553.022.000.005.070		240,00 D
	30/06 12:52 LOURENCO DE A VASCONCELO			
30/06/2025	+ Transferência enviada	553.022.000.005.070		240,00 D
	30/06 12:52 LOURENCO DE A VASCONCELO			
30/06/2025	+ Transferência enviada	555.014.000.005.283		260,00 D
	30/06 12:52 JOSE ADAILTON C PEREIRA			
30/06/2025	+ Transferência enviada	555.014.000.005.283		260,00 D
	30/06 12:52 JOSE ADAILTON C PEREIRA			

30/06/2025	+ Transferência enviada	555.014.000.007.662	200,00 D
	30/06 12:52 YONARA PEREIRA DE ARAUJO		
30/06/2025	+ Transferência enviada	555.014.000.007.662	200,00 D
	30/06 12:52 YONARA PEREIRA DE ARAUJO		
30/06/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta	871.811.100.172.951	1,76 D
	Cobrança referente 30/06/2025		
30/06/2025	Resgate Automático	1.972	4.737,76 C
30/06/2025	S A L D O		0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JH851181 SANDRO SALES PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330110076394611  
01/07/2025 10:16:35

<b>Cliente</b>	
Agência	3550-5
Conta	10147-8 CONSELHO DESPESA DIVERSAS
Mês/ano referência	JUNHO/2025

<b>BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15</b>							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	34.987,06			25.482,998185		
04/06/2025	RESGATE	7.216,00			5.249,184250	1,374689791	20.233,813935
	Aplicação 20/05/2025	7.216,00			5.249,184250		
05/06/2025	RESGATE	6.910,98			5.025,207992	1,375262479	15.208,605943
	Aplicação 20/05/2025	6.910,98			5.025,207992		
06/06/2025	RESGATE	1.674,21			1.216,862058	1,375842059	13.991,743885
	Aplicação 20/05/2025	1.674,21			1.216,862058		
09/06/2025	RESGATE	780,00			566,686261	1,376422994	13.425,057624
	Aplicação 20/05/2025	780,00			566,686261		
16/06/2025	APLICAÇÃO	51.571,00			37.388,497999	1,379327942	50.813,555623
17/06/2025	RESGATE	5.287,81			3.832,000905	1,379908338	46.981,554718
	Aplicação 20/05/2025	5.287,81			3.832,000905		
18/06/2025	RESGATE	28.096,92			20.352,878807	1,380488739	26.628,675911
	Aplicação 20/05/2025	13.243,11			9.593,056719		
	Aplicação 16/06/2025	14.853,81			10.759,822088		
20/06/2025	RESGATE	1,76			1,274375	1,381069048	26.627,401536
	Aplicação 16/06/2025	1,76			1,274375		
23/06/2025	APLICAÇÃO	49.260,00			35.652,711350	1,381662099	62.280,112886
24/06/2025	RESGATE	40.519,77			29.314,130318	1,382260690	32.965,982568
	Aplicação 16/06/2025	36.806,01			26.627,401536		
	Aplicação 23/06/2025	3.713,76			2.686,728782		
25/06/2025	RESGATE	14.020,35			10.138,698833	1,382854963	22.827,283735
	Aplicação 23/06/2025	14.020,35			10.138,698833		
27/06/2025	RESGATE	2.387,12			1.724,748936	1,384039120	21.102,534799
	Aplicação 23/06/2025	2.387,12			1.724,748936		
30/06/2025	RESGATE	4.737,76			3.421,681311	1,384629242	17.680,853488
	Aplicação 23/06/2025	4.737,76			3.421,681311		
30/06/2025	SALDO ATUAL	24.481,43			17.680,853488		17.680,853488

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	34.987,06
APLICAÇÕES (+)	100.831,00
RESGATES (-)	111.632,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,05
SALDO ATUAL =	24.481,43

<b>Valor da Cota</b>	
30/05/2025	1,372956874
30/06/2025	1,384629242

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,8501
No ano	4,8342
Últimos 12 meses	8,9855

Transação efetuada com sucesso por: JH851181 SANDRO SALES PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





### Cliente - Conta atual

Agência 3550-5  
Conta corrente 10448-5CONSELHO R E ACRE  
Período do extrato 06 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.601	427,20 D	
				16/06 16:44 MAYARA VAZ LUCKNER			
16/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.602	712,00 D	
				16/06 16:44 Karen Costa da Silva Beiru			
16/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.671.100.736.796	7,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 16/06/2025			
16/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.146,24 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
17/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	23.220,00 D	
				17/06 17:53 PUBLIC ADDRESS			
17/06/2025		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	871.681.200.015.585	10,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/06/2025			
17/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.230,00 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
18/06/2025		3550	99015	470 Transferência enviada	553.550.000.010.147	140,80 D	
				18/06 17:27 CONSELHO DESPESA DIVERSA			
18/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140,80 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
25/06/2025		3550	99015	470 Transferência enviada	553.550.000.010.146	555,37 D	
				25/06 16:30 CONSELHO RECEITA COBRANC			
25/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	555,37 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
26/06/2025		3550	99015	470 Transferência enviada	554.200.000.033.504	55.004,81 D	
				26/06 11:35 CONSELHO FEDERAL DE ENFE			
26/06/2025		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	55.004,81 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH851181 SANDRO SALES PINTO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3342612079033611  
26/06/2025 12:16:48

### Cliente

Agência 3550-5  
Conta 10448-5 CONSELHO R E ACRE  
Mês/ano referência JUNHO/2025

### BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	79.533,07			57.928,309500		
16/06/2025	RESGATE	1.146,24			831,013398	1,379327942	57.097,296102
	Aplicação 17/03/2025	1.146,24			831,013398		
17/06/2025	RESGATE	23.230,00			16.834,451507	1,379908338	40.262,844595
	Aplicação 17/03/2025	23.230,00			16.834,451507		
18/06/2025	RESGATE	140,80			101,992864	1,380488739	40.160,851731
	Aplicação 17/03/2025	140,80			101,992864		
25/06/2025	RESGATE	555,37			401,611170	1,382854963	39.759,240561
	Aplicação 17/03/2025	555,37			401,611170		
26/06/2025	SALDO ATUAL	55.004,81			39.759,240561		39.759,240561

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.533,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	25.072,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	544,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	544,15
SALDO ATUAL =	55.004,81
Disponível p/ Resg =	55.004,81
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
17/03/2025	909.355.017	295.536,17	219.759,187402	39.759,240561

### Valor da Cota

30/05/2025	1,372956874
26/06/2025	1,383447160

### Rentabilidade

No mês	0,7640
No ano	4,7447
Últimos 12 meses	8,9555

### VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 26/06/2025 - Cota: 1,383447160

Transação efetuada com sucesso por: JH851181 SANDRO SALES PINTO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Cliente - Conta atual

Agência 3550-5  
Conta corrente 10329-2CONSELHO R E ACRE  
Período do extrato 06 / 2025

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/06/2025		3550	99015	870 Transferência recebida	553.550.000.010.146	934,87 C	934,87 C
				16/06 16:12 CONSELHO RECEITA COBRANC			
18/06/2025		3550	99015	470 Transferência enviada	553.550.000.010.146	22,26 D	912,61 C
				18/06 17:28 CONSELHO RECEITA COBRANC			
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			912,61 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JH851181 SANDRO SALES PINTO.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## NOTAS EXPLICATIVAS – 2º TRIMESTRE DE 2025

### ENCERRAMENTO DAS CONTAS

A conta 1.1.1.1.1.51.04 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10448-5 (Semana da Enfermagem 2025) - foi encerrada em Junho de 2025.

A conta 1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/Aplicação: 10448-5 (Semana da Enfermagem 2025) - foi encerrada em Junho de 2025, não tem extrato após a devolução do valor que restou para Cofen com a conta zerada.

### DEMAIS EXPLICAÇÕES

Caso haja alguma dúvida ou explicações complementares, nos colocamos à disposição para esclarecimentos e orientações/sugestões de melhorias nos procedimentos, relatórios, controles contábeis, orçamentários e financeiros.

Rio Branco – Acre, 31 de Julho de 2025

---

*Ligiane Silva de Castro*  
Assessora Contábil  
CRC-AC 001799/O-4