

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
COREN/AC				
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 Fácil Automático 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 Fácil Automático 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 Responsáveis Técnicos)	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 - INSS a 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
1.2.3 - IMOBILIZADO	229.163,09D	23.015,00	7.948,70	244.229,39D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	440.212,81D	23.015,00	0,00	463.227,81D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	440.212,81D	23.015,00	0,00	463.227,81D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	63.616,66D	0,00	0,00	63.616,66D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.458,80D	0,00	0,00	5.458,80D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	58.157,86D	0,00	0,00	58.157,86D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	26.788,00D	0,00	0,00	26.788,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	26.788,00D	0,00	0,00	26.788,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	257.984,89D	23.015,00	0,00	280.999,89D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	449,00D	0,00	0,00	449,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	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
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	4.823,26D	0,00	0,00	4.823,26D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	4.272,26D	0,00	0,00	4.272,26D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	87.000,00D	0,00	0,00	87.000,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	391.049,72C	0,00	7.948,70	398.998,42C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	391.049,72C	0,00	7.948,70	398.998,42C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	391.049,72C	0,00	7.948,70	398.998,42C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	442.901,96C	0,00	2.198,25	445.100,21C
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
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	4.084,29D	0,00	2.832,95	1.251,34D
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
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.330,20D	0,00	90,00	1.240,20D
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
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	46.437,75D	0,00	2.827,50	43.610,25D
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	46.437,75D	0,00	2.827,50	43.610,25D
2 - PASSIVO EPATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.652.477,98C	773.486,71	767.439,41	2.646.430,68C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	139.716,92C	773.486,71	767.439,41	133.669,62C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	180.341,58	180.341,58	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	149.490,09	149.490,09	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	149.490,09	149.490,09	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	149.490,09	149.490,09	0,00
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
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	30.851,49	30.851,49	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.851,49	30.851,49	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	19.719,16	19.719,16	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	19.719,16	19.719,16	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	11.132,33	11.132,33	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	11.132,33	11.132,33	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.237,57C	437.908,89	439.036,48	5.365,16C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.237,57C	437.908,89	439.036,48	5.365,16C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.237,57C	437.908,89	439.036,48	5.365,16C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	4.237,57C	399.836,89	400.964,48	5.365,16C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	4.237,57C	399.836,89	400.964,48	5.365,16C
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 SDEARAÚJO - 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 - Auxilio Reprerentação	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 / Resdsões	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 LIQUIDO	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 - Auxilio 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 - ENCARGOSPATRONAIS	44.339,72D	41.754,28	0,00	86.094,00D
3.1.2.2 - ENCARGOSPATRONAIS - RGPS	31.184,03D	30.621,95	0,00	61.805,98D
3.1.2.2.1 - ENCARGOSPATRONAIS - 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 - ENCARGOSPATRONAIS - FGTS	13.155,69D	11.132,33	0,00	24.288,02D
3.1.2.3.1 - ENCARGOSPATRONAIS - 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 Exerdio - 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 - VARIACÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	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 APROVAÇÃO 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 - PREVISÃO DA RECEITA	2.486.771,11D	295.536,17	0,00	2.782.307,28D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	2.486.771,11D	0,00	0,00	2.486.771,11D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO 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 CONTRIBUIÇÕES	2.267.746,73D	0,00	0,00	2.267.746,73D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	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 Exerício - 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 - Prncpal	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 - Prncpal	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 - Prncpal	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 - Prncpal	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 Exercício - 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 Exerício - 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 APLICAÇÃO 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 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	295.536,17	0,00	295.536,17D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO 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 - RESOLUÇÃO 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 Profissionais de Enfermagem	0,00	295.536,17	0,00	295.536,17D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	2.486.771,11D	546.416,53	250.880,36	2.782.307,28D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.486.771,11D	546.416,53	250.880,36	2.782.307,28D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO 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 - APLICAÇÕES 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 Exercício de Cargos e Funções	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	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 - Férias - 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 - OBRIGAÇÕES 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 Alimentação	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
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.563.179,41D	0,00	0,00	1.563.179,41D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.563.179,41D	0,00	0,00	1.563.179,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	128.000,00D	0,00	0,00	128.000,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	63.500,00D	0,00	0,00	63.500,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77.500,00D	0,00	0,00	77.500,00D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	403.347,08D	0,00	0,00	403.347,08D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	608.601,08D	0,00	0,00	608.601,08D
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
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÃO E RESTITUIÇÕES	224.231,25D	0,00	0,00	224.231,25D
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
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	92.591,70D	0,00	0,00	92.591,70D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	92.591,70D	0,00	0,00	92.591,70D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	92.591,70D	0,00	0,00	92.591,70D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	92.591,70D	0,00	0,00	92.591,70D
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
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	546.416,53	250.880,36	295.536,17D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	546.416,53	250.880,36	295.536,17D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	542.416,53	243.080,36	299.336,17D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	13.790,36	13.790,36C
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	13.790,36	13.790,36C
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
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	542.416,53	229.290,00	313.126,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	542.416,53	229.290,00	313.126,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	890,00	890,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	0,00	890,00	890,00C

5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.004 - impostos, taxas, multas e penalidades	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Prindpal	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 - Prindpal	100.275,61C	0,00	0,00	100.275,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Prindpal	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 - Prindpal	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

6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	759,69D	2.025,84	0,00	2.785,53D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	5.625,00C	0,00	0,00	5.625,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	2.655,00D	1.652,00	0,00	4.307,00D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	2.119,59D	1.182,95	236,45	3.066,09D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	73.125,00C	376,18	0,00	72.748,82C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.695,37D	0,00	350.540,98	54.845,61C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	295.536,17D	0,00	350.540,98	55.004,81C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	295.536,17D	0,00	350.540,98	55.004,81C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	295.536,17D	0,00	350.540,98	55.004,81C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	295.536,17D	0,00	350.540,98	55.004,81C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	159,20D	0,00	0,00	159,20D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	159,20D	0,00	0,00	159,20D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.803,63D	0,00	0,00	3.803,63D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	287,66D	0,00	0,00	287,66D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	287,66D	0,00	0,00	287,66D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.515,97D	0,00	0,00	3.515,97D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	3.515,97D	0,00	0,00	3.515,97D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	1.091.365,45C	55.865,39	441.668,42	1.477.168,48C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	1.091.365,45C	55.865,39	441.668,42	1.477.168,48C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	746.389,51C	80,27	390.036,61	1.136.345,85C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	746.389,51C	80,27	390.036,61	1.136.345,85C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	746.389,51C	80,27	390.036,61	1.136.345,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	603.829,14C	80,27	271.317,85	875.066,72C
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
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	142.560,37C	0,00	118.718,76	261.279,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Prncpal	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 - Prncpal	974,39C	0,00	0,00	974,39C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	13.227,41C	0,00	19.997,54	33.224,95C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	13.227,41C	0,00	19.997,54	33.224,95C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	13.227,41C	0,00	19.997,54	33.224,95C
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
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	32.249,53C	780,31	31.634,27	63.103,49C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.249,53C	780,31	31.634,27	63.103,49C
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
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.695,37C	55.004,81	0,00	240.690,56C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	295.536,17C	55.004,81	0,00	240.531,36C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	295.536,17C	55.004,81	0,00	240.531,36C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	295.536,17C	55.004,81	0,00	240.531,36C
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
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	159,20C	0,00	0,00	159,20C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	159,20C	0,00	0,00	159,20C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.803,63C	0,00	0,00	3.803,63C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	287,66C	0,00	0,00	287,66C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	287,66C	0,00	0,00	287,66C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.515,97C	0,00	0,00	3.515,97C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	3.515,97C	0,00	0,00	3.515,97C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	2.486.771,11C	2.347.164,84	2.642.701,01	2.782.307,28C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	2.486.771,11C	2.347.164,84	2.642.701,01	2.782.307,28C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.540.460,68C	888.263,78	548.496,53	1.200.693,43C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.475.061,98C	857.448,78	544.496,53	1.162.109,73C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.148,29C	52.441,53	0,00	160.706,76C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	213.148,29C	52.441,53	0,00	160.706,76C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	108.971,24C	9.331,40	0,00	99.639,84C
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
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	91.660,28C	41.754,28	0,00	49.906,00C
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 - INDENIZAÇÕES 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	5.831,89	5.831,89	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
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	41.754,28	41.754,28	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.194,96C	17.767,85	1.355,85	15.782,96C
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
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	86.222,81C	489.187,11	532.596,89	129.632,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	86.222,81C	489.187,11	532.596,89	129.632,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	12.655,00	12.655,00	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	757,00	9.506,57	8.749,57C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	6.820,00C	0,00	0,00	6.820,00C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.180,36	68.180,36	49.000,00C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	29.002,81C	310.998,56	311.738,77	29.743,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	29.002,81C	310.998,56	311.738,77	29.743,02C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.024,08	1.024,08	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.732,00	6.732,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - 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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	105.317,37	105.317,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	105.317,37	105.317,37	0,00
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	50.400,00C	40.278,82	25.198,82	35.320,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	50.400,00C	40.152,00	25.072,00	35.320,00C
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
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126,82	126,82	0,00
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
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	23.015,00	23.015,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.015,00	23.015,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.015,00	23.015,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.015,00	23.015,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.015,00	23.015,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	728.410,53	728.410,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	705.395,53	705.395,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	218.288,42	218.288,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	218.288,42	218.288,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	149.490,09	149.490,09	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	41.754,28	41.754,28	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.767,85	17.767,85	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	487.107,11	487.107,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	487.107,11	487.107,11	0,00
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 - OUTROS SERVIÇOS 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
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	285.475,31C	0,00	487.107,11	772.582,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	285.475,31C	0,00	487.107,11	772.582,42C
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 Exerécidos 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
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	61.550,91C	30.033,08	30.033,08	61.550,91C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	61.550,91C	30.033,08	30.033,08	61.550,91C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	56.377,37C	15.016,54	0,00	41.360,83C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	56.377,37C	15.016,54	0,00	41.360,83C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	56.377,37C	15.016,54	0,00	41.360,83C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	56.377,37C	15.016,54	0,00	41.360,83C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	56.377,37C	15.016,54	0,00	41.360,83C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	20.943,76C	6.051,89	0,00	14.891,87C
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
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.785,37C	7.296,83	0,00	22.488,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	29.785,37C	7.296,83	0,00	22.488,54C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.648,24C	1.667,82	0,00	3.980,42C
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
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.016,54	15.016,54	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	15.016,54	15.016,54	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	15.016,54	15.016,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.016,54	15.016,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.016,54	15.016,54	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.051,89	6.051,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	6.051,89	6.051,89	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.296,83	7.296,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	7.296,83	7.296,83	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.667,82	1.667,82	0,00
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
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.173,54C	0,00	15.016,54	20.190,08C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.173,54C	0,00	15.016,54	20.190,08C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.173,54C	0,00	15.016,54	20.190,08C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.173,54C	0,00	15.016,54	20.190,08C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.173,54C	0,00	15.016,54	20.190,08C
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
7 - CONTROLES DEVEDORES	1.284.750,71D	760.235,08	55.865,39	1.989.120,40D
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
8 - CONTROLES CREDITORES	1.284.750,71C	2.444.371,34	3.148.741,03	1.989.120,40C
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
8.2.1.1.1.2 - 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
8.2.1.1.1.3 - 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
TOTAIS	0,50D	10.981.565,22	10.981.565,22	0,50D

Impresso em: 25/07/2025 11:06

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/1



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, 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



RELATÓRIO Nº 2/2025

Processo nº 00197.000629/2025-66

BALANÇO FINANCEIRO 2º TRIMESTRE 2025

Balanco 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		
Total:	1.329.699,79	1.459.599,06		1.329.699,79	1.459.599,06



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, 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



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		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	2.486.771,11	2.782.307,28	385.803,03	-2.396.504,25		
DÉFICIT	0,00	0,00	249.500,39	249.500,39		
TOTAL	2.486.771,11	2.782.307,28	635.303,42	-2.147.003,86		
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	2.486.771,11	2.782.307,28	635.303,42	728.410,53	728.410,53	2.147.003,86
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	2.486.771,11	2.782.307,28	635.303,42	728.410,53	728.410,53	2.147.003,86

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
TOTAL:	0,00	61.550,91	20.190,08	20.190,08	0,00	41.360,83



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, 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

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
COREN/AC				
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025				

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	2.782.307,28	385.803,03	1.477.168,48	1.305.138,80
RECEITAS CORRENTE	2.782.307,28	385.803,03	1.477.168,48	1.305.138,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.267.746,73	389.956,34	1.136.345,85	1.131.400,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.267.746,73	389.956,34	1.136.345,85	1.131.400,88
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.263.514,38	389.956,34	1.136.345,85	1.127.168,53
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.517.007,19	271.237,58	875.066,72	641.940,47
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
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	746.507,19	118.718,76	261.279,13	485.228,06
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
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.232,35	0,00	0,00	4.232,35
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.232,35	0,00	0,00	4.232,35
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
RECEITAS PATRIMONIAIS	52.366,81	19.997,54	33.224,95	19.141,86
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
RECEITAS DE SERVIÇOS	166.657,57	30.853,96	63.103,49	103.554,08
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
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	295.536,17	-55.004,81	240.690,56	54.845,61
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
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	159,20	-159,20
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	159,20	-159,20
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.803,63	-3.803,63
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	287,66	-287,66
Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	287,66	-287,66
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.515,97	-3.515,97
Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	3.515,97	-3.515,97
Total	2.782.307,28	385.803,03	1.477.168,48	1.305.138,80

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, 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

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
COREN/AC				
Período: 01/04/2025 a 30/06/2025				


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	2.782.307,28	728.410,53	1.242.079,87	1.540.227,41
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.693.515,58	705.395,53	1.191.871,87	1.501.643,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	749.000,00	209.012,22	402.285,65	346.714,35
APLICAÇÕES DIRETAS	749.000,00	209.012,22	402.285,65	346.714,35
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	560.000,00	149.490,09	290.135,53	269.864,47
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
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.000,00	41.754,28	86.094,00	49.906,00
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
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	53.000,00	17.767,85	26.056,12	26.943,88
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

OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.944.515,58	496.383,31	789.586,22	1.154.929,36
APLICAÇÕES DIRETAS	1.944.515,58	496.383,31	789.586,22	1.154.929,36
DIÁRIAS	128.000,00	12.655,00	16.130,00	111.870,00
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
MATERIAL DE CONSUMO	73.500,00	757,00	1.162,00	72.338,00
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
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.610,00	0,00	600,75	76.009,25
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
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	15.000,00	0,00	3.169,00	11.831,00
Serviços de Consultoria - PJ	15.000,00	0,00	3.169,00	11.831,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	196.180,36	19.180,36	31.360,72	164.819,64
Limpeza e Conservação	196.180,36	19.180,36	31.360,72	164.819,64
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	580.783,25	310.998,56	347.573,51	233.209,74
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	580.783,25	310.998,56	347.573,51	233.209,74
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	50.000,00	14.051,90	29.583,98	20.416,02
PUBLICIDADE	12.000,00	1.024,08	1.530,04	10.469,96
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
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	27.500,00	6.732,00	6.732,00	20.768,00
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
CONTRIBUIÇÕES	608.601,08	105.317,37	299.108,82	309.492,26
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	608.601,08	105.317,37	299.108,82	309.492,26
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	608.601,08	105.317,37	299.108,82	309.492,26
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.700,00	0,00	2.662,80	37,20
IPTU e Encargos	2.700,00	0,00	2.662,80	37,20
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	194.931,25	38.198,82	70.814,82	124.116,43
DESPESAS COM REUNIÃO				

DESPESAS COM REUNIÕES, 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
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	88.791,70	23.015,00	50.208,00	38.583,70
INVESTIMENTOS	88.791,70	23.015,00	50.208,00	38.583,70
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	88.791,70	23.015,00	50.208,00	38.583,70
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	88.791,70	23.015,00	50.208,00	38.583,70
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
Total	2.782.307,28	728.410,53	1.242.079,87	1.540.227,41

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, 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

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				
	Exercício Atual	Exercício Anterior		
COREN/AC			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
CONTRIBUIÇÕES	2.048.070,79	3.198.732,53	PESSOAL E ENCARGOS	402.285,65
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.048.070,79	3.198.732,53	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	316.191,65
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
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.103,49	168.184,30	ENCARGOS PATRONAIS	86.094,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.103,49	168.184,30	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	61.805,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	252.599,95	209.737,94	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	24.288,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA	219.375,00	195.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FDO	475.175,51
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	219.375,00	195.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	11.396,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.224,95	14.737,94	CONSUMO DE MATERIAL	11.396,12
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.224,95	14.737,94	SERVIÇOS	455.830,69
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	240.531,36	215.832,90	DIÁRIAS	16.130,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	240.531,36	215.832,90	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	59.240,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	240.531,36	215.832,90	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	380.459,97
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.744,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.948,70
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	5.744,00	DEPRECIÇÃO	7.948,70
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.744,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	299.108,82
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.962,83	1.859,74	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	299.108,82
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.962,83	1.859,74	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	299.108,82
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	287,66	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.675,17	1.859,74	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00
			TRIBUTÁRIAS	2.662,80
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.662,80
			IMPOSTOS	2.662,80
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	169.307,92
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	126.373,10
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	126.373,10
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	42.934,82
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	42.934,82
Total das Variações Ativas :	2.608.268,42	3.800.091,41	Total das Variações Passivas :	1.348.540,70
Déficit do Exercício			RESULTADO PATRIMONIAL	
			Superávit do Exercício	1.259.727,72
Total	2.608.268,42	3.800.091,41	Total	2.608.268,42

Impresso em: 25/07/2025 11:16

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, 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

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
COREN/AC			Período: 01/04/2025 a 30/06/2025		
			Período Anterior: 01/04/2024 a 30/06/2024		
ATIVO CIRCULANTE	3.233.127,25	2.830.003,55	PASSIVO CIRCULANTE	133.669,62	82.800,14
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
ATIVO NÃO CIRCULANTE	673.031,65	384.073,34	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
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
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	398.998,42	382.038,56		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	133.669,62	82.800,14
			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	3.772.488,78	3.131.276,25
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.772.488,78	3.131.276,25
TOTAL	3.906.158,90	3.214.076,89	TOTAL	3.906.158,40	3.214.076,39
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
SALDO PATRIMONIAL				3.391.594,47	2.972.274,44

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
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
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	158.076,66	2.164,53

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, 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