

## RELATÓRIO Nº 8/2025

Processo nº 00197.000970/2025-11

**COREN/AC**

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



Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

### Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>COREN/AC</b>				Período: 01/01/2025 a 30/09/2025
1 - ATIVO	2.523.082,63D	10.407.509,30	9.403.442,47	3.527.149,46D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.168.367,31D	10.073.957,27	9.395.493,77	2.846.830,81D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	351.231,53D	8.072.029,23	7.968.166,44	455.094,32D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	351.231,53D	8.072.029,23	7.968.166,44	455.094,32D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	351.231,53D	8.072.029,23	7.968.166,44	455.094,32D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	0,00	3.515,97	3.515,97	0,00
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	7.647,27D	3.677,25	11.324,52	0,00
1.1.1.1.1.50 - APlicações Financeiras de Liquidez Imediata	343.584,26D	2.507.925,78	2.427.784,40	423.725,64D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	343.584,26D	2.507.925,78	2.427.784,40	423.725,64D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	343.584,26D	2.507.925,78	2.427.784,40	423.725,64D
1.1.1.1.1.50.03.01.003 - BB Rende Facil Automatico Ag: 3550-5 C/C: 10146-x (Receita)	327.916,37D	1.096.014,01	1.117.468,37	306.462,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - BB Rende Facil Automatico Ag: 3550-5 C/C: 10147-8 (Despesa)	15.667,89D	1.014.808,09	1.006.389,81	24.086,17D
1.1.1.1.1.50.03.01.006 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/Aplicação: 10448-5 (Semana da Enfermagem 2025)	0,00	303.926,22	303.926,22	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.007 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/Aplicação: 10329-2 (II Encontro de Responsáveis Técnicos)	0,00	92.575,51	0,00	92.575,51D
1.1.1.1.1.50.03.01.008 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/Aplicação: 10.651-8 (PRO FISCALIZE)	0,00	157,73	0,00	157,73D
1.1.1.1.1.50.03.01.009 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/Aplicação: 10.652-6 (PRO ETICA)	0,00	104,90	0,00	104,90D
1.1.1.1.1.50.03.01.010 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/Aplicação: 10722-0 (XVII Forum Inter. em Saúde)	0,00	339,32	0,00	339,32D
1.1.1.1.1.51 - BANCO DO BRASIL S.A	0,00	5.556.910,23	5.525.541,55	31.368,68D
1.1.1.1.1.51.01 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10146-x (Receita)	0,00	2.656.776,91	2.654.191,91	2.585,00D
1.1.1.1.1.51.02 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10147-8 (Despesa)	0,00	2.177.280,34	2.177.280,34	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	602.447,60	602.447,60	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	91.283,11	91.283,11	0,00
1.1.1.1.1.51.06 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10.651-8 (PRO FISCALIZE)	0,00	17.280,89	0,00	17.280,89D
1.1.1.1.1.51.07 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10.652-6 (PRO ETICA)	0,00	11.502,79	0,00	11.502,79D
1.1.1.1.1.51.08 - Banco do Brasil Ag: 3550-5 C/C: 10722-0 (XVII Forum Inter. em Saúde)	0,00	338,59	338,59	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.782.566,82D	1.991.557,47	1.420.423,29	2.353.701,00D
1.1.2.1 - CRÉDITOS A RECEBER	1.324.650,72D	1.890.307,47	1.057.018,93	2.157.939,26D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	1.324.650,72D	1.890.307,47	1.057.018,93	2.157.939,26D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	1.324.650,72D	1.890.307,47	1.057.018,93	2.157.939,26D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	1.323.079,64D	1.886.243,87	1.057.018,93	2.152.304,58D
1.1.2.1.1.04.04 - ANUIDADE DE PESSOA JURÍDICA	1.571,08D	4.063,60	0,00	5.634,68D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	457.916,10D	101.250,00	363.404,36	195.761,74D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	457.916,10D	101.250,00	363.404,36	195.761,74D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	457.916,10D	101.250,00	363.404,36	195.761,74D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	457.916,10D	101.250,00	363.404,36	195.761,74D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.3.2.1.11 - INSSA Compensar	15.680,84D	0,00	0,00	15.680,84D
1.1.5 - ESTOQUES	18.888,12D	10.370,57	6.904,04	22.354,65D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	18.888,12D	10.370,57	6.904,04	22.354,65D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	18.888,12D	10.370,57	6.904,04	22.354,65D

1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.372,44D	10.370,57	5.384,70	6.358,31D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	1.372,44D	10.370,57	5.384,70	6.358,31D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	17.515,68D	0,00	1.519,34	15.996,34D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	354.715,32D	333.552,03	7.948,70	680.318,65D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	152.745,23D	276.057,03	0,00	428.802,26D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	149.942,64D	276.057,03	0,00	425.999,67D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	149.942,64D	276.057,03	0,00	425.999,67D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	149.942,64D	276.057,03	0,00	425.999,67D
1.2.1.2 - DEMAIASCRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1 - DEMAIAS 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	201.970,09D	57.495,00	7.948,70	251.516,39D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	413.019,81D	57.495,00	0,00	470.514,81D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	413.019,81D	57.495,00	0,00	470.514,81D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	36.423,66D	34.480,00	0,00	70.903,66D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.458,80D	0,00	0,00	5.458,80D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	30.964,86D	34.480,00	0,00	65.444,86D
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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	391.049,72C	0,00	7.948,70	398.998,42C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	391.049,72C	0,00	7.948,70	398.998,42C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	391.049,72C	0,00	7.948,70	398.998,42C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 - (-) DEPRECIAÇÃO 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 LIQUIDO	2.523.082,13C	1.901.703,83	2.026.784,41	2.648.162,71C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	10.321,07C	1.901.703,83	2.026.784,41	135.401,65C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	594.360,43	595.598,26	1.237,83C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	474.173,64	475.411,47	1.237,83C
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	474.173,64	475.411,47	1.237,83C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	474.173,64	475.411,47	1.237,83C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	437.227,42	438.465,25	1.237,83C
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	36.946,22	36.946,22	0,00
2.1.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	120.186,79	120.186,79	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	120.186,79	120.186,79	0,00
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	81.676,60	81.676,60	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	81.676,60	81.676,60	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	38.510,19	38.510,19	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	38.510,19	38.510,19	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS PAGAR A CURTO PRAZO	4.381,39C	886.621,68	887.264,87	5.024,58C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.381,39C	886.621,68	887.264,87	5.024,58C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.381,39C	886.621,68	887.264,87	5.024,58C

2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	4.381,39C	778.035,68	778.678,87	5.024,58C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	4.381,39C	778.035,68	778.678,87	5.024,58C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ENERGISA - ACRE	0,00	28.135,06	28.135,06	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	2.042,08	2.042,08	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - SAERB - Água e Esgoto	0,00	14.122,55	14.122,55	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - RICCO - Vale Transportes	0,00	4.659,82	4.659,82	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	4.381,39C	41.822,10	42.418,90	4.978,19C
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	20.443,64	20.443,64	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	92.620,33	92.620,33	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	10.564,90	10.564,90	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	458.899,52	458.945,88	46.36C
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	52.360,72	52.360,72	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET	0,00	6.612,36	6.612,39	0,03C
2.1.3.1.1.01.02.23 - AUGUSTO S DE ARAÚJO - EIRELI	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.24 - NEW LINE	0,00	12.664,00	12.664,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.25 - Megavale	0,00	29.282,00	29.282,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.26 - DXI - VEXT	0,00	2.185,60	2.185,60	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	108.586,00	108.586,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAISCONTAS A PAGAR	0,00	108.586,00	108.586,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - JETONS	0,00	41.842,00	41.842,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Representação	0,00	66.744,00	66.744,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	2.098,89C	15.096,72	13.753,73	755,90C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	1.662,80C	10.626,41	9.719,51	755,90C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	1.662,80C	10.626,41	9.719,51	755,90C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	4.341,87	4.341,87	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	4.341,87	4.341,87	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	1.662,80C	6.284,54	5.377,64	755,90C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	1.662,80C	6.284,54	5.377,64	755,90C
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	1.662,80C	6.284,54	5.377,64	755,90C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	436,09C	4.470,31	4.034,22	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	436,09C	4.470,31	4.034,22	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	436,09C	4.470,31	4.034,22	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	290.492,12	290.492,12	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	290.492,12	290.492,12	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	290.492,12	290.492,12	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	290.492,12	290.492,12	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	17.921,19	144.294,29	126.373,10C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	17.921,19	144.294,29	126.373,10C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.921,19	144.294,29	126.373,10C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	17.921,19	144.294,29	126.373,10C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	17.921,19	144.294,29	126.373,10C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	54.294,29	54.294,29C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	17.921,19	90.000,00	72.078,81C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.840,79C	97.211,69	95.381,14	2.010,24C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	3.840,79C	17.296,21	15.465,66	2.010,24C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.840,79C	17.296,21	15.465,66	2.010,24C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	3.840,79C	17.296,21	15.465,66	2.010,24C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.840,79C	17.296,21	15.465,66	2.010,24C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Residões	3.840,79C	17.296,21	15.465,66	2.010,24C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	79.915,48	79.915,48	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.915,48	79.915,48	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	79.915,48	79.915,48	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUÍDO	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 - SUPERAVITS OU DEFICITS 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	0,00	1.905.121,68	17.921,19	1.887.200,49D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	645.991,95	0,00	645.991,95D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	511.959,81	0,00	511.959,81D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	511.959,81	0,00	511.959,81D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	511.959,81	0,00	511.959,81D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	470.879,45	0,00	470.879,45D

3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	372.397,38	0,00	372.397,38D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	37.582,86	0,00	37.582,86D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	21.448,14	0,00	21.448,14D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	23.952,99	0,00	23.952,99D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.348,70	0,00	8.348,70D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.149,38	0,00	7.149,38D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	41.080,36	0,00	41.080,36D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	0,00	37.087,04	0,00	37.087,04D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	686,98	0,00	686,98D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.306,34	0,00	3.306,34D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	3.306,34	0,00	3.306,34D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	134.032,14	0,00	134.032,14D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	95.521,95	0,00	95.521,95D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	95.521,95	0,00	95.521,95D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	91.180,08	0,00	91.180,08D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.341,87	0,00	4.341,87D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	38.510,19	0,00	38.510,19D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.510,19	0,00	38.510,19D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	38.510,19	0,00	38.510,19D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	662.189,37	0,00	662.189,37D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	17.468,94	0,00	17.468,94D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	17.468,94	0,00	17.468,94D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.468,94	0,00	17.468,94D
3.3.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	10.564,90	0,00	10.564,90D
3.3.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.384,70	0,00	5.384,70D
3.3.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	1.519,34	0,00	1.519,34D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	636.771,73	0,00	636.771,73D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	60.444,00	0,00	60.444,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.444,00	0,00	60.444,00D
3.3.2.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	27.864,00	0,00	27.864,00D
3.3.2.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00D
3.3.2.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	26.955,00	0,00	26.955,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	94.942,72	0,00	94.942,72D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	94.942,72	0,00	94.942,72D
3.3.2.2.08 - Limpeza e Conservação	0,00	52.360,72	0,00	52.360,72D
3.3.2.2.1.31 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	42.582,00	0,00	42.582,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	481.385,01	0,00	481.385,01D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	481.385,01	0,00	481.385,01D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	3.169,00	0,00	3.169,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	6.612,39	0,00	6.612,39D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.612,39	0,00	6.612,39D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	2.275,60	0,00	2.275,60D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	2.275,60	0,00	2.275,60D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	66.869,36	0,00	66.869,36D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	36.615,75	0,00	36.615,75D
3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática	0,00	30.253,61	0,00	30.253,61D
3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática	0,00	30.253,61	0,00	30.253,61D
3.3.2.3.1.06.03.01.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	30.253,61	0,00	30.253,61D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	42.257,61	0,00	42.257,61D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	254.051,00	0,00	254.051,00D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.232,00	0,00	5.232,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Símpósios 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	0,00	19.359,15	0,00	19.359,15D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.228,00	0,00	13.228,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	13.228,00	0,00	13.228,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	20.443,64	0,00	20.443,64D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	20.443,64	0,00	20.443,64D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	49.311,91	0,00	49.311,91D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	48.711,16	0,00	48.711,16D
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	600,75	0,00	600,75D
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	7.948,70	0,00	7.948,70D
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	7.948,70	0,00	7.948,70D
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.948,70	0,00	7.948,70D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	7.948,70	0,00	7.948,70D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	7.948,70	0,00	7.948,70D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Anarelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.967,85	0,00	1.967,85D

3.3.3.1.1.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	3.133,14	0,00	3.133,14D
3.3.3.1.1.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	20,21	0,00	20,21D
3.3.3.1.1.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	2.827,50	0,00	2.827,50D
<b>3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>383.112,45</b>	<b>0,00</b>	<b>383.112,45D</b>
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	383.112,45	0,00	383.112,45D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	383.112,45	0,00	383.112,45D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	383.112,45	0,00	383.112,45D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	383.112,45	0,00	383.112,45D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	383.112,45	0,00	383.112,45D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	383.112,45	0,00	383.112,45D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	383.112,45	0,00	383.112,45D
<b>3.7 - TRIBUTÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.662,80D</b>
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.662,80	0,00	2.662,80D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.662,80	0,00	2.662,80D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.662,80	0,00	2.662,80D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	2.662,80	0,00	2.662,80D
<b>3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>211.165,11</b>	<b>17.921,19</b>	<b>193.243,92D</b>
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	144.294,29	17.921,19	126.373,10D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	144.294,29	17.921,19	126.373,10D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	144.294,29	17.921,19	126.373,10D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	54.294,29	0,00	54.294,29D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	90.000,00	17.921,19	72.078,81D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	66.870,82	0,00	66.870,82D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	66.870,82	0,00	66.870,82D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.870,82	0,00	66.870,82D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	66.870,82	0,00	66.870,82D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	66.744,00	0,00	66.744,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	126,82	0,00	126,82D
<b>4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>56.428,49</b>	<b>2.822.615,23</b>	<b>2.766.186,74C</b>
<b>4.2 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.048.070,79</b>	<b>2.048.070,79C</b>
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	2.048.070,79	2.048.070,79C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.048.070,79	2.048.070,79C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	2.048.070,79	2.048.070,79C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.477.500,00	1.477.500,00C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	843.750,00	843.750,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	618.750,00	618.750,00C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	566.507,19	566.507,19C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	369.200,16	369.200,16C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	197.307,03	197.307,03C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.063,60	4.063,60C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.063,60	4.063,60C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.063,60	4.063,60C
<b>4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.423,68</b>	<b>117.814,08</b>	<b>116.390,40C</b>
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.423,68	117.814,08	116.390,40C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.423,68	117.814,08	116.390,40C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.423,68	117.814,08	116.390,40C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.423,68	117.814,08	116.390,40C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	472,93	32.760,85	32.287,92C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	461,07	68.215,64	67.754,57C
4.3.3.1.1.37.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	253,23	6.077,52	5.824,29C
4.3.3.1.1.37.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	6.372,00	6.372,00C
4.3.3.1.1.37.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	236,45	4.011,89	3.775,44C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	376,18	376,18C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>266.883,12</b>	<b>266.883,12C</b>
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	219.375,00	219.375,00C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	219.375,00	219.375,00C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	219.375,00	219.375,00C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	219.375,00	219.375,00C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	39.375,00	39.375,00C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	101.250,00	101.250,00C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.508,12	47.508,12C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.508,12	47.508,12C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	47.508,12	47.508,12C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	47.508,12	47.508,12C

4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	55.004,81	385.884,41	330.879,60C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.004,81	385.884,41	330.879,60C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.004,81	385.884,41	330.879,60C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.004,81	385.884,41	330.879,60C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	55.004,81	385.884,41	330.879,60C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	55.004,81	385.884,41	330.879,60C
4.5.1.1.1.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	55.004,81	385.884,41	330.879,60C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.962,83	3.962,83C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	3.962,83	3.962,83C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	287,66	287,66C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	287,66	287,66C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	287,66	287,66C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	287,66	287,66C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	3.675,17	3.675,17C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.675,17	3.675,17C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	3.675,17	3.675,17C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	159,20	159,20C
4.9.9.9.1.98.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	3.515,97	3.515,97C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.550,91D	6.734.140,77	703.530,50	6.092.161,18D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	6.672.589,86	641.979,59	6.030.610,27D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.872.655,52	0,00	2.872.655,52D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.486.771,11	0,00	2.486.771,11D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.486.771,11	0,00	2.486.771,11D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.486.771,11	0,00	2.486.771,11D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.267.746,73	0,00	2.267.746,73D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	2.267.746,73	0,00	2.267.746,73D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES-PESSOAS FÍSICAS	0,00	2.263.514,38	0,00	2.263.514,38D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.517.007,19	0,00	1.517.007,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	843.750,00	0,00	843.750,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	618.750,00	0,00	618.750,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	39.507,19	0,00	39.507,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	746.507,19	0,00	746.507,19D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	369.200,16	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 - Principal	0,00	101.250,00	0,00	101.250,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	197.307,03	0,00	197.307,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	78.750,00	0,00	78.750,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.232,35	0,00	4.232,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.232,35	0,00	4.232,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.063,60	0,00	4.063,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	168,75	0,00	168,75D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	52.366,81	0,00	52.366,81D
5.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	52.366,81	0,00	52.366,81D
5.2.1.1.1.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	52.366,81	0,00	52.366,81D
5.2.1.1.1.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	52.366,81	0,00	52.366,81D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	166.657,57	0,00	166.657,57D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	166.657,57	0,00	166.657,57D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	7.907,57	0,00	7.907,57D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	0,00	5.625,00	0,00	5.625,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	73.125,00	0,00	73.125,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	385.884,41	0,00	385.884,41D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	385.884,41	0,00	385.884,41D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	385.884,41	0,00	385.884,41D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	385.884,41	0,00	385.884,41D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	385.884,41	0,00	385.884,41D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	385.884,41	0,00	385.884,41D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	385.884,41	0,00	385.884,41D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	385.884,41	0,00	385.884,41D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.799.934,34	641.979,59	3.157.954,75D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.799.934,34	641.979,59	3.157.954,75D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.486.771,11	0,00	2.486.771,11D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.394.179,41	0,00	2.394.179,41D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	831.000,00	0,00	831.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	831.000,00	0,00	831.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	560.000,00	0,00	560.000,00D

5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	136.000,00	0,00	136.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	53.000,00	0,00	53.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transportes / Salários	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	82.000,00	0,00	82.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.563.179,41	0,00	1.563.179,41D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.563.179,41	0,00	1.563.179,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	128.000,00	0,00	128.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	48.000,00	0,00	48.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	63.500,00	0,00	63.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	403.347,08	0,00	403.347,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	403.347,08	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.	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	31.700,00	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	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	27.500,00	0,00	27.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	16.147,08	0,00	16.147,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Símpósios e Reuniões	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	608.601,08	0,00	608.601,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	608.601,08	0,00	608.601,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	608.601,08	0,00	608.601,08D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	224.231,25	0,00	224.231,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAIMENTOS	0,00	224.231,25	0,00	224.231,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	161.031,25	0,00	161.031,25D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	63.200,00	0,00	63.200,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	92.591,70	0,00	92.591,70D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	92.591,70	0,00	92.591,70D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	92.591,70	0,00	92.591,70D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	92.591,70	0,00	92.591,70D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.009 - Outros Materiais Permanentes	0,00	12.501,70	0,00	12.501,70D

5.2.2.1.1.02.44.90.032.099 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	12.591,70	0,00	12.591,70
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	1.027.864,00	356.680,36	671.183,64D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	1.027.864,00	356.680,36	671.183,64D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.015.864,00	348.880,36	666.983,64D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	286.062,37	13.790,36	272.272,01D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	286.062,37	13.790,36	272.272,01D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	187.670,32	0,00	187.670,32D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	141.219,14	0,00	141.219,14D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	21.451,18	0,00	21.451,18D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	63.703,21	0,00	63.703,21D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	44.948,99	0,00	44.948,99D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.630,96	0,00	1.630,96D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	17.123,26	0,00	17.123,26D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	34.688,84	0,00	34.688,84D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	33.670,00	0,00	33.670,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.018,84	0,00	1.018,84D
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	729.801,63	335.090,00	394.711,63D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	729.801,63	335.090,00	394.711,63D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	156.180,36	105.800,00	50.380,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	156.180,36	105.800,00	50.380,36D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	552.921,27	188.100,00	364.821,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	552.921,27	188.100,00	364.821,27D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.015,48	0,00	10.015,48D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	468.905,79	180.000,00	288.905,79D
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 Exerédios e Anteriores	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	12.000,00	7.800,00	4.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	12.000,00	7.800,00	4.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.000,00	7.800,00	4.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.000,00	7.800,00	4.200,00D
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	8.000,00	2.800,00	5.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	285.299,23	285.299,23	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	285.299,23	0,00	285.299,23D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	285.299,23	285.299,23C
<b>5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR</b>	<b>61.550,91D</b>	<b>61.550,91</b>	<b>61.550,91</b>	<b>61.550,91D</b>
<b>5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RPNAO PROCESSADOS</b>	<b>61.550,91D</b>	<b>61.550,91</b>	<b>61.550,91</b>	<b>61.550,91D</b>
5.3.1.1 - RPNAO PROCESSADOS INScritos	0,00	61.550,91	0,00	61.550,91D
5.3.1.1.1 - RPNAO PROCESSADOS INScritos	0,00	61.550,91	0,00	61.550,91D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	61.550,91	0,00	61.550,91D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTEs	0,00	61.550,91	0,00	61.550,91D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	61.550,91	0,00	61.550,91D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	23.202,56	0,00	23.202,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	23.202,56	0,00	23.202,56D
5.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	31.588,23	0,00	31.588,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	31.588,23	0,00	31.588,23D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.760,12	0,00	6.760,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.760,12	0,00	6.760,12D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	6.760,12	0,00	6.760,12D

5.3.1.7 - RPNÃO PROCESSADOS- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.550,91D	0,00	61.550,91	0,00
5.3.1.7.1 - RPNÃO PROCESSADOS- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.550,91D	0,00	61.550,91	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	61.550,91D	0,00	61.550,91	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRASDESPESAS CORRENTES	61.550,91D	0,00	61.550,91	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 -APLICAÇÕES DIRETAS	61.550,91D	0,00	61.550,91	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.202,56D	0,00	23.202,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.202,56D	0,00	23.202,56	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.588,23D	0,00	31.588,23	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	31.588,23D	0,00	31.588,23	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.760,12D	0,00	6.760,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 -DEMAIS SERVIÇOS -PESSOAS JURÍDICAS	6.760,12D	0,00	6.760,12	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.760,12D	0,00	6.760,12	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	61.550,91C	8.182.089,06	14.212.699,33	6.092.161,18C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.070.712,19	14.101.322,46	6.030.610,27C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.032.189,93	4.904.845,45	2.872.655,52C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.975.592,73	2.929.252,72	953.659,99C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.975.592,73	2.929.252,72	953.659,99C
6.2.1.1.1.02 - RECEITASDE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.420.423,29	2.267.915,44	847.492,15C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.420.423,29	2.267.915,44	847.492,15C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES- PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.420.423,29	2.263.683,09	843.259,80C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADESDO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.057.018,93	1.517.175,90	460.156,97C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 -Enfermeiro	0,00	568.052,45	843.750,00	275.697,55C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	484.304,84	618.918,71	134.613,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	4.661,64	15.000,00	10.338,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exerçio - PF	0,00	0,00	39.507,19	39.507,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 -ANUIDADES DE EXERCÍCIOSANTERIORES- PF	0,00	363.404,36	746.507,19	383.102,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	362.429,97	369.200,16	6.770,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	974,39	101.250,00	100.275,61C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Prindpal	0,00	0,00	197.307,03	197.307,03C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Prindpal	0,00	0,00	78.750,00	78.750,00C
6.2.1.1.1.02.03.02 -ANUIDADES -PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.232,35	4.232,35C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 -ANUIDADESDO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.232,35	4.232,35C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	4.063,60	4.063,60C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/Anuidades do Exerçdo - PJ	0,00	0,00	168,75	168,75C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	47.508,12	52.366,81	4.858,69C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	47.508,12	52.366,81	4.858,69C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	47.508,12	52.366,81	4.858,69C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	47.508,12	52.366,81	4.858,69C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	117.814,08	168.081,25	50.267,17C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	117.814,08	168.081,25	50.267,17C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	32.760,85	8.380,50	24.380,35D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	68.215,64	80.461,07	12.245,43C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	6.077,52	253,23	5.824,29D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	5.625,00	5.625,00C
6.2.1.1.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	6.372,00	0,00	6.372,00D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	4.011,89	236,45	3.775,44D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	376,18	73.125,00	72.748,82C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	386.043,61	440.889,22	54.845,61C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	385.884,41	440.889,22	55.004,81C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	385.884,41	440.889,22	55.004,81C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC –RESOLUÇÃO COFEN	0,00	385.884,41	440.889,22	55.004,81C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	385.884,41	440.889,22	55.004,81C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DÉPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	159,20	0,00	159,20D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	159,20	0,00	159,20D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.803,63	0,00	3.803,63D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	287,66	0,00	287,66D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	287,66	0,00	287,66D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.515,97	0,00	3.515,97D
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	3.515,97	0,00	3.515,97D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	56.597,20	1.975.592,73	1.918.995,53C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	56.597,20	1.975.592,73	1.918.995,53C
6.2.1.2.1.02 - RECEITASDE CONTRIBUIÇÕES	0,00	168,71	1.420.423,29	1.420.254,58C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	168,71	1.420.423,29	1.420.254,58C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES- PESSOAS FÍSICAS	0,00	168,71	1.420.423,29	1.420.254,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADESDO EXERCÍCIO - PF	0,00	168,71	1.057.018,93	1.056.850,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 -Enfermeiro	0,00	0,00	568.052,45	568.052,45C

6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	168,71	484.304,84	484.136,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	4.661,64	4.661,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES- PF	0,00	0,00	363.404,36	363.404,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	362.429,97	362.429,97C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	974,39	974,39C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	47.508,12	47.508,12C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	47.508,12	47.508,12C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	47.508,12	47.508,12C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	47.508,12	47.508,12C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.423,68	117.814,08	116.390,40C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.423,68	117.814,08	116.390,40C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	472,93	32.760,85	32.287,92C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	461,07	68.215,64	67.754,57C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	253,23	6.077,52	5.824,29C
6.2.1.2.1.06.01.09 - Transferência de Inscrição	0,00	0,00	6.372,00	6.372,00C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Reinscrição / Revalidação	0,00	236,45	4.011,89	3.775,44C
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	0,00	55.004,81	386.043,61	331.038,80C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.004,81	385.884,41	330.879,60C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	55.004,81	385.884,41	330.879,60C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	55.004,81	385.884,41	330.879,60C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	55.004,81	385.884,41	330.879,60C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	159,20	159,20C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	159,20	159,20C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.803,63	3.803,63C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	287,66	287,66C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	287,66	287,66C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.515,97	3.515,97C
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	3.515,97	3.515,97C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.038.522,26	9.196.477,01	3.157.954,75C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	6.038.522,26	9.196.477,01	3.157.954,75C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.458.381,44	3.518.205,67	1.059.824,23C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.393.086,44	3.413.613,97	1.020.527,53C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOA E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	678.924,67	1.035.062,37	356.137,70C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	678.924,67	1.035.062,37	356.137,70C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500.899,21	747.670,32	246.771,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	400.000,00	541.219,14	141.219,14C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.000,00	61.451,18	21.451,18C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	21.448,14	40.000,00	18.551,86C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	23.952,99	55.000,00	31.047,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.348,70	25.000,00	16.651,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	7.149,38	25.000,00	17.850,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	134.032,14	199.703,21	65.671,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	91.180,08	134.948,99	43.768,91C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.341,87	7.630,96	3.289,09C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	38.510,19	57.123,26	18.613,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	43.993,32	87.688,84	43.695,52C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	40.000,00	73.670,00	33.670,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	686,98	1.000,00	313,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transportes s/ Salários	0,00	3.306,34	6.018,84	2.712,50C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.714.161,77	2.378.551,60	664.389,83C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.714.161,77	2.378.551,60	664.389,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	60.444,00	128.000,00	67.556,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	27.864,00	48.000,00	20.136,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	5.625,00	20.000,00	14.375,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	26.955,00	60.000,00	33.045,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.786,63	83.500,00	21.713,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	41.416,06	45.500,00	4.083,94C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	11.621,00	15.000,00	3.379,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	5.000,00	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	0,00	50.201,91	77.500,00	27.298,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	48.711,16	76.000,00	27.288,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.490,75	1.500,00	9,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	9.989,00	15.000,00	5.011,00C

6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	9.989,00	15.000,00	5.011,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	186.160,72	196.180,36	10.019,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	186.160,72	196.180,36	10.019,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	742.665,48	957.758,91	215.093,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	742.665,48	957.758,91	215.093,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros,	0,00	43.748,17	61.506,04	17.757,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.042,08	12.000,00	9.957,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.042,08	12.000,00	9.957,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	31.700,00	31.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	64.451,45	120.000,00	55.548,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.228,00	27.500,00	14.272,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	13.228,00	27.500,00	14.272,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.916,85	12.000,00	83,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	15.411,95	16.147,08	735,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	19.359,15	29.000,00	9.640,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	22.952,88	23.000,00	47,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Símpósios e Reuniões	0,00	517.854,95	618.905,79	101.050,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciais (PJ)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	54.687,96	82.000,00	27.312,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	383.112,45	608.601,08	225.488,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	383.112,45	608.601,08	225.488,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	383.112,45	608.601,08	225.488,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.962,80	3.000,00	37,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.962,80	3.000,00	37,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	162.150,82	227.011,25	64.860,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	162.024,00	226.311,25	64.287,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	98.824,00	163.111,25	64.287,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	63.200,00	63.200,00	0,00
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 Exercícios e Anteriores	0,00	126,82	700,00	573,18C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	65.295,00	104.591,70	39.296,70C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	65.295,00	104.591,70	39.296,70C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	65.295,00	104.591,70	39.296,70C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	65.295,00	104.591,70	39.296,70C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens de Informática	0,00	0,00	24.000,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	37.280,00	38.000,00	720,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	28.015,00	30.000,00	1.985,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	12.591,70	12.591,70C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.580.140,82	5.678.271,34	2.098.130,52C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.792.497,80	2.101.701,08	309.203,28C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.735.002,80	2.044.206,08	309.203,28C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	671.798,04	719.822,27	48.024,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	671.798,04	719.822,27	48.024,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	470.879,45	500.899,21	30.019,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	372.397,38	400.000,00	27.602,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	37.582,86	40.000,00	2.417,14C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	21.448,14	21.448,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	23.952,99	23.952,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.348,70	8.348,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.149,38	7.149,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	134.032,14	134.032,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	91.180,08	91.180,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.341,87	4.341,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	38.510,19	38.510,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	41.080,36	43.993,32	2.912,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	37.087,04	40.000,00	2.912,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	686,98	686,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transportes/ Salários	0,00	3.306,34	3.306,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	25.806,09	40.897,60	15.091,51C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.063.204,76	1.324.383,81	261.179,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.063.204,76	1.324.383,81	261.179,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	60.444,00	60.444,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	27.864,00	27.864,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	26.955,00	26.955,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.020 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.027,30	51.786,63	39.759,33C

6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.827,50	31.700,00	32.527,50
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.656,73	41.416,06	39.759,33C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.042 - Materiais de Consumo Diversos	0,00	8.749,57	8.749,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	49.311,91	49.311,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	48.711,16	48.711,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	600,75	600,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.169,00	9.989,00	6.820,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	3.169,00	9.989,00	6.820,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.360,72	80.360,72	28.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	52.360,72	80.360,72	28.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	388.583,76	554.565,48	165.981,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	388.583,76	554.565,48	165.981,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	43.748,17	43.748,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.042,08	2.042,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.042,08	2.042,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.443,64	31.700,00	11.256,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	25.291,98	64.451,45	39.159,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.228,00	13.228,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	13.228,00	13.228,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.807,35	3.816,85	9,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.612,39	15.411,95	8.799,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	19.359,15	19.359,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.232,00	22.952,88	17.720,88C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	248.819,00	337.854,95	89.035,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	383.112,45	383.112,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	383.112,45	383.112,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	383.112,45	383.112,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.662,80	2.662,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.662,80	2.662,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	111.532,82	132.150,82	20.618,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	111.406,00	132.024,00	20.618,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	68.824,00	68.824,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	42.582,00	63.200,00	20.618,00C
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 Exeréssio 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	57.495,00	57.495,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	57.495,00	57.495,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS-APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.495,00	57.495,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.495,00	57.495,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	34.480,00	34.480,00	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	1.787.643,02	1.788.927,24	1.284,22C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.730.148,02	1.731.432,24	1.284,22C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	670.560,21	671.798,04	1.237,83C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	670.560,21	671.798,04	1.237,83C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	469.641,62	470.879,45	1.237,83C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	372.397,38	372.397,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	36.345,03	37.582,86	1.237,83C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	21.448,14	21.448,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	23.952,99	23.952,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	8.348,70	8.348,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	7.149,38	7.149,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	134.032,14	134.032,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	91.180,08	91.180,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.341,87	4.341,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	38.510,19	38.510,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	41.080,36	41.080,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	37.087,04	37.087,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	686,98	686,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	3.306,34	3.306,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	25.806,09	25.806,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.059.587,81	1.059.634,20	46,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.059.587,81	1.059.634,20	46,39C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	60.444,00	60.444,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	27.864,00	27.864,00	0,00

6.2.2.1.3.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	5.625,00	5.625,00	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	26.955,00	26.955,00	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.027,30	12.027,30	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.656,73	1.656,73	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.621,00	1.621,00	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.030.042 - Materiais de Consumo Diversos	0,00	8.749,57	8.749,57	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	49.311,91	49.311,91	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	48.711,16	48.711,16	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	600,75	600,75	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.169,00	3.169,00	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	3.169,00	3.169,00	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.360,72	52.360,72	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	52.360,72	52.360,72	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.039 - OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	387.046,81	387.093,20	46,39C
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	387.046,81	387.093,20	46,39C
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	42.257,61	42.257,61	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.042,08	2.042,08	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.042,08	2.042,08	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.443,64	20.443,64	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	25.291,98	25.291,98	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	13.228,00	13.228,00	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	13.228,00	13.228,00	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.807,35	3.807,35	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.612,36	6.612,39	0,03C
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	19.312,79	19.359,15	46,36C
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.232,00	5.232,00	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	248.819,00	248.819,00	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	383.112,45	383.112,45	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	383.112,45	383.112,45	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	383.112,45	383.112,45	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.662,80	2.662,80	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.662,80	2.662,80	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	109.452,82	109.452,82	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	109.326,00	109.326,00	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	66.744,00	66.744,00	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	42.582,00	42.582,00	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	126,82	126,82	0,00
6.2.2.1.3.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exerádios e Anteriores	0,00	126,82	126,82	0,00
6.2.2.1.3.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	57.495,00	57.495,00	0,00
6.2.2.1.3.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	57.495,00	57.495,00	0,00
6.2.2.1.3.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	57.495,00	57.495,00	0,00
6.2.2.1.3.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	57.495,00	57.495,00	0,00
6.2.2.1.3.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	34.480,00	34.480,00	0,00
6.2.2.1.3.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.015,00	23.015,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.787.643,02	1.787.643,02C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.730.148,02	1.730.148,02C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	670.560,21	670.560,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	670.560,21	670.560,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	469.641,62	469.641,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	372.397,38	372.397,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	36.345,03	36.345,03C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	21.448,14	21.448,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	23.952,99	23.952,99C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	8.348,70	8.348,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	7.149,38	7.149,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	134.032,14	134.032,14C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	91.180,08	91.180,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.341,87	4.341,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	38.510,19	38.510,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	41.080,36	41.080,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	37.087,04	37.087,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	686,98	686,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	0,00	3.306,34	3.306,34C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	25.806,09	25.806,09C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.059.587,81	1.059.587,81C

6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.059.587,81	1.059.587,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	60.444,00	60.444,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	0,00	27.864,00	27.864,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	0,00	5.625,00	5.625,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	26.955,00	26.955,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	12.027,30	12.027,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.656,73	1.656,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.621,00	1.621,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.042 - Materiais de Consumo Diversos	0,00	0,00	8.749,57	8.749,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	49.311,91	49.311,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	48.711,16	48.711,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	0,00	600,75	600,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.169,00	3.169,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	3.169,00	3.169,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	52.360,72	52.360,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	52.360,72	52.360,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	387.046,81	387.046,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	387.046,81	387.046,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	42.257,61	42.257,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.042,08	2.042,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	2.042,08	2.042,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	20.443,64	20.443,64C
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	25.291,98	25.291,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	13.228,00	13.228,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	13.228,00	13.228,00C
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	0,00	0,00	6.612,36	6.612,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	19.312,79	19.312,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	5.232,00	5.232,00C
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	0,00	0,00	383.112,45	383.112,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	383.112,45	383.112,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	383.112,45	383.112,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.662,80	2.662,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	2.662,80	2.662,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	109.452,82	109.452,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAIMENTOS	0,00	0,00	109.326,00	109.326,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	66.744,00	66.744,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Verbas indenizatórias a conselheiros	0,00	0,00	42.582,00	42.582,00C
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 Exercícios e Anteriores	0,00	0,00	126,82	126,82C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	57.495,00	57.495,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	57.495,00	57.495,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	57.495,00	57.495,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	57.495,00	57.495,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	34.480,00	34.480,00C
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	111.376,87	111.376,87	61.550,91C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	61.550,91C	111.376,87	111.376,87	61.550,91C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADO S A LIQUIDAR	0,00	24.912,98	61.550,91	36.637,93C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADO S A LIQUIDAR	0,00	24.912,98	61.550,91	36.637,93C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	24.912,98	61.550,91	36.637,93C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.912,98	61.550,91	36.637,93C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.912,98	61.550,91	36.637,93C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.141,69	23.202,56	14.060,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.141,69	23.202,56	14.060,87C
6.3.1.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.323,77	31.588,23	20.264,46C
6.3.1.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	11.323,77	31.588,23	20.264,46C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.447,52	6.760,12	2.312,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.447,52	6.760,12	2.312,60C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	4.447,52	6.760,12	2.312,60C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADO S LIQUIDADO S A PAGAR	0,00	24.912,98	24.912,98	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADO S LIQUIDADO S A PAGAR	0,00	24.912,98	24.912,98	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	24.912,98	24.912,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	24.912,98	24.912,98	0,00

6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.912,98	24.912,98	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	9.141,69	9.141,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.141,69	9.141,69	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	11.323,77	11.323,77	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	11.323,77	11.323,77	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.447,52	4.447,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.447,52	4.447,52	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	4.447,52	4.447,52	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	24.912,98	24.912,98C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	24.912,98	24.912,98C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	24.912,98	24.912,98C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRASDESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	24.912,98	24.912,98C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	24.912,98	24.912,98C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	9.141,69	9.141,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	9.141,69	9.141,69C
6.3.1.4.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	11.323,77	11.323,77C
6.3.1.4.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	11.323,77	11.323,77C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	4.447,52	4.447,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.447,52	4.447,52C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	4.447,52	4.447,52C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.550,91C	61.550,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADO S A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.550,91C	61.550,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	61.550,91C	61.550,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRASDESPESAS CORRENTES	61.550,91C	61.550,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	61.550,91C	61.550,91	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	23.202,56C	23.202,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.202,56C	23.202,56	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	31.588,23C	31.588,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	31.588,23C	31.588,23	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROSSERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.760,12C	6.760,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.760,12C	6.760,12	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	6.760,12C	6.760,12	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	80.785,79D	2.651.685,37	56.597,20	2.675.873,96D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	61.317,39D	660.626,98	0,00	721.944,37D
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.317,39D	660.626,98	0,00	721.944,37D
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.317,39D	660.626,98	0,00	721.944,37D
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.317,39D	660.626,98	0,00	721.944,37D
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	61.317,39D	660.626,98	0,00	721.944,37D
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.468,40D	1.991.058,39	56.597,20	1.953.929,59D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.468,40D	1.991.058,39	56.597,20	1.953.929,59D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.468,40D	1.991.058,39	56.597,20	1.953.929,59D
7.2.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	19.468,40D	1.991.058,39	56.597,20	1.953.929,59D
8 - CONTROLES CREDORES	80.785,79C	6.259.001,69	8.854.089,86	2.675.873,96C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	61.317,39C	437.974,76	1.098.601,74	721.944,37C
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	61.317,39C	437.974,76	1.098.601,74	721.944,37C
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.317,39C	437.974,76	1.098.601,74	721.944,37C
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	61.317,39C	437.974,76	1.098.601,74	721.944,37C
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	61.317,39C	437.974,76	660.626,98	283.969,61C
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	0,00	437.974,76	437.974,76C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.468,40C	5.821.026,93	7.755.488,12	1.953.929,59C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.468,40C	5.821.026,93	7.755.488,12	1.953.929,59C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.468,40C	5.821.026,93	7.755.488,12	1.953.929,59C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	39.398,82D	2.173.763,94	1.994.628,95	218.533,81D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	39.398,82D	2.173.763,94	1.994.628,95	218.533,81D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	55.026,43C	1.817.410,78	2.101.701,08	339.316,73C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	55.026,43C	1.817.410,78	2.101.701,08	339.316,73C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	3.840,79C	1.829.852,21	1.829.305,88	3.294,46C
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	3.840,79C	1.829.852,21	1.829.305,88	3.294,46C
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.829.852,21	1.829.852,21C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	0,00	1.829.852,21	1.829.852,21C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,50D</b>	<b>38.097.680,19</b>	<b>38.097.680,19</b>	<b>0,50D</b>



Documento assinado eletronicamente por **LIGIANE DA SILVA CASTRO - Matr. 202206038, Chefe da Divisão de Contabilidade**, em 10/11/2025, às 16:44, 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 12/11/2025, às 15:39, 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 13/11/2025, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador 1249017 e o código CRC 2492EB68.

Referência: Processo nº 00197.000970/2025-11

SEI nº 1249017

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

CEP 69.900-327 Telefone:

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



## RELATÓRIO N° 9/2025

Processo n° 00197.000970/2025-11

## Balanço Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		ESPECIFICAÇÃO	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
COREN/AC	Período: 01/01/2025 a 30/09/2025				
Receita Orçamentária	1.918.995,53	2.018.837,55	Despesa Orçamentária	1.787.643,02	1.768.806,26
RECEITA REALIZADA	1.918.995,53	2.018.837,55	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.787.643,02	1.768.806,26
RECEITAS CORRENTE	1.918.995,53	1.955.526,11	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.730.148,02	1.768.806,26
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.420.254,58	1.239.361,95	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	670.560,21	673.709,35
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.420.254,58	1.239.361,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTE	1.059.587,81	1.095.096,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.420.254,58	1.237.320,94	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	57.495,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.056.850,22	855.438,63	INVESTIMENTOS	57.495,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	363.404,36	381.882,31			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		2.041,01			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		2.041,01			
RECEITAS PATRIMONIAIS	47.508,12	27.444,58			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	47.508,12	27.444,58			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	47.508,12	27.444,58			
RECEITAS DESERVIÇOS	116.390,40	180.409,29			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	116.390,40	180.409,29			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	331.038,80	508.310,29			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	330.879,60	215.832,90			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	330.879,60	215.832,90			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	330.879,60	215.832,90			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	159,20	292.477,39			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.803,63				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	287,66				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.515,97				
RECEITAS DE CAPITAL		63.311,44			
ALIENAÇÃO DE BENS		63.311,44			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		63.311,44			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	68.649,90	68.122,71	Pagamentos Extraorçamentários	96.139,62	64.960,59
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	24.912,98	3.105,85
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.465,66	14.947,28	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	17.296,21	13.819,51
Outros Recebimentos Extraorçamentários	53.184,24	53.175,43	Outros Pagamentos Extraorçamentários	53.930,43	48.035,23
Saldo em espécie do Exercício Anterior	351.231,53	325.282,85	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	455.094,32	578.476,26
Caixa e Equivalente de Caixa	351.231,53	325.282,85	Caixa e Equivalente de Caixa	455.094,32	578.476,26
Depósitos. Rest Vrs Vinculados			Depósitos. Rest Vrs Vinculados		
Total:	2.338.876,96	2.412.243,11		2.338.876,96	2.412.243,11

Impresso em: 07/11/2025 11:20

 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 10/11/2025, às 16:47, 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 12/11/2025, às 15:39, 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 13/11/2025, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1249044** e o código CRC **52069CA3**.

Referência: Processo nº 00197.000970/2025-11

SEI nº 1249044

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

CEP 69.900-327 Telefone:

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



## RELATÓRIO N° 10/2025

Processo n° 00197.000970/2025-11

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

## Balanço Orçamentário

COREN/AC

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS CORRENTE	2.486.771,11	2.872.655,52	1.918.995,53	-953.659,99		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.267.746,73	2.267.746,73	1.420.254,58	-847.492,15		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.267.746,73	2.267.746,73	1.420.254,58	-847.492,15		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.263.514,38	2.263.514,38	1.420.254,58	-843.259,80		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.232,35	4.232,35	0,00	-4.232,35		
RECEITAS PATRIMONIAIS	52.366,81	52.366,81	47.508,12	-4.858,69		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	52.366,81	52.366,81	47.508,12	-4.858,69		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	52.366,81	52.366,81	47.508,12	-4.858,69		
RECEITAS DE SERVIÇOS	166.657,57	166.657,57	116.390,40	-50.267,17		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	166.657,57	166.657,57	116.390,40	-50.267,17		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	385.884,41	331.038,80	-54.845,61		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	385.884,41	330.879,60	-55.004,81		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	385.884,41	330.879,60	-55.004,81		
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		
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.515,97	3.515,97		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>2.486.771,11</b>	<b>2.872.655,52</b>	<b>1.918.995,53</b>	<b>-953.659,99</b>		
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>179.134,99</b>	<b>179.134,99</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>2.486.771,11</b>	<b>2.872.655,52</b>	<b>2.098.130,52</b>	<b>-774.525,00</b>		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.394.179,41	3.061.163,05	2.040.635,52	1.731.432,24	1.730.148,02	1.020.527,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	749.000,00	1.035.062,37	678.924,67	645.991,95	644.754,12	356.137,70
APLICAÇÕES DIRETAS	749.000,00	1.035.062,37	678.924,67	645.991,95	644.754,12	356.137,70
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.645.179,41	2.026.100,68	1.361.710,85	1.085.440,29	1.085.393,90	664.389,83
APLICAÇÕES DIRETAS	1.645.179,41	2.026.100,68	1.361.710,85	1.085.440,29	1.085.393,90	664.389,83
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	92.591,70	96.791,70	57.495,00	57.495,00	57.495,00	39.296,70
INVESTIMENTOS	92.591,70	96.791,70	57.495,00	57.495,00	57.495,00	39.296,70
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	92.591,70	96.791,70	57.495,00	57.495,00	57.495,00	39.296,70
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>2.486.771,11</b>	<b>3.157.954,75</b>	<b>2.098.130,52</b>	<b>1.788.927,24</b>	<b>1.787.643,02</b>	<b>1.059.824,23</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>2.486.771,11</b>	<b>3.157.954,75</b>	<b>2.098.130,52</b>	<b>1.788.927,24</b>	<b>1.787.643,02</b>	<b>1.059.824,23</b>

## DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	61.550,91	24.912,98	24.912,98	0,00	36.637,93
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	61.550,91	24.912,98	24.912,98	0,00	36.637,93
<b>TOTAL:</b>	<b>0,00</b>	<b>61.550,91</b>	<b>24.912,98</b>	<b>24.912,98</b>	<b>0,00</b>	<b>36.637,93</b>

Impresso em: 07/11/2025 11:19

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 10/11/2025, às 16:48, 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 12/11/2025, às 15:39, 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 13/11/2025, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1249060** e o código CRC **FAB7F5B5**.

Referência: Processo nº 00197.000970/2025-11

SEI nº 1249060

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

CEP 69.900-327 Telefone:

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

## RELATÓRIO Nº 11/2025

Processo nº 00197.000970/2025-11

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



Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

### Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>COREN/AC</b>				Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Receita	Orçado	Arrec. Periodo	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	2.872.655,52	1.918.995,53	1.918.995,53	953.659,99
RECEITAS CORRENTE	2.872.655,52	1.918.995,53	1.918.995,53	953.659,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.267.746,73	1.420.254,58	1.420.254,58	847.492,15
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	2.267.746,73	1.420.254,58	1.420.254,58	847.492,15
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.263.514,38	1.420.254,58	1.420.254,58	843.259,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.517.007,19	1.056.850,22	1.056.850,22	460.156,97
Enfermeiro	843.750,00	568.052,45	568.052,45	275.697,55
Técnico	618.750,00	484.136,13	484.136,13	134.613,87
Auxiliar	15.000,00	4.661,64	4.661,64	10.338,36
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	363.404,36	363.404,36	383.102,83
Anuidades de Exérrios Anteriores - PF - Principal	369.200,16	362.429,97	362.429,97	6.770,19
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	101.250,00	974,39	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 Exerário - PJ	4.063,60	0,00	0,00	4.063,60
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	168,75	0,00	0,00	168,75
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>52.366,81</b>	<b>47.508,12</b>	<b>47.508,12</b>	<b>4.858,69</b>

<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>52.366,81</b>	<b>47.508,12</b>	<b>47.508,12</b>	<b>4.858,69</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>52.366,81</b>	<b>47.508,12</b>	<b>47.508,12</b>	<b>4.858,69</b>
Juros e Correção da Poupança	52.366,81	47.508,12	47.508,12	4.858,69
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>166.657,57</b>	<b>116.390,40</b>	<b>116.390,40</b>	<b>50.267,17</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>166.657,57</b>	<b>116.390,40</b>	<b>116.390,40</b>	<b>50.267,17</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	7.907,57	32.287,92	32.287,92	-24.380,35
Expedição de Carteira	80.000,00	67.754,57	67.754,57	12.245,43
Alteração de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	5.824,29	5.824,29	-5.824,29
Expedição de Certidões	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00
Transferência de Inscrição	0,00	6.372,00	6.372,00	-6.372,00
Reinscrição / Revalidação	0,00	3.775,44	3.775,44	-3.775,44
Outros Serviços Administrativos	73.125,00	376,18	376,18	72.748,82
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>385.884,41</b>	<b>331.038,80</b>	<b>331.038,80</b>	<b>54.845,61</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>385.884,41</b>	<b>330.879,60</b>	<b>330.879,60</b>	<b>55.004,81</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>385.884,41</b>	<b>330.879,60</b>	<b>330.879,60</b>	<b>55.004,81</b>
<b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>385.884,41</b>	<b>330.879,60</b>	<b>330.879,60</b>	<b>55.004,81</b>
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	385.884,41	330.879,60	330.879,60	55.004,81
<b>TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>159,20</b>	<b>159,20</b>	<b>-159,20</b>
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	159,20	159,20	-159,20
<b>OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.803,63</b>	<b>3.803,63</b>	<b>-3.803,63</b>
<b>INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>287,66</b>	<b>287,66</b>	<b>-287,66</b>
Outras Indenizações e Restituições	0,00	287,66	287,66	-287,66
<b>DEMAIS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>3.515,97</b>	<b>3.515,97</b>	<b>-3.515,97</b>
Receita de Ações Judiciais	0,00	3.515,97	3.515,97	-3.515,97

**Total:** **2.872.655,52**      **1.918.995,53**      **1.918.995,53**      **953.659,99**

Impresso em: 07/11/2025 11:11

 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 10/11/2025, às 16:50, 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, Tesoureira(a)**, em 12/11/2025, às 15:39, 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 13/11/2025, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1249072** e o código CRC **F28167D0**.

---

Referência: Processo nº 00197.000970/2025-11

SEI nº 1249072

Rua Floriano Peixoto, 1101 - Centro, - Bairro Dom Diocondo, Rio Branco/AC  
CEP 69.900-327 Telefone:

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

## RELATÓRIO Nº 12/2025

Processo nº 00197.000970/2025-11

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



Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

### Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>COREN/AC</b>				Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	3.157.954,75	1.787.643,02	1.787.643,02	1.370.311,73
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	3.061.163,05	1.730.148,02	1.730.148,02	1.331.015,03
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.035.062,37	644.754,12	644.754,12	390.308,25
APLICAÇÕES DIRETAS	1.035.062,37	644.754,12	644.754,12	390.308,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	747.670,32	469.641,62	469.641,62	278.028,70
Vencimentos e Salários	541.219,14	372.397,38	372.397,38	168.821,76
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	61.451,18	36.345,03	36.345,03	25.106,15
Férias	40.000,00	21.448,14	21.448,14	18.551,86
13. Salário	55.000,00	23.952,99	23.952,99	31.047,01
Férias - Abono Pecuniário	25.000,00	8.348,70	8.348,70	16.651,30
Férias - Abono Constitucional	25.000,00	7.149,38	7.149,38	17.850,62
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	199.703,21	134.032,14	134.032,14	65.671,07
Contribuições Previdenciárias - INSS	134.948,99	91.180,08	91.180,08	43.768,91
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.630,96	4.341,87	4.341,87	3.289,09
FGTS	57.123,26	38.510,19	38.510,19	18.613,07
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	87.688,84	41.080,36	41.080,36	46.608,48
Auxilio Alimentação	73.670,00	37.087,04	37.087,04	36.582,96
UNIFORME	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Horas Extras	1.000,00	686,98	686,98	313,02
Vale Transporte s/ Salários	6.018,84	3.306,34	3.306,34	2.712,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.026.100,68	1.085.393,90	1.085.393,90	940.706,78
ADITIVAÇÕES DIRETAS	2.026.100,68	1.085.393,90	1.085.393,90	940.706,78

APLICAÇÕES DIRETAS	2.770.100,00	1.700.122,70	1.700.122,70	270.122,70
<b>DIÁRIAS</b>	<b>128.000,00</b>	<b>60.444,00</b>	<b>60.444,00</b>	<b>67.556,00</b>
Diárias de Servidores	48.000,00	27.864,00	27.864,00	20.136,00
Diárias - Colaboradores e Eventuais	20.000,00	5.625,00	5.625,00	14.375,00
Diárias a Conselheiros	60.000,00	26.955,00	26.955,00	33.045,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>73.500,00</b>	<b>12.027,30</b>	<b>12.027,30</b>	<b>61.472,70</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	45.500,00	1.656,73	1.656,73	43.843,27
Gêneros Alimentícios	5.000,00	1.621,00	1.621,00	3.379,00
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	8.749,57	8.749,57	1.250,43
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>76.610,00</b>	<b>49.311,91</b>	<b>49.311,91</b>	<b>27.298,09</b>
Passagens Aéreas	76.000,00	48.711,16	48.711,16	27.288,84
Impostos , Taxas, Multas e pedágios	610,00	600,75	600,75	9,25
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>15.000,00</b>	<b>3.169,00</b>	<b>3.169,00</b>	<b>11.831,00</b>
Serviços de Consultoria - PJ	15.000,00	3.169,00	3.169,00	11.831,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>90.380,36</b>	<b>52.360,72</b>	<b>52.360,72</b>	<b>38.019,64</b>
Limpeza e Conservação	90.380,36	52.360,72	52.360,72	38.019,64
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>768.168,35</b>	<b>387.046,81</b>	<b>387.046,81</b>	<b>381.121,54</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>768.168,35</b>	<b>387.046,81</b>	<b>387.046,81</b>	<b>381.121,54</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	60.015,48	42.257,61	42.257,61	17.757,87
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>12.000,00</b>	<b>2.042,08</b>	<b>2.042,08</b>	<b>9.957,92</b>
Publicações Técnicas	12.000,00	2.042,08	2.042,08	9.957,92
Intermediação de Estágios	31.700,00	20.443,64	20.443,64	11.256,36
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	120.000,00	25.291,98	25.291,98	94.708,02
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>27.500,00</b>	<b>13.228,00</b>	<b>13.228,00</b>	<b>14.272,00</b>
Palestras, Cursos e Capacitação	27.500,00	13.228,00	13.228,00	14.272,00
Seguros em Geral	3.900,00	3.807,35	3.807,35	92,65
Telefonia Móvel e Fixa	16.147,08	6.612,36	6.612,36	9.534,72
Serviços Bancários	29.000,00	19.312,79	19.312,79	9.687,21
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	23.000,00	5.232,00	5.232,00	17.768,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	438.905,79	248.819,00	248.819,00	190.086,79
Serviços Judiciais (PJ)	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	68.209,64	25.806,09	25.806,09	42.403,55
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>608.601,08</b>	<b>383.112,45</b>	<b>383.112,45</b>	<b>225.488,63</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>608.601,08</b>	<b>383.112,45</b>	<b>383.112,45</b>	<b>225.488,63</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	608.601,08	383.112,45	383.112,45	225.488,63
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.700,00</b>	<b>2.662,80</b>	<b>2.662,80</b>	<b>37,20</b>
IPTU e Encargos	2.700,00	2.662,80	2.662,80	37,20
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>194.931,25</b>	<b>109.452,82</b>	<b>109.452,82</b>	<b>85.478,43</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>194.231,25</b>	<b>109.326,00</b>	<b>109.326,00</b>	<b>84.905,25</b>

Auxílio Representação	131.031,25	66.744,00	66.744,00	64.287,25
Verbas indenizatórias a conselheiros	63.200,00	42.582,00	42.582,00	20.618,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>700,00</b>	<b>126,82</b>	<b>126,82</b>	<b>573,18</b>
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	700,00	126,82	126,82	573,18
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>96.791,70</b>	<b>57.495,00</b>	<b>57.495,00</b>	<b>39.296,70</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>96.791,70</b>	<b>57.495,00</b>	<b>57.495,00</b>	<b>39.296,70</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>96.791,70</b>	<b>57.495,00</b>	<b>57.495,00</b>	<b>39.296,70</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>96.791,70</b>	<b>57.495,00</b>	<b>57.495,00</b>	<b>39.296,70</b>
Bens de Informática	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Máquinas e Equipamentos	35.200,00	34.480,00	34.480,00	720,00
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:** **3.157.954,75**      **1.787.643,02**      **1.787.643,02**      **1.370.311,73**

Impresso em: 07/11/2025 11:12

 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 10/11/2025, às 16:52, 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 **JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA - Coren-AC 324.044-TEC**, **Tesoureira(a)**, em 12/11/2025, às 15:39, 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 13/11/2025, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1249087** e o código CRC **FDEDC3C4**.

Referência: Processo nº 00197.000970/2025-11

SEI nº 1249087

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

CEP 69.900-327 Telefone:

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

## RELATÓRIO N° 13/2025

Processo nº 00197.000970/2025-11

**COREN/AC**

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



Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

### Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS				
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COREN/AC</b>				Período: 01/01/2025 a 30/09/2025
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.766.186,74	4.115.640,69	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.887.200,49
CONTRIBUIÇÕES	2.048.070,79	3.198.732,53	PESSOAL E ENCARGOS	645.991,95
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	2.048.070,79	3.198.732,53	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	511.959,81
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	116.390,40	180.409,29	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	511.959,81
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116.390,40	180.409,29	ENCARGOS PATRONAIS	134.032,14
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	116.390,40	180.409,29	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	95.521,95
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	266.883,12	222.444,58	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	38.510,19
JUROS E ENCARGOS DE MORA	219.375,00	195.000,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	662.189,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	219.375,00	195.000,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	17.468,94
REMUNERAÇÃO DE DÉPÓSITOS BANCÁRIOS E APlicações FINANCEIRAS	47.508,12	27.444,58	CONSUMO DE MATERIAL	17.468,94
REMUNERAÇÃO DE APlicações FINANCEIRAS	47.508,12	27.444,58	SERVIÇOS	636.771,73
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	330.879,60	215.832,90	DIÁRIAS	60.444,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	330.879,60	215.832,90	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	94.942,72
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	330.879,60	215.832,90	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	481.385,01
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	5.744,00	DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	7.948,70
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	5.744,00	DEPRECIAÇÃO	7.948,70
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	5.744,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	383.112,45
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.962,83	292.477,39	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	383.112,45
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.962,83	292.477,39	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	383.112,45
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	292.477,39	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	193.243,92
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	126.373,10
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	126.373,10
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	66.870,82
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	66.870,82
Total das Variações Ativas :	2.766.186,74	4.115.640,69	Total das Variações Passivas :	1.887.200,49
Déficit do Exercício			RESULTADO PATRIMONIAL	1.812.692,41
			Superávit do Exercício	878.986,25
Total	2.766.186,74	4.115.640,69	Total	2.766.186,74
				4.115.640,69

Impresso em: 10/11/2025 16:54

 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 10/11/2025, às 16:56, 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 12/11/2025, às 15:39, 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 13/11/2025, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1249096** e o código CRC **A0F069C7**.

Referência: Processo nº 00197.000970/2025-11

SEI nº 1249096

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

CEP 69.900-327 Telefone:

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

## RELATÓRIO N° 14/2025

Processo nº 00197.000970/2025-11

**COREN/AC**

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



Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

### Balanço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2024 a 30/09/2024

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>COREN/AC</b>					
ATIVO CIRCULANTE	<b>2.846.830,81</b>	<b>2.646.549,99</b>	ATIVO CIRCULANTE	<b>135.401,65</b>	<b>38.024,86</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	455.094,32	578.476,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.237,83	583,88
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.353.701,00	2.031.675,19	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	5.024,58	5.150,27
ESTOQUES	22.354,65	20.717,70	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	755,90	114,93
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	126.373,10	31.048,01
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.010,24	1.127,77
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>680.318,65</b>	<b>372.927,91</b>	<b>PASSIVO NAO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	428.802,26	161.946,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	425.999,67	159.144,07	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	425.999,67	159.144,07	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	251.516,39	210.981,25	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	470.514,81	413.019,81	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	398.998,420	382.038,560		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	135.401,65	38.024,86
			<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	3.391.747,31	2.981.452,54
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.391.747,31	2.981.452,54
<b>TOTAL</b>	<b>3.527.149,46</b>	<b>3.019.477,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.527.148,96</b>	<b>3.019.477,40</b>
ATIVO FINANCEIRO	455.094,32	578.476,26	PASSIVO FINANCEIRO	350.865,79	122.836,43
ATIVO PERMANENTE	3.072.055,14	2.441.001,64	PASSIVO PERMANENTE	130.377,07	32.874,59
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>				<b>3.045.906,60</b>	<b>2.863.766,88</b>

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
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	283.969,61	74.290,63
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>283.969,61</b>	<b>74.290,63</b>

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	104.228,53	455.639,83

Impresso em: 07/11/2025 11:16

 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 10/11/2025, às 16:58, 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 12/11/2025, às 15:39, 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 13/11/2025, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1249126** e o código CRC **64ECA242**.

Referência: Processo nº 00197.000970/2025-11

SEI nº 1249126

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

CEP 69.900-327 Telefone:

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

## RELATÓRIO Nº 15/2025

Processo nº 00197.000970/2025-11

**COREN/AC**

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



Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

### Demonstração dos Fluxos de Caixa

**Exercício Atual Exercício Anterior**

Período: 01/01/2025 a 30/09/2025

**COREN/AC**

**Exercício Atual Exercício Anterior**

#### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

##### INGRESSOS

RECEITAS CORRENTE	1.918.995,53	1.955.526,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.420.254,58	1.239.361,95
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.420.254,58	1.239.361,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.420.254,58	1.237.320,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.056.850,22	855.438,63
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	363.404,36	381.882,31
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.041,01
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.041,01
RECEITAS PATRIMONIAIS	47.508,12	27.444,58
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	47.508,12	27.444,58
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	47.508,12	27.444,58
RECEITAS DE SERVIÇOS	116.390,40	180.409,29
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	116.390,40	180.409,29
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	331.038,80	508.310,29
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	330.879,60	215.832,90
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	330.879,60	215.832,90
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	330.879,60	215.832,90
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	159,20	292.477,39
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.803,63	0,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	287,66	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	3.515,97	0,00
OUTROS INGRESSOS	68.649,90	68.122,71
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.730.148,02	1.768.806,26
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	670.560,21	673.709,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.059.587,81	1.095.096,91
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	96.139,62	64.960,59

#### FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES

**161.357,79 189.881,97**

#### FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO

##### INGRESSOS

ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	63.311,44
-------------------	------	-----------

ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	63.311,44
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	57.495,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-57.495,00	63.311,44
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	103.862,79	253.193,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	351.231,53	325.282,85
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	455.094,32	578.476,26

Impresso em: 07/11/2025 11:22

 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 10/11/2025, às 17:00, 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, Tesoureira(a)**, em 12/11/2025, às 15:39, 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 13/11/2025, às 17:13, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade deste documento pode ser conferida no site [https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador\\_externo.php?acao=documento\\_conferir&id\\_orgao\\_acesso\\_externo=0](https://sei.cofen.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0), informando o código verificador **1249148** e o código CRC **C945D52E**.

Referência: Processo nº 00197.000970/2025-11

SEI nº 1249148

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

CEP 69.900-327 Telefone:

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

Critérios da Pesquisa

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

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

## Tipo(s) de Entidade Selecionada(s)

01 - PESSOA FISICA REGISTRADA

## Contribuições Selecionadas

2025 - 2025

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

QI; QII; QIII

			Contribuição Integral	Contribuição Parcelada
<b>QI</b>				
Adimplentes	1886	50,90 %		

**QI**

Adimplentes	1886	50,90 %		
Inadimplentes	1819	49,10 %	R\$ 668.386,59	R\$ 70.388,61

**QII**

Adimplentes	3116	44,72 %		
Inadimplentes	3852	55,28 %	R\$ 741.134,23	R\$ 52.909,32

**QIII**

Adimplentes	122	22,80 %		
Inadimplentes	413	77,20 %	R\$ 75.648,06	R\$ 682,22

Total Adimplentes	5124	45,72 %		
Total Inadimplentes	6084	54,28 %	R\$ 1.485.168,88	R\$ 123.980,15

Critérios da Pesquisa

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

## Contribuições Selecionadas

2025 - 2025

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

QI; QII; QIII

	<b>Débitos</b>	<b>Principal</b>	<b>Juros</b>	<b>Multa</b>	<b>Total</b>
<b>QI</b>	1803	R\$ 625.472,24	R\$ 30.405,63	R\$ 12.508,66	R\$ 668.386,53
<b>QII</b>	3847	R\$ 693.349,41	R\$ 33.904,37	R\$ 13.880,53	R\$ 741.134,31
<b>QIII</b>	434	R\$ 70.760,75	R\$ 3.475,19	R\$ 1.416,42	R\$ 75.652,36
<b>TOTAL</b>	<b>6084</b>	<b>R\$ 1.389.582,40</b>	<b>R\$ 67.785,19</b>	<b>R\$ 27.805,61</b>	<b>R\$ 1.485.173,20</b>



## Cliente - Conta atual

Agência 3550-5  
Conta corrente 10146-XCONSELHO RECEITA COBRANCA  
Período do extrato 09 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C	
01/09/2025		0000	14020 624	Cobrança com Registro	112.441.000.010.038	5.062,48 C	
01/09/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.411.200.005.995	1.265,47 D	
01/09/2025		0000	13113 124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	89,87 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 29/08/2025			
01/09/2025		0000	13113 124	Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2025			
01/09/2025		0000	13113 124	Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2025			
01/09/2025		0000	13113 124	Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	4,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025			
01/09/2025		0000	13113 124	Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	2,08 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025			
01/09/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.699,26 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
02/09/2025		0000	14020 624	Cobrança com Registro	112.451.000.009.353	11.968,55 C	
02/09/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.441.200.003.063	2.991,89 D	
02/09/2025		0000	13113 124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	35,53 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/08/2025			
02/09/2025		0000	13113 124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	20,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/08/2025			
02/09/2025		0000	13113 124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	89,87 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025			
02/09/2025		0000	13113 124	Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	7,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025			
02/09/2025		0000	13113 124	Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	3,12 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025			
02/09/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.819,64 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
03/09/2025		0000	14020 624	Cobrança com Registro	112.461.000.009.121	2.319,84 C	
03/09/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.451.200.006.195	579,93 D	
03/09/2025		0000	13113 124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	20,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/09/2025			
03/09/2025		0000	13113 124	Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	11,40 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025			
03/09/2025		0000	00000 271	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.707,61 D	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
04/09/2025		0000	14020 624	Cobrança com Registro	112.471.000.009.058	5.938,48 C	
04/09/2025		3550	99015 470	Transferência enviada	553.550.000.010.147	50.000,00 D	
				04/09 18:40 CONSELHO DESPESA DIVERSA			
04/09/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.461.200.003.179	1.484,55 D	
04/09/2025		0000	13113 124	Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	48,07 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025			
04/09/2025		0000	13113 124	Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	9,00 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025			
04/09/2025		0000	13113 124	Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	0,52 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025			
04/09/2025		0000	00000 848	Resgate Automático	1.972	45.603,66 C	0,00 C
				BB RF Curto Prazo Automático			
05/09/2025		0000	14020 624	Cobrança com Registro	112.481.000.011.128	6.628,79 C	
05/09/2025		0000	13020 124	Débito Serviço Cobrança	112.471.200.006.121	1.657,05 D	

05/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025	2.074.168.017.019	<b>64,79 D</b>
05/09/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025	2.074.168.017.019	<b>2,80 D</b>
05/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025	2.074.168.017.019	<b>24,44 D</b>
05/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<b>4.879,71 D 0,00 C</b>
08/09/2025	0000	14020 624 Cobrança com Registro	112.511.000.009.905	<b>1.958,57 C</b>
08/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.481.200.006.320	<b>489,59 D</b>
08/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 05/09/2025	2.074.168.017.019	<b>27,17 D</b>
08/09/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2025	2.074.168.017.019	<b>0,20 D</b>
08/09/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2025	2.074.168.017.019	<b>0,40 D</b>
08/09/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025	2.074.168.017.019	<b>4,20 D</b>
08/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025	2.074.168.017.019	<b>65,52 D</b>
08/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<b>1.371,49 D 0,00 C</b>
09/09/2025	0000	14020 624 Cobrança com Registro	112.521.000.009.333	<b>2.749,10 C</b>
09/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.511.200.004.287	<b>687,22 D</b>
09/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 06/09/2025	2.074.168.017.019	<b>2,09 D</b>
09/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 07/09/2025	2.074.168.017.019	<b>2,09 D</b>
09/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 08/09/2025	2.074.168.017.019	<b>25,08 D</b>
09/09/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025	2.074.168.017.019	<b>0,60 D</b>
09/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025	2.074.168.017.019	<b>4,68 D</b>
09/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<b>2.027,34 D 0,00 C</b>
10/09/2025	0000	14020 624 Cobrança com Registro	112.531.000.009.479	<b>217,19 C</b>
10/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.521.200.006.470	<b>54,29 D</b>
10/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 09/09/2025	2.074.168.017.019	<b>2,09 D</b>
10/09/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025	2.074.168.017.019	<b>9,60 D</b>
10/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025	2.074.168.017.019	<b>1,04 D</b>
10/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<b>150,17 D 0,00 C</b>
11/09/2025	0000	14020 624 Cobrança com Registro	112.541.000.009.061	<b>5.747,97 C</b>
11/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.531.100.015.216	<b>1.436,88 D</b>
11/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 10/09/2025	2.074.168.017.019	<b>58,52 D</b>
11/09/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025	2.074.168.017.019	<b>16,40 D</b>
11/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025	2.074.168.017.019	<b>1,56 D</b>
11/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	<b>4.234,61 D 0,00 C</b>
12/09/2025	0000	14020 624 Cobrança com Registro	102.550.900.068.601	<b>5.451,83 C</b>
12/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.541.100.022.561	<b>1.362,86 D</b>
12/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 11/09/2025	2.074.168.017.019	<b>54,34 D</b>
12/09/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025	2.074.168.017.019	<b>4,40 D</b>
12/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025	2.074.168.017.019	<b>2,08 D</b>
12/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	<b>4.028,15 D 0,00 C</b>

BB RF Curto Prazo Automático					
15/09/2025	0000	14020 624 Cobrança com Registro	112.581.000.009.776	4.583,43 C	
15/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.551.100.023.900	1.145,80 D	
15/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	27,17 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 12/09/2025
15/09/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	1,00 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2025
15/09/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,60 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2025
15/09/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	8,00 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025
15/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	2,08 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025
15/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.398,78 D 0,00 C	BB RF Curto Prazo Automático
16/09/2025	0000	14020 624 Cobrança com Registro	112.591.000.009.166	6.086,35 C	
16/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.581.100.024.816	1.521,49 D	
16/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	2,09 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 13/09/2025
16/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	4,18 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 14/09/2025
16/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	52,25 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 15/09/2025
16/09/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	4,60 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025
16/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	2,60 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025
16/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.499,14 D 0,00 C	BB RF Curto Prazo Automático
17/09/2025	0000	14020 624 Cobrança com Registro	112.601.000.008.803	3.249,00 C	
17/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.591.100.022.253	812,17 D	
17/09/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	0,20 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025
17/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	29,26 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025
17/09/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	6,60 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025
17/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.400,77 D 0,00 C	BB RF Curto Prazo Automático
18/09/2025	0000	14020 624 Cobrança com Registro	112.611.000.008.788	4.154,11 C	
18/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.601.200.006.053	1.038,47 D	
18/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	33,44 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 17/09/2025
18/09/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	3,20 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025
18/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	0,52 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025
18/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.078,48 D 0,00 C	BB RF Curto Prazo Automático
19/09/2025	0000	14020 624 Cobrança com Registro	112.621.000.010.387	3.637,72 C	
19/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.611.200.003.126	909,39 D	
19/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	20,90 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025
19/09/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	3,40 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025
19/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	0,52 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025
19/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.703,51 D 0,00 C	BB RF Curto Prazo Automático
22/09/2025	0000	14020 624 Cobrança com Registro	112.651.000.011.492	2.460,92 C	
22/09/2025	3550	99015 470 Transferência enviada	553.550.000.010.147	80.000,00 D	22/09 15:57 CONSELHO DESPESA DIVERSA
22/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.621.200.005.968	615,19 D	
22/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	16,72 D	Tar. agrupadas - ocorrencia 19/09/2025

22/09/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2025	2.074.168.017.019	0,20 D
22/09/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025	2.074.168.017.019	7,60 D
22/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025	2.074.168.017.019	2,08 D
22/09/2025	0000	00000 848 Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	78.180,87 C 0,00 C
23/09/2025	0000	14020 624 Cobrança com Registro	112.661.000.009.907	7.818,39 C
23/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.651.200.003.209	1.954,48 D
23/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 20/09/2025	2.074.168.017.019	2,09 D
23/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 21/09/2025	2.074.168.017.019	12,54 D
23/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 22/09/2025	2.074.168.017.019	45,98 D
23/09/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025	2.074.168.017.019	6,60 D
23/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025	2.074.168.017.019	7,28 D
23/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	5.789,42 D 0,00 C
24/09/2025	0000	14020 624 Cobrança com Registro	112.671.000.009.680	3.078,99 C
24/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.661.200.006.076	769,72 D
24/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 23/09/2025	2.074.168.017.019	27,17 D
24/09/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025	2.074.168.017.019	2,80 D
24/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025	2.074.168.017.019	2,60 D
24/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.276,70 D 0,00 C
25/09/2025	0000	14020 624 Cobrança com Registro	112.681.000.016.475	2.542,57 C
25/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.671.200.006.017	635,60 D
25/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 24/09/2025	2.074.168.017.019	29,26 D
25/09/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025	2.074.168.017.019	4,60 D
25/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025	2.074.168.017.019	2,60 D
25/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	1.870,51 D 0,00 C
26/09/2025	0000	14020 624 Cobrança com Registro	112.691.000.009.393	3.382,30 C
26/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.681.200.006.071	845,50 D
26/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 25/09/2025	2.074.168.017.019	29,26 D
26/09/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025	2.074.168.017.019	4,20 D
26/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025	2.074.168.017.019	1,56 D
26/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	2.501,78 D 0,00 C
29/09/2025	0000	14020 624 Cobrança com Registro	112.721.000.009.435	3.607,83 C
29/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.691.100.015.313	901,90 D
29/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg Tar. agrupadas - ocorrencia 26/09/2025	2.074.168.017.019	31,35 D
29/09/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2025	2.074.168.017.019	0,20 D
29/09/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2025	2.074.168.017.019	0,20 D
29/09/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025	2.074.168.017.019	6,80 D
29/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Baixa de Título Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025	2.074.168.017.019	2,60 D
29/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.664,78 D 0,00 C

BB RF Curto Prazo Automático					
30/09/2025	0000	14020 624 Cobrança com Registro	112.731.000.003.193	11.500,35 C	
30/09/2025	0000	13020 124 Débito Serviço Cobrança	112.721.200.003.245	2.874,77 D	
30/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	14,63 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/09/2025			
30/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	12,54 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/09/2025			
30/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Liquid CBR Com Reg	2.074.168.017.019	112,86 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 29/09/2025			
30/09/2025	0000	13113 124 Tar Reg Título Eletrônico	2.074.168.017.019	7,40 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025			
30/09/2025	0000	13113 124 Tarifa Baixa de Título	2.074.168.017.019	1,56 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 30/09/2025			
30/09/2025	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT		1.972	8.476,59 D
		BB RF Curto Prazo Automático			
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JH596601 JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3550-5  
Conta corrente 10147-8CONSELHO DESPESA DIVERSAS  
Período do extrato 09 / 2025

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2025		Saldo Anterior		0,00 C	
01/09/2025		+ Transferência enviada	550.071.000.110.972	2.042,00 D	
		01/09 12:48 I E LODI NUCLEO REG ACRE			
01/09/2025		+ Transferência enviada	551.622.000.105.678	2.263,75 D	
		01/09 12:48 INSTITUTO NEGOCIOS PUBLI			
01/09/2025		+ Transferência enviada	552.358.000.043.356	2.025,00 D	
		01/09 12:48 MARIAH CELESTINO V SILVA			
01/09/2025		+ Transferência enviada	552.358.000.071.683	1.755,00 D	
		01/09 12:48 MARCOS A GOMES COSTA			
01/09/2025		+ Transferência enviada	552.358.000.071.690	1.755,00 D	
		01/09 12:48 LIGIANE CASTRO			
01/09/2025		+ Transferência enviada	552.358.000.072.709	1.350,00 D	
		01/09 12:48 MARIA S BARBOSA MOTA			
01/09/2025		+ Transferência enviada	552.358.000.072.709	200,00 D	
		01/09 12:48 MARIA S BARBOSA MOTA			
01/09/2025		+ Transferência enviada	552.358.000.106.474	1.350,00 D	
		01/09 12:48 IUNAIRA CAVALCANTE PEREI			
01/09/2025		+ Transferência enviada	552.358.000.106.474	200,00 D	
		01/09 12:48 IUNAIRA CAVALCANTE PEREI			
01/09/2025		+ Transferência enviada	552.358.000.106.840	1.350,00 D	
		01/09 12:48 ALESTA AMANCIO DA COSTA			
01/09/2025		+ Transferência enviada	552.359.000.065.832	1.350,00 D	
		01/09 12:48 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR			
01/09/2025		+ Transferência enviada	552.359.000.065.832	200,00 D	
		01/09 12:48 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR			
01/09/2025		+ Transferência enviada	552.359.000.142.026	1.755,00 D	
		01/09 12:48 ISABELLY ROSSETTO SAADY			
01/09/2025		+ Transferência enviada	553.022.000.002.660	1.530,00 D	
		01/09 12:48 MARIA FATIMA LOPES SILVA			
01/09/2025		+ Transferência enviada	553.022.000.005.070	1.350,00 D	
		01/09 12:48 LOURENCO DE A VASCONCELO			
01/09/2025		+ Transferência enviada	553.022.000.118.532	1.530,00 D	
		01/09 12:48 RAIMUNDA DYELLEN L CRUZ			
01/09/2025		+ Transferência enviada	554.026.000.014.756	1.350,00 D	
		01/09 12:48 FRANCISCO A C MARTINS			
01/09/2025		+ Transferência enviada	555.014.000.113.649	1.755,00 D	
		01/09 12:48 ROBERTO M ROCHA FH			
01/09/2025		+ Transferência enviada	555.779.000.002.674	1.755,00 D	
		01/09 12:48 MARIA JESUS A XAVIER			
01/09/2025		+ Transferido para Poupança	555.779.510.005.553	1.755,00 D	
		01/09 12:48 SANDRO SALES PINTO			
01/09/2025		+ Pagto conta telefone	90.101	402,28 D	
		EMBRATEL			
01/09/2025		+ Pagto conta telefone	90.102	211,02 D	
		CLARO S.A.			
01/09/2025		+ Pix - Enviado	90.103	1.755,00 D	
		01/09 12:48 PATRICIA DO NASCIMENTO PEI			
01/09/2025		+ Pix - Enviado	90.104	1.755,00 D	
		01/09 12:48 SUANY CORDEIRO CAVALCANTE			
01/09/2025		+ Tarifa Pix Enviado	862.441.200.097.485	20,00 D	
		Tar. agrupadas - ocorrencia 01/09/2025			

01/09/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.764,05 C	0,00 C
03/09/2025	+ Transferência enviada 03/09 12:59 EBENEZER EIRELI	550.071.000.078.903	6.650,00 D	
03/09/2025	+ Transferência enviada 03/09 12:59 MARIA S BARBOSA MOTA	552.358.000.072.709	200,00 D	
03/09/2025	+ Transferência enviada 03/09 12:59 MARIA S BARBOSA MOTA	552.358.000.072.709	200,00 D	
03/09/2025	+ Transferência enviada 03/09 12:59 MARIA S BARBOSA MOTA	552.358.000.072.709	1.040,00 D	
03/09/2025	+ Transferência enviada 03/09 12:59 IUNAIRA CAVALCANTE PEREI	552.358.000.106.474	200,00 D	
03/09/2025	+ Transferência enviada 03/09 12:59 IUNAIRA CAVALCANTE PEREI	552.358.000.106.474	640,00 D	
03/09/2025	+ Transferido para Poupança 03/09 12:59 MANOEL PEREIRA OLIVEIRA	552.358.510.071.676	1.755,00 D	
03/09/2025	+ Transferência enviada 03/09 12:59 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR	552.359.000.065.832	240,00 D	
03/09/2025	+ Transferência enviada 03/09 12:59 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR	552.359.000.065.832	1.344,00 D	
03/09/2025	+ Transferência enviada 03/09 12:59 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR	552.359.000.065.832	240,00 D	
03/09/2025	+ Transferência enviada 03/09 12:59 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR	552.359.000.065.832	200,00 D	
03/09/2025	+ Transferência enviada 03/09 12:59 MARIA FATIMA LOPES SILVA	553.022.000.002.660	336,00 D	
03/09/2025	+ Transferência enviada 03/09 12:59 LOURENCO DE A VASCONCELO	553.022.000.005.070	240,00 D	
03/09/2025	+ Transferência enviada 03/09 12:59 LOURENCO DE A VASCONCELO	553.022.000.005.070	240,00 D	
03/09/2025	+ Transferência enviada 03/09 12:59 CAMILA LEODEGARIO MEDIN	553.022.000.017.081	960,00 D	
03/09/2025	+ Transferido para Poupança 03/09 12:59 FELIX ARAUJO DA SILVA	553.022.510.118.374	1.170,00 D	
03/09/2025	+ Transferência enviada 03/09 12:59 FRANCISCO A C MARTINS	554.026.000.014.756	200,00 D	
03/09/2025	+ Transferência enviada 03/09 12:59 JOSE ADAILTON C PEREIRA	555.014.000.005.283	260,00 D	
03/09/2025	+ Transferência enviada 03/09 12:59 JOSE ADAILTON C PEREIRA	555.014.000.005.283	260,00 D	
03/09/2025	+ Transferência enviada 03/09 12:59 CLAUDIA N NASCIMENTO	555.014.000.007.556	832,00 D	
03/09/2025	+ Transferência enviada 03/09 12:59 YONARA PEREIRA DE ARAUJO	555.014.000.007.662	1.350,00 D	
03/09/2025	+ Transferência enviada 03/09 12:59 YONARA PEREIRA DE ARAUJO	555.014.000.007.662	200,00 D	
03/09/2025	+ Transferido para Poupança 03/09 12:59 JACQUELINE SILVA MENDONC	555.014.510.005.207	1.170,00 D	
03/09/2025	+ Transferência enviada 03/09 12:59 GABRIELA F M TORRES	558.125.000.038.012	640,00 D	
03/09/2025	+ Impostos PREF. MUNIC. RBCO - PMRB	90.301	350,00 D	
03/09/2025	+ Pix - Enviado 03/09 13:00 MADE IN ACRE DESIGN E EXPO	90.302	2.768,00 D	
03/09/2025	+ Pagamento de Boleto MEGA VALE ADM DE CARTOES E SER	90.303	4.290,00 D	
03/09/2025	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 03/09/2025	862.461.200.090.972	10,00 D	
03/09/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	27.985,00 C	0,00 C
04/09/2025	+ Transferência recebida 04/09 18:40 CONSELHO RECEITA COBRANC	553.550.000.010.146	50.000,00 C	
04/09/2025	+ Transferência enviada 04/09 18:40 ALESTA AMANCIO DA COSTA	552.358.000.106.840	560,00 D	
04/09/2025	+ Transferência enviada	552.857.000.092.329	157,73 D	

	04/09 18:40 LINK CARD ADM REC E REP		
04/09/2025	+ Transferência enviada 04/09 18:40 LOURENCO DE A VASCONCELO	553.022.000.005.070	672,00 D
04/09/2025	+ Transferência enviada 04/09 18:40 FRANCISCO A C MARTINS	554.026.000.014.756	480,00 D
04/09/2025	+ Impostos PREF. MUNIC. RBCO - PMRB	90.401	40,03 D
04/09/2025	+ Impostos PREF. MUNIC. RBCO - PMRB	90.402	2,40 D
04/09/2025	+ Impostos PREF. MUNIC. RBCO - PMRB	90.403	3,50 D
04/09/2025	+ Impostos PREF. MUNIC. RBCO - PMRB	90.404	2,40 D
04/09/2025	+ Pagamento de Boleto PRIME ADM CARTOES C A C EMP LT	90.405	1.372,39 D
04/09/2025	+ Pix - Enviado 04/09 18:41 CROA ENGENHARIA	90.406	1.884,30 D
04/09/2025	+ Pix - Enviado 04/09 18:41 HOTEL A JATO OPERADORA TUR	90.407	6.519,58 D
04/09/2025	+ Pagamento de Boleto THOMSON REUTERS BRAS	90.408	516,43 D
04/09/2025	+ Pagamento de Boleto PRIME ADM CARTOES C A C EMP LT	90.409	263,01 D
04/09/2025	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 04/09/2025	892.471.200.195.336	20,00 D
04/09/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	37.506,23 D 0,00 C
16/09/2025	+ Transferência enviada 16/09 12:46 AUGUSTO S DE ARAUJO	552.358.000.046.449	144,00 D
16/09/2025	+ Impostos PREF. MUNIC. RBCO - PMRB	91.601	79,15 D
16/09/2025	+ Pix - Enviado 16/09 12:46 NEW LINE COMERCIO E SERVIC	91.602	1.430,24 D
16/09/2025	+ Pagamento de Boleto ENERGISA ACRE D DE ENERGIA SA	91.603	3.293,92 D
16/09/2025	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/09/2025	842.591.100.345.051	10,00 D
16/09/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	4.957,31 C 0,00 C
18/09/2025	+ Transferência enviada 18/09 15:27 JOCE ENEIDA ARAUJO VIEIR	552.359.000.065.832	312,00 D
18/09/2025	+ Transferência enviada 18/09 15:27 LOURENCO DE A VASCONCELO	553.022.000.005.070	312,00 D
18/09/2025	+ Transferência enviada 18/09 15:27 FRANCISCO A C MARTINS	554.026.000.014.756	260,00 D
18/09/2025	+ Transferência enviada 18/09 15:27 CAROLYNE S SILVA	554.026.000.024.460	560,00 D
18/09/2025	+ Transferência enviada 18/09 15:27 JOSE ADAILTON C PEREIRA	555.014.000.005.283	338,00 D
18/09/2025	+ Transferência enviada 18/09 15:27 YONARA PEREIRA DE ARAUJO	555.014.000.007.662	960,00 D
18/09/2025	+ Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	91.801	18.098,19 D
18/09/2025	+ Pix - Enviado 18/09 15:27 CEF MATRIZ	91.802	4.096,57 D
18/09/2025	+ Pix - Enviado 18/09 15:27 MVP ELETRO	91.803	7.287,00 D
18/09/2025	+ Pagamento de Boleto IMPRENSA NACIONAL	91.804	213,35 D
18/09/2025	+ Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 18/09/2025	892.611.200.117.577	10,00 D
18/09/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	32.447,11 C 0,00 C
22/09/2025	+ Transferência recebida 22/09 15:57 CONSELHO RECEITA COBRANC	553.550.000.010.146	80.000,00 C

22/09/2025	+ Transferência enviada 22/09 15:59 MANOEL PEREIRA OLIVEIRA	552.358.000.071.676	459,00 D
22/09/2025	+ Pagto conta telefone EMBRATEL	92.202	45,27 D
22/09/2025	+ Pagamento de Boleto MEGA VALE ADM DE CARTOES E SER	92.203	4.290,00 D
22/09/2025	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT BB RF Curto Prazo Automático	1.972	75.205,73 D 0,00 C
24/09/2025	+ Transferência enviada 24/09 12:37 SERMATEC COM SERV LTDA	550.071.000.041.071	1.258,60 D
24/09/2025	+ Transferência enviada 24/09 12:37 CRESO MACHADO LOPES	555.014.000.004.090	960,00 D
24/09/2025	Folha de Pagamento	29.839	42.191,61 D
24/09/2025	+ Pgto conta água SAERB ARRECADAÇÃO	92.401	1.434,33 D
24/09/2025	+ Pagamento de Boleto RICCO TRANSPORTES E TURISMO EI	92.402	763,00 D
24/09/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	46.607,54 C 0,00 C
25/09/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 25/09/2025	822.681.100.229.034	22,88 D
25/09/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	22,88 C 0,00 C
26/09/2025	+ Transferência enviada 26/09 11:05 I E LODI NUCLEO REG ACRE	550.071.000.110.972	2.084,00 D
26/09/2025	+ Transferência enviada 26/09 11:05 VEXT C E E S LTDA - ME	553.041.000.067.669	144,88 D
26/09/2025	Folha de Pagamento	35.946	3.847,04 D
26/09/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	6.075,92 C 0,00 C
29/09/2025	+ Transferência enviada 29/09 14:15 MARIA S BARBOSA MOTA	552.358.000.072.709	260,00 D
29/09/2025	+ Transferência enviada 29/09 14:15 IUNAIRA CAVALCANTE PEREI	552.358.000.106.474	260,00 D
29/09/2025	+ Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 29/09/2025	832.721.100.375.989	1,76 D
29/09/2025	+ Resgate Automático BB RF Curto Prazo Automático	1.972	521,76 C 0,00 C
30/09/2025	S A L D O		0,00 C

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JH596601 JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330617018427621  
06/10/2025 17:06:31

## Cliente

Agência 3550-5  
Conta 10329-2  
Período solicitado 09 / 2025

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JH596601 JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330617018427621  
06/10/2025 17:07:09

## Cliente

Agência 3550-5  
Conta 10651-8  
Período solicitado 09 / 2025

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JH596601 JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330617018427621  
06/10/2025 17:07:41

## Cliente

Agência 3550-5  
Conta 10652-6  
Período solicitado 09 / 2025

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JH596601 JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3330617018427621  
06/10/2025 17:08:12

## Cliente

Agência 3550-5  
Conta 10722-0  
Período solicitado 09 / 2025

## Lançamentos

Sem lançamentos no período

---

Transação efetuada com sucesso por: JH596601 JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330617018427621  
06/10/2025 17:09:22

### Cliente

Agência 3550-5  
Conta 10146-X CONSELHO RECEITA COBRANCA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	356.527,67				252.667,989262		
01/09/2025	APLICAÇÃO	3.699,26				2.620,509913	1.411656556	255.288,499175
02/09/2025	APLICAÇÃO	8.819,64				6.245,032098	1.412264959	261.533,531273
03/09/2025	APLICAÇÃO	1.707,61				1.208,609981	1.412871006	262.742,141254
04/09/2025	RESGATE	45.603,66				32.263,478760	1.413475600	230.478,662494
	Aplicação 24/04/2025	2.375,86				1.680,862884		
	Aplicação 25/04/2025	2.521,84				1.784,137773		
	Aplicação 28/04/2025	2.590,66				1.832,829567		
	Aplicação 29/04/2025	9.363,29				6.624,292512		
	Aplicação 30/04/2025	4.849,97				3.431,239199		
	Aplicação 02/05/2025	9.103,65				6.440,616799		
	Aplicação 05/05/2025	3.660,28				2.589,557073		
	Aplicação 06/05/2025	3.854,67				2.727,087903		
	Aplicação 07/05/2025	4.796,96				3.393,730496		
	Aplicação 08/05/2025	2.486,48				1.759,124554		
05/09/2025	APLICAÇÃO	4.879,71				3.450,804167	1.414079085	233.929,466661
08/09/2025	APLICAÇÃO	1.371,49				969,470903	1.414678868	234.898,937564
09/09/2025	APLICAÇÃO	2.027,34				1.432,458816	1.415286762	236.331,396380
10/09/2025	APLICAÇÃO	150,17				106,060111	1.415895176	236.437,456491
11/09/2025	APLICAÇÃO	4.234,61				2.989,481518	1.416503154	239.426,938009
12/09/2025	APLICAÇÃO	4.028,15				2.842,489305	1.417120547	242.269,427314
15/09/2025	APLICAÇÃO	3.398,78				2.397,339939	1.417729686	244.666,767253
16/09/2025	APLICAÇÃO	4.499,14				3.172,119260	1.418338855	247.838,886513
17/09/2025	APLICAÇÃO	2.400,77				1.691,936404	1.418948132	249.530,822917
18/09/2025	APLICAÇÃO	3.078,48				2.168,617743	1.419558615	251.699,440660
19/09/2025	APLICAÇÃO	2.703,51				1.903,654512	1.420168409	253.603,095172
22/09/2025	RESGATE	78.180,87				55.026,827469	1.420777348	198.576,267703
	Aplicação 08/05/2025	1.274,55				897,081311		
	Aplicação 09/05/2025	6.085,63				4.283,309057		
	Aplicação 13/05/2025	4.119,39				2.899,393011		
	Aplicação 14/05/2025	4.828,30				3.398,350329		
	Aplicação 15/05/2025	4.254,74				2.994,653159		
	Aplicação 16/05/2025	5.365,88				3.776,723447		
	Aplicação 19/05/2025	2.328,68				1.639,021429		
	Aplicação 21/05/2025	2.697,30				1.898,465698		
	Aplicação 22/05/2025	1.578,09				1.110,725462		
	Aplicação 23/05/2025	2.138,03				1.504,831837		
	Aplicação 26/05/2025	3.217,05				2.264,285806		
	Aplicação 27/05/2025	6.042,52				4.252,968475		
	Aplicação 28/05/2025	6.540,50				4.603,468221		
	Aplicação 29/05/2025	8.570,58				6.032,315977		
	Aplicação 30/05/2025	11.087,76				7.804,010601		
	Aplicação 02/06/2025	8.051,87				5.667,223649		
23/09/2025	APLICAÇÃO	5.789,42				4.073,077354	1.421387196	202.649,345057
24/09/2025	APLICAÇÃO	2.276,70				1.601,058329	1.421996912	204.250,403386
25/09/2025	APLICAÇÃO	1.870,51				1.314,845828	1.422607852	205.565,249214
26/09/2025	APLICAÇÃO	2.501,78				1.757,834048	1.423217398	207.323,083262
29/09/2025	APLICAÇÃO	2.664,78				1.871,558948	1.423829050	209.194,642210
30/09/2025	APLICAÇÃO	8.476,59				5.950,818739	1.424440967	215.145,460949
30/09/2025	SALDO ATUAL	306.462,01				215.145,460949		215.145,460949

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 356.527,67

APLICAÇÕES (+)	70.578,44
RESGATES (-)	123.784,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.140,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.140,43
SALDO ATUAL =	306.462,01

#### Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

#### Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH596601 JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330617018427621  
06/10/2025 17:08:53

### Cliente

Agência 3550-5  
Conta 10147-8 CONSELHO DESPESA DIVERSAS  
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	62.422,98					44.238,611304		
01/09/2025	RESGATE	32.764,05					23.209,646752	1.411656556	21.028,964552
	Aplicação 20/08/2025	32.764,05					23.209,646752		
03/09/2025	RESGATE	27.985,00					19.807,186842	1.412871006	1.221,777710
	Aplicação 20/08/2025	27.985,00					19.807,186842		
04/09/2025	APLICAÇÃO	37.506,23					26.534,755888	1.413475600	27.756,533598
16/09/2025	RESGATE	4.957,31					3.495,152081	1.418338855	24.261,381517
	Aplicação 20/08/2025	1.732,89					1.221,777710		
	Aplicação 04/09/2025	3.224,42					2.273,374371		
18/09/2025	RESGATE	32.447,11					22.857,182266	1.419558615	1.404,199251
	Aplicação 04/09/2025	32.447,11					22.857,182266		
22/09/2025	APLICAÇÃO	75.205,73					52.932,804781	1.420777348	54.337,004032
24/09/2025	RESGATE	46.607,54					32.776,118996	1.421996912	21.560,885036
	Aplicação 04/09/2025	1.996,77					1.404,199251		
	Aplicação 22/09/2025	44.610,77					31.371,919745		
25/09/2025	RESGATE	22,88					16.083139	1.422607852	21.544,801897
	Aplicação 22/09/2025	22,88					16.083139		
26/09/2025	RESGATE	6.075,92					4.269,143989	1.423217398	17.275,657908
	Aplicação 22/09/2025	6.075,92					4.269,143989		
29/09/2025	RESGATE	521,76					366,448486	1.423829050	16.909,209422
	Aplicação 22/09/2025	521,76					366,448486		
30/09/2025	SALDO ATUAL	24.086,17					16.909,209422		16.909,209422

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	62.422,98
APLICAÇÕES (+)	112.711,96
RESGATES (-)	151.381,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,80
SALDO ATUAL =	24.086,17

### Valor da Cota

29/08/2025	1.411051987
30/09/2025	1.424440967

### Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH596601 JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330617018427621  
06/10/2025 17:10:17

### Cliente

Agência 3550-5  
Conta 10329-2 CONSELHO R E ACRE  
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	91.705,35					64.990,764316		
30/09/2025	SALDO ATUAL	92.575,51					64.990,764316		64.990,764316

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	91.705,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	870,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	870,16
SALDO ATUAL =	92.575,51

### Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

### Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH596601 JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330617018427621  
06/10/2025 17:10:58

### Cliente

Agência 3550-5  
Conta 10651-8 CONSELHO PRO FISCALIZE  
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	17.565,29			12.448,362378		
30/09/2025	SALDO ATUAL	17.731,96			12.448,362378		12.448,362378

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.565,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,67
SALDO ATUAL =	17.731,96

### Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

### Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH596601 JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330617018427621  
06/10/2025 17:11:40

### Cliente

Agência 3550-5  
Conta 10652-6 CONSELHO PRO ETICA  
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	11.682,05			8.278,968338		
30/09/2025	SALDO ATUAL	11.792,90			8.278,968338		8.278,968338

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.682,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,85
SALDO ATUAL =	11.792,90

### Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

### Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH596601 JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330617018427621  
06/10/2025 17:12:18

### Cliente

Agência 3550-5  
Conta 10722-0 CONSELHO R E ACRE  
Mês/ano referência SETEMBRO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cota	Valor cota	Saldo cota
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	339,32			240,471475		
30/09/2025	SALDO ATUAL	342,54			240,471475		240,471475

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	339,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	342,54

### Valor da Cota

29/08/2025	1,411051987
30/09/2025	1,424440967

### Rentabilidade

No mês	0,9488
No ano	7,8484
Últimos 12 meses	9,9868

Transação efetuada com sucesso por: JH596601 JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvicidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## RELATÓRIO Nº 03/2025 – Divisão de Contabilidade

**Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren- AC, referente ao 3º trimestre de 2025.**

1. Em cumprimento ao disposto no inciso I, do art. 10º da Resolução COFEN nº 764/2024, procedemos à análise das demonstrações contábeis deste Regional, referente ao 3º trimestre do exercício de 2025.

### BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AC está composto por 80,71% de Ativo Circulante, 19,29% de Ativo Não Circulante , 3,84 % de Passivo Circulante, Passivo não Circulante 0 % resultando em um Patrimônio Líquido de 96,16%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	3.527.149,46	PASSIVO	3.527.149,46
Ativo Circulante	2.846.830,81	Passivo Circulante	135.401,65
Ativo Não Circulante	680.318,65	Passivo Não Circulante	-
		<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>3.391.747,81</b>

3. No Ativo Circulante houve um acréscimo em 7,57% em comparação com o 3º trimestre de 2024, contudo, e também um decréscimo de 21,33% das disponibilidades financeiras em 2024 comparado ao mesmo período do exercício anterior.

ATIVO EM	3º trim/2024	3º trim/2025	Diferença	%
Ativo Circulante	2.646.549,99	2.846.830,81	200.280,82	7,57
Disponibilidades	578.476,26	455.094,36	- 123.381,90	- 21,33

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um acréscimo de 82,43% em comparação com o mesmo período do exercício anterior. Nos bens móveis houve um acréscimo de 13,92% em função de ter adquirido Bens Móveis.

<b>ATIVO EM</b>	<b>3º trim/2024</b>	<b>3º trim/2025</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Ativo Não Circulante	372.927,91	680.318,65	307.390,74	82,43
Bens Móveis	413.019,81	470.514,81	57.495,00	13,92

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um acréscimo de 13,76%, em do resultado patrimonial superavitário.

<b>PASSIVO EM</b>	<b>3º trim/2024</b>	<b>3º trim/2025</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Patrimônio Líquido	2.981.452,54	3.391.747,81	410.295,27	13,76

6. Foi apurado no Balanço Patrimonial superávit financeiro no valor de R\$ 104.228,57, contudo, que corresponde a um decréscimo de 337,15% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	<b>3º trim/2024</b>	<b>3º trim/2025</b>
ATIVO FINANCEIRO	578.476,26	455.094,36
PASSIVO FINANCEIRO	122.836,43	350.865,79
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>455.639,83</b>	<b>104.228,57</b>

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

Cálculo e Análise dos índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	21,03	Maior que 1
Imediata	3,36	Maior que 1
Geral	26,05	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do Coren-AC, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho possui baixíssimo índices de endividamento, não havendo riscos de solvência para a Entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está à entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo

exigível e o ativo total é de 3,84%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,04%, quanto menor a dependência de Capital de terceiros, mais solvente se encontra o órgão.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	135.401,65	Passivo Exigível	135.401,65
Ativo Total	3.527.149,46	Patrimônio Líquido	3.391.747,81
Endividamento Total	3,84	Grau de Endividamento	0,04

Indicador Desejável < 1

### BALANÇO FINANCEIRO

9. No 3º trimestre de 2025 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 351.231,53 e após o encerramento do 3º trimestre o saldo que passa para o exercício seguinte é de R\$ 455.094,32 representando um superávit financeiro de R\$ 103.862,79.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	1.918.995,53	ORÇAMENTÁRIA	1.787.643,02
CORRENTE	1.918.995,53	CORRENTE	1.730.148,02
CAPITAL	-	CAPITAL	57.495,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	68.649,90	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	53.930,43
Saldo Exerc. Anterior	351.231,53	Saldo Exerc. Seguinte	455.094,32
Resultado Financeiro	103.862,79		

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2025 foi prevista uma receita corrente de R\$ 2.872.655,52 resultando uma variação de 14,93% a mais do que o previsto em 2024. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 3º trimestre do exercício 2025 fixou 13,70% maior do que no mesmo período do exercício anterior.

Previsão	2024	2025	Diferença	%
Receita Corrente	2.510.419,80	2.872.655,52	362.235,72	14,43
Arrecadação	3º Trimestre /24	3º Trimestre /25	Diferença	%
Receita Corrente	388.596,95	441.827,05	53.230,10	13,70

11. No 1º trimestre de 2025, ocorreu superávit corrente de R\$ 188.847,51; resultando em um déficit orçamentário de R\$ 131.352,51.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Previsão	Desp. Pagas	Diferença
Correntes	2.872.655,52	1.918.995,53	- 953.659,99	Correntes	3.061.163,05	1.730.184,02	- 1.331.015,03
Capital	-	-	-	Capital	96.791,70	57.495,00	- 39.296,70
<b>Déficit</b>				<b>Superávit/Déficit</b>		<b>- 131.352,51</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>2.872.655,52</b>	<b>1.918.995,53</b>	<b>- 953.659,99</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.157.954,75</b>	<b>1.918.995,53</b>	<b>- 1.370.311,73</b>

Superávit/Déficit Corrente	<b>188.847,51</b>
----------------------------	-------------------

Superávit/Deficit Capital	<b>- 57.495,00</b>
---------------------------	--------------------

12. Da receita corrente prevista para o exercício 2025, foram arrecadados 66,80% no o 3º trimestre de 2025, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 77,90%. Portanto, a arrecadação ate no 3º trimestre do exercício de 2025 fixou em 7,36% menor em comparação ao mesmo período de 2024.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação	%
2025	2.782.307,28	1.918.995,53	66,80
2024	2.510.419,80	1.955.526,11	77,90
		%	- 7,36

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 56,52% das despesas correntes fixadas no o 3º trimestre de 2025, o que corresponde a 7,36% menor do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução	%
2025	3.061.163,05	1.730.148,02	56,52
2024	2.769.171,61	1.768.806,26	63,87
		%	- 7,36

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

14.1. Cabe registrar, que este Regional fixou o valor de R\$ 608.601,08 para todo o exercício de 2025. A efetiva arrecadação do Coren - AC no 3º trimestre de 2025 fixou em R\$ 383.112,45, consequentemente o *cálculo* para o respectivo repasse da Cota parte ao Cofen (25%) fixou em R\$ 384.161,25. O montante repassado ao COFEN no 2º trimestre de 2025 foi no valor de R\$ 383.112,45, ficando uma diferença no valor de R\$ 1.048,80.

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

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

NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$
Receitas de Contribuições	1.420.254,58
Receitas de Serviços	116.390,40
Multas e Juros de Mora	-
Receita Dívida Ativa	-
Transf. Depósitos não identificados/Sigen	-
Outras indenizações e restituições	-
BASE DE CALCULO ART. 10	1.536.655,98
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	384.161,25
TRANSFERÊNCIA REPASSADA COFEN 3º TRIMESTRE	383.112,45
TRANSFERÊNCIA FIXADA COFEN	608.601,08
REPASSE DO 1º, 2º e 3º TRIMESTRE	383.112,45
DIFERENÇA (fixado 4º trim)	225.488,63

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

15. Para o exercício de 2025 foi orçado o valor de R\$ 2.782.307,28, para Despesas com Pessoal e Encargos, e durante o 3º trimestre de 2025 foi executado o valor de R\$ 604.360,74, o que corresponde a 21.04% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2025		
Receita Corrente Líquida	2.782.307,28	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	1.436.327,76	50%

<b>Desp. Pessoal e Encargos</b>	<b>604.360,74</b>	<b>21,04</b>

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados pela LRF, correspondendo a 35,71% da Receita Corrente Líquida.

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

<b>Execução nos 12 meses Agosto/24 a setembro/25) Conf LRF</b>		
Receita Corrente Liquida	2.297.797,24	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	1.148.898,62	50%
<b>Desp. Pessoal e Encargos</b>	<b>820.527,11</b>	<b>35,71</b>

### **DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS**

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

<b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>2.766.186,74</b>	<b>100,00</b>
Transferências Intra Governamentais	330.879,60	11,96
Outras Variações	3.962,83	0,14
Contribuições	2.048.070,79	74,04
Exploração de bens, serviços e direitos	116.390,40	4,21
Variações financeiras	266.883,12	9,65
<b>Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>1.887.200,49</b>	<b>100,00</b>
Pessoal e Encargos	645.991,95	34,23
Uso de Material de consumos	17.468,94	0,93
Serviços	576.327,73	30,54
Transferências concedidas	383.112,452	20,30
Diárias	60.444,00	3,20

Deprec. Amortiz. e Exaustão	7.948,70	0,42
Tributárias	2.662,80	0,14
Outras Variações	193.243,92	10,24
<b>RESULTADO PATRIMONIAL SUPERAVITÁRIO</b>	<b>878.986,25</b>	

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superávit de R\$ 878.986,25.

## CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

- a) As disponibilidades financeiras deste Coren - AC apresentaram um decréscimo de 21,33% em comparação ao mesmo período do exercício de 2024.
- b) No item 8 observa-se que o grau de endividamento do Regional na relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 3,84%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,04%, não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência.
- c) Da receita corrente prevista para o exercício 2025 foram arrecadados 66,80% no o 3º trimestre de 2025, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 77,90%. Portanto, a arrecadação ate no 3º trimestre do exercício de 2025 fixou em 7,36% menor em comparação ao mesmo período de 2024.
- d) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 56,52% das despesas correntes fixadas no o 3º trimestre de 2025, o que corresponde a 7,36% menor do que no mesmo período do exercício anterior.
- e) Relativo ao repasse da cota parte para o COFEN, este regional fixou o valor de R\$ R\$ 608.601,08 para todo o exercício de 2025. O regional repassou no 3º trimestre de 2025, o valor de R\$ 383.112,45.
- f) A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados pela LRF, correspondendo a 35,71% da Receita Corrente Líquida, no período de agosto de 2024 a setembro de 2025.
- g) Verifica-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 2.766.186,47, sendo composta por 74,04% de Receitas de Contribuições. As Variações Diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo, cabendo salientar que houve transferências intragovernamentais (Cota-partes Cofen) no valor de R\$ 383.112,45; pessoal em encargos no valor



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

de R\$ 645.991,95 e outras variações (VPD), o que correspondem a 20,30%, 34,23% variações diminutivas respectivamente.

h) Registrarmos que a prestação de contas, referente ao 3º trimestre 2025, deverá ser disponibilizada no Portal Transparência deste Regional, não havendo necessidade de remeter o arquivo ao Federal.

É o nosso relatório, que submetemos à apreciação superior.

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