



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO
DO ESTADO DO ACRE – COREN – AC

RELATO INTEGRADO 2019

Relatório de Gestão do Exercício de 2019 apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do parágrafo único do art.7º da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, das DN TCU nº 182/2020, da Portaria TCU nº 378/2019.



Coren^{AC}
Conselho Regional de Enfermagem do Acre

SUMÁRIO

MENSAGEM DO PRESIDENTE.....	2
CAPÍTULO 1 - VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO.....	3
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	4
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	4
ORGANOGRAMA.....	5
AMBIENTE EXTERNO.....	6
MODELO DE NEGÓCIOS	6
CAPÍTULO 2 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA	6
MISSÃO	7
VISÃO.....	7
VALORES.....	7
DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA	11
PRINCIPAIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE E AS PARTES INTERESSADAS.....	14
CAPÍTULO 3 - GESTÃO DE RISCO E CONTROLES.....	15
RISCO DE MERCADO	Error! Bookmark not defined.
CAPÍTULO 4 – ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAS DE GESTÃO	18
GESTÃO DE PESSOAS.....	20
DECLARAÇÃO DO CONTADOR	22
CAPÍTULO 5 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	20
BALANÇO PATRIMONIAL	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.

MENSAGEM DO PRESIDENTE



A administração do COREN-AC é composta por Presidente, Secretário e Tesoureira, legitimamente escolhidos dentre os membros de um plenário eleito pelos profissionais de Enfermagem para mandato trienal.

A atual gestão entende que quanto mais próximo o Regional estiver dos profissionais, melhor será a atuação dos mesmos nos ambientes laborais. Tal entendimento se dá pela constatação de que, após saírem dos ambientes formadores, os profissionais se afastam cada vez mais dos processos educacionais e de pesquisa. Entendemos que, além dos preceitos legais, é função do Regional fomentar o aperfeiçoamento técnico e científico dos profissionais de Enfermagem, zelando pelas boas práticas em Enfermagem. Para isso, é fundamental a intensificação das fiscalizações e realizações de ações educativas, tais como palestras e reuniões com os profissionais.

Entendemos ainda que o grande consumidor de mão-de-obra de Enfermagem é o Sistema Único de Saúde – SUS e, por conta disto, buscamos aproximação com os gestores, tanto estaduais quanto municipais, para que possamos contribuir com o estabelecimento de condições para que os profissionais de Enfermagem possam realizar suas atividades profissionais com responsabilidade, competência e ética.

Considerando as ações previstas no Plano Plurianual 2019-2021, o Presente relatório apresenta à sociedade os resultados obtidos no ano de 2019.

Márcio Raleigue Lima Verde
COREN-AC 85068
Presidente

CAPÍTULO 1 - VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem exerce ações deliberativas, administrativas ou executivas, normativo – regulamentar, contenciosa e disciplinar. Assim sendo o Conselho regional de enfermagem do Acre (COREN/AC), autarquia federal instituída através da lei federal nº 5.905 de 12 de Julho de 1973, entidade de direito público, com destinação específica de zelar pelo interesse social, fiscalizando o exercício profissional, buscando zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exercem .

Por sua natureza e funções relevantes que desempenham, o COREN/AC tem competência legal para verificar as condições de capacidade para o exercício profissional tendo inclusive, auto – executoriedade para aplicar sanções disciplinares às pessoas físicas e jurídicas (quando registradas) que sejam consideradas faltosas aos zelosos deveres da atividade profissional, após a devida instauração de processo específico, assegurando-lhes o princípio do contraditório e ampla defesa, de modo a aplicar uma sanção justa a cada falha ou erro profissional.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, criado pela Lei nº 5.905, de 12 de julho de 1973, é constituído pelo conjunto das Autarquias Federais Fiscalizadoras do exercício da profissão Enfermagem, tem por finalidade a normatividade, disciplina e fiscalização do exercício da Enfermagem e da observância de seus princípios éticos profissionais. Cada Conselho é dotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentária e política, sem qualquer vínculo funcional ou hierárquico com os órgãos da Administração Pública direta ou indireta.

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

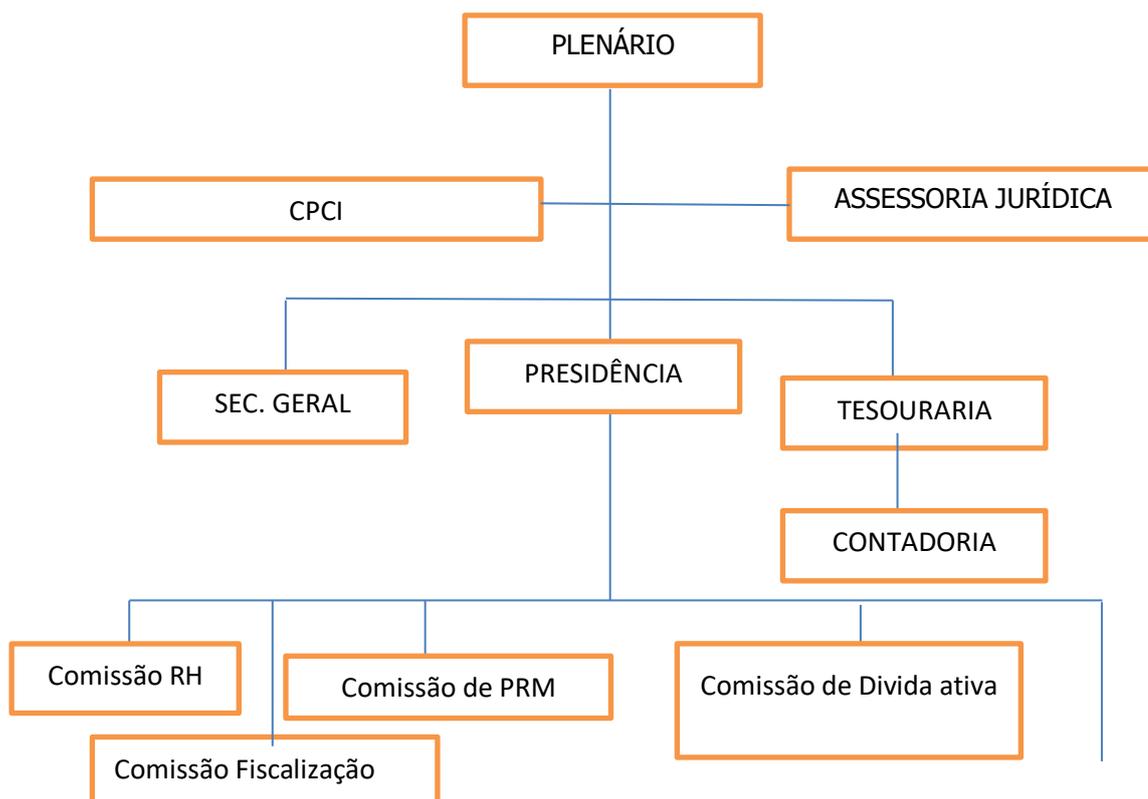
Nossa estrutura, conforme Regimento Interno se divide em estrutura básica, suporte e auxiliar.

ESTRUTURA BÁSICA

Art. 10. É a seguinte a estrutura do COREN-AC:

- I - Assembleia geral;
- II - Plenário;
- III - Diretoria;
- IV - Comissão de Tomada de Contas;
- V - Comissões especiais;
- VI - Representantes;
- VII - Assessorias;
- VIII - Gabinete;
- IX - Unidade de inscrição, registro e cadastro;
- X - Unidade de fiscalização;
- XI - Unidade financeira;
- XII - Unidade de recursos humanos;
- XIII - Unidade de processamento de dados;
- XIV - Unidade de patrimônio e serviços gerais;

ORGANOGRAMA



Fonte – Contadoria – Coren -Ac

AMBIENTE EXTERNO

No ano de 2019 os fatores externos impactaram consideravelmente o nosso cenário. A recuperação da economia brasileira foi lenta e o desemprego e informalidade marcaram esse período. Mesmo com a inflação controlada, com o aumento dos preços dos combustíveis o custo dos transportes e bolso dos brasileiros foram afetados. Outro fator que dificulta nossa economia é o isolamento de alguns municípios do estado , dificultando a fiscalização .

MODELO DE NEGÓCIOS

O modelo de negócios é o sistema de transformação de insumos em produtos e impactos, por meios das nossas atividades a fim de cumprir nossos objetivos estratégicos gerando valor aos profissionais, empresas e sociedade em geral.

O COREN/AC atua através de seu fiscal nas instituições de saúde públicas, privadas ou filantrópicas, além de atividades administrativas de sua competência na sede do órgão no município de Rio Branco – AC.



CAPÍTULO 2 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA

a. PRINCIPAIS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS, COM ESPECIFICAÇÃO DE PLANOS PARA IMPLEMENTAR AS PRIORIDADES.

O Conselho Regional de Enfermagem do Acre (COREN/AC) constitui-se em uma autarquia federal, vinculada ao ministério do trabalho e previdência social, fiscalizador do exercício

profissional de enfermagem que tem por finalidade a normatização, disciplinamento e fiscalização do exercício da enfermagem em observância aos preceitos legais e princípios éticos profissionais.

MISSÃO

Assegurar à sociedade uma assistência de enfermagem ética, científica e de qualidade por meio da fiscalização do exercício profissional, buscando aprimorar cada vez mais ações estratégicas que garantam a qualidade da assistência e compromisso com a sociedade, desenvolvimento e respeito da profissão.

VISÃO

Ser um Conselho valorizado pelos profissionais de enfermagem e pela sociedade por meio de excelência na prestação de serviços, desenvolver estratégias que contribuam para o desempenho científico e qualidade na área da enfermagem.

VALORES

- **V1. Economicidade:** é a promoção de resultados esperados por meio da união da qualidade, celeridade e menor custo na prestação do serviço ou no trato com os bens públicos.
- **V2. Efetividade:** é realizar a coisa certa para transformar a situação existente.

Eficácia: é a capacidade de fazer aquilo que é preciso, que é certo para se alcançar determinado objetivo, escolhendo os melhores meios. A eficácia se refere ao resultado de uma atividade ou processo. É a capacidade de realizar objetivos.

Eficiência: é a capacidade de obter resultados utilizando a menor quantidade de recursos possíveis, como tempo, mão-de-obra e material, ou mais produtos utilizando a mesma quantidade de recursos.

Impessoalidade: é aquilo que não se direciona a alguém em particular; que não pertence a ninguém em especial. São atos que devem ter como finalidade o interesse público.

Legalidade: é aquilo que é permitido por lei, de acordo com os meios e formas que por ela estabelecidos e segundo os interesses públicos.

Moralidade: é o conjunto de regras de conduta que disciplinam o comportamento dos entes públicos para agirem com honestidade, retidão, equilíbrio, justiça, respeito à dignidade do ser humano, à boa fé, ao trabalho, à ética das instituições.

Publicidade: é obrigação de dar publicidade, levar ao conhecimento de todos os seus atos, contratos ou instrumentos jurídicos como um todo, com transparência e possibilidade de qualquer pessoa questionar e controlar a atividade administrativa da instituição que representar o interesse público.

De acordo com a lei nº 5.905/1973:

Art 15. Compete aos Conselhos regionais:

- I - deliberar sobre inscrição no Conselho e seu cancelamento;
- II - disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes gerais do Conselho federal;
- III - fazer executar as instruções e provimentos do Conselho federal;
- IV - manter o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição;
- V - conhecer e decidir os assuntos atinentes à ética profissional impondo as penalidades cabíveis;
- VI - elaborar a sua proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento interno e submetê-los à aprovação do Conselho federal;
- VII - expedir a carteira profissional indispensável ao exercício da profissão, a qual terá fé pública em todo o território nacional e servirá de documento de identidade;
- VIII - zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam;
- IX - publicar relatórios anuais de seus trabalhos e a relação dos profissionais registrados;
- X - propor ao Conselho federal medidas visando à melhoria do exercício profissional;
- XI - fixar o valor da anuidade;
- XII - apresentar sua prestação de contas ao Conselho federal, até o dia 28 de fevereiro de cada ano;
- XIII - eleger sua diretoria e seus delegados eleitores ao Conselho federal;
- XIV - exercer as demais atribuições que lhes forem conferidas por esta lei ou pelo Conselho federal.

b. DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS OBJETIVOS DO EXERCÍCIO

Perspectiva: *Aprendizado e Crescimento*

- OE1. Promover o desenvolvimento de competências dos trabalhadores do COREN – AC;
- OE2. Promover estudos, campanhas, eventos técnico-científicos e culturais para aperfeiçoamento e desenvolvimento dos profissionais de enfermagem;
- OE3. Contribuir com a qualidade da formação em enfermagem.

Perspectiva: *Processos Internos*

- OE4. Manter o registro e cadastro de profissionais de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem.
- L5905. Art 15. I - deliberar sobre inscrição no Conselho e seu cancelamento;
- L5905. Art 15. IV - manter o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição;

L5905. Art 15. VII - expedir a carteira profissional indispensável ao exercício da profissão, a qual terá fé pública em todo o território nacional e servirá de documento de identidade;

OE5. Fiscalizar o exercício profissional de enfermagem;

OE6. Manter a infraestrutura física, administrativa e tecnológica do COREN – AC;

OE7. Aprimorar a comunicação institucional;

L5905. Art 15. IX - publicar relatórios anuais de seus trabalhos e a relação dos profissionais registrados;

OE8. Ter um ambiente de trabalho integrado, que promova a cultura de resultados e a qualidade de vida no trabalho.

Perspectiva: *Administração Pública*

OE9. Manter o alinhamento da gestão do COREN - AC aos princípios da Administração Pública e às instruções e provimentos do Conselho Federal;

L5905. Art 15. III - fazer executar as instruções e provimentos do Conselho Federal;

L5905. Art 15. VI - elaborar a sua proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento interno e submetê-los à aprovação do Conselho Federal;

L5905. Art 15. XIV - exercer as demais atribuições que lhes forem conferidas por esta Lei ou pelo Conselho Federal.

Perspectiva: *Relações Institucionais*

OE10. Ampliar a representatividade da enfermagem nos fóruns sociais relativos à saúde e educação e relacionados à enfermagem;

OE11. Ampliar as relações institucionais de cooperação;

OE12. Ampliar a visibilidade institucional e a confiança dos profissionais de enfermagem e da sociedade;

L5905. Art 15. XIII - eleger sua diretoria e seus delegados eleitores ao Conselho Federal;

OE13. Conceder honrarias para homenagear os profissionais da enfermagem que destacaram ou contribuíram de forma significativa para o reconhecimento, o crescimento e a melhoria da enfermagem;

OE14. Acompanhar, articular, propor e apoiar a elaboração e a implementação de políticas públicas de saúde.

Perspectiva: *Enfermagem/Sociedade*

OE15. Zelar pelo bom conceito da profissão de enfermagem e dos que a exerçam;

L5905. Art 15. VIII - zelar pelo bom conceito da profissão e dos que a exerçam;

OE16. Deliberar, disciplinar e fiscalizar a conduta ética dos profissionais de enfermagem, aplicando as penalidades cabíveis aos infratores do código de ética e dos atos normativos expedidos pelo Conselho Federal e/ou COREN – AC;

L5905. Art 15. II - disciplinar e fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes gerais do Conselho Federal;

L5905. Art 15. V - conhecer e decidir os assuntos atinentes à ética profissional impondo as penalidades cabíveis;

L5905. Art 15. X - propor ao Conselho Federal medidas visando à melhoria do exercício profissional;

OE17. Disciplinar e fiscalizar as atividades dos profissionais de enfermagem, utilizando a lei do exercício profissional, do Código de Ética e das normas disciplinares como instrumentos de orientação da prática dos profissionais de enfermagem;

L5905. Art 15. II - fiscalizar o exercício profissional, observadas as diretrizes gerais do Conselho Federal;

OE18. Defender os interesses coletivos dos profissionais de enfermagem, da sociedade e dos usuários dos serviços de enfermagem e de saúde.

Perspectiva: *Orçamentária*

OE19. Ter excelência e transparência na aplicação dos recursos necessários para a execução dos serviços prestados pelo COREN/AC;

L5905. Art 15. VI - elaborar a sua proposta orçamentária anual e o projeto de seu regimento interno e submetê-los à aprovação da plenária do COREN/AC e do Conselho Federal;

L5905. Art 15. XI - fixar o valor da anuidade;

L5905. Art 15. XII - apresentar sua prestação de contas ao Conselho Federal, até o dia 28 de fevereiro de cada ano;

OE20. Promover as medidas administrativas de lançamento e recuperação de créditos.

DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

DIRETORIA

PRESIDENTE



MÁRCIO RALEIGUE
LIMA VERDE

SECRETÁRIO



JOÃO BATISTA
DE LIMA

TESOUREIRA



ANTÔNIA SUELY S. DE
ALMEIDA.

O Plenário do Conselho Regional de Enfermagem é o órgão de deliberação pelos Conselheiros Regionais. A Governança Corporativa é exercida pelo Plenário colegiado e pela Diretoria Colegiada, observando-se as disposições do Regimento.

A Governança Corporativa é exercida pelo Plenário colegiado e pela Diretoria Colegiada, observando-se as disposições do Regimento Interno aprovado pela DECISÃO COREN/AC Nº 002/2012 e Homologada pela DECISÃO COFEN Nº 0021/2013, de 13 de Março de 2013:

O Plenário, integrado pelos membros efetivos e suplentes do COREN- AC, sendo um o órgão deliberativo da Autarquia, constituindo-se em um Tribunal de Ética para admissibilidade e julgamento de processo ético instaurado em desfavor de profissionais de enfermagem.

Compete ao Plenário:

- I - eleger a Diretoria, o Delegado Regional e seu suplente e dar-lhes posse;
- II - estabelecer a ordem de precedência a ser observada quando da convocação de conselheiro suplente, para substituição de membros efetivos, em caso de vacância ou impedimento e para efeito de “quórum” na hipótese de ausência de conselheiro às reuniões do plenário;
- III - aprovar os nomes dos representantes designados pelo Presidente do COREN-AC;

- IV - aprovar se necessário, as alterações do Regimento do COREN-AC, encaminhando-as ao COFEN para homologação;
- V - estabelecer a programação anual de suas reuniões ordinárias;
- VI - deliberar acerca dos pedidos de inscrição de profissionais e de registro de empresas, bem como sobre sua transferência e cancelamento;
- VII - aprovar a proposta orçamentária do COREN-AC e suas reformulações globais, encaminhando-as ao COFEN, para homologação;
- VIII - aprovar a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares e submetê-las ao COFEN, para homologação;
- IX - submeter à homologação do COFEN os projetos de operações imobiliárias referentes às mutações patrimoniais da Autarquia;
- X - julgar os balancetes e as prestações de contas da Diretoria, após parecer da Comissão de Tomada de Contas;
- XI - deliberar, no âmbito de sua jurisdição, sobre os assuntos de interesse do exercício profissional na área da enfermagem, promovendo as medidas necessárias à defesa do bom nome desta e daqueles que a exerçam legalmente;
- XII - julgar os processos éticos, aplicar as penalidades cabíveis e propor ao COFEN a aplicação da pena de cassação do direito ao exercício profissional;
- XIII - deliberar sobre as alterações da legislação de interesse da enfermagem e as medidas que visem à melhoria do exercício profissional, submetendo-as à aprovação do COFEN;
- XIV - acompanhar o processo de arrecadação dos elementos da receita;
- XV - deliberar acerca de projetos de acordos, convênios e contratos de colaboração ou assistência técnica e financeira, a serem celebrados com órgãos ou entidades públicas ou privados;

- XVI - deliberar sobre pedidos de renúncia, licença e falta justificadas de Conselheiro, membro da Diretoria, bem como determinar as medidas subsequentes;
- XVII - aprovar o plano de cargos e salários do COREN-AC e suas alterações, quando necessário;
- XVIII - autorizar a realização de obras e aquisição de bens, bem como alienar imóveis após prévia autorização do COFEN;
- XIX - homologar a aquisição de móveis, máquinas e equipamentos, bem como suas alienações;
- XX - aprovar o relatório anual da Diretoria e encaminhá-lo ao COFEN;
- XXI - declarar perda de mandato e a vacância respectiva;
- XXII - autorizar a concessão de distinções e honrarias em nome do COREN- AC;
- XXIII - autorizar a criação de Comissões Especiais;
- XXIV - aprovar as atas de suas reuniões;
- XXV - cumprir e fazer cumprir este Regimento, suprir suas lacunas e omissões;
- XXVI - exercer outras atribuições que lhe sejam conferidas em lei, nas Resoluções, Decisões e demais provimentos do COFEN;
- XXVII - convocar conselheiro suplente para substituir o conselheiro efetivo, na ocorrência de falta ou licença deste, de vacância de seu mandato, e para efeito de quórum nas reuniões Plenárias.

PRINCIPAIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE E AS PARTES INTERESSADAS.

A atual gestão do COREN/AC, 2018 – 2020, prioriza a qualidade de seu relacionamento com profissionais de enfermagem e cidadãos interessados no serviço prestado. Para tanto, institucionais de comunicação.

Os principais canais de acesso do cidadão ao COREN/AC para fins de solicitações, reclamações, denúncias, sugestões, matérias jornalísticas acerca de temas de interesse da enfermagem (tramitação de projetos de lei, áreas profissionais de atuação, mudanças nas rotinas de assistência de enfermagem, manifestações populares).

No portal são publicadas matérias sobre atividades fiscalizatórias desempenhadas pelo regional, divulgação de cursos de aperfeiçoamento e qualificação e parcerias realizados pelo Conselho, está disponível no Portal do COREN/AC (<http://www.coren-ac.com.br/>) para atendimento às demandas.

O COREN/AC coloca à disposição da sociedade e dos profissionais de enfermagem do Acre, outros canais de informações, notícias e contato com a sociedade que disponibilizamos são as redes sociais, nas quais utilizamos as seguintes: Facebook e whatsapp.

O regional é cumpridor da LAI (lei de acesso à informação), também disponibiliza o Portal do Acesso à Informação (<http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-ac/transparencia/>), o qual atende às novas regras estipuladas pela lei denominada “Lei de Acesso à Informação”, Lei nº 12.527/2011, seu decreto regulamentador nº 7724/2012 e Acórdão do TCU 2622/2015 que parte do princípio de que as informações referentes à atividade do Estado são públicas, salvo exceções expressas na legislação.

CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO

O Conselho Regional de Enfermagem da Paraíba oferece aos profissionais de Enfermagem e à sociedade a Carta de Serviços ao Cidadão: instrumento de consulta que pretende abordar de maneira didática os serviços oferecidos pelo COREN/AC na Sede, no Itinerante e os disponíveis através do Site do Conselho.

O Carta de serviços ao cidadão serve como manual e foi elaborado para dar visibilidade e transparência aos serviços existentes no órgão, elencando os serviços disponíveis; os procedimentos para obter, de forma eficiente, o serviço de seu interesse; o tempo médio para conclusão; e os requisitos para solicitação do serviço pretendido.

A Carta de Serviço é um compromisso com os padrões de qualidade no atendimento e uma mudança de atitude na maneira de operar os processos institucionais do Órgão, visando o alcance do crescente desempenho e da excelência.

SITE E REDES SOCIAIS

O site do COREN/AC foi integrado a plataforma do sistema Coren's para torna-se um portal mais dinâmico e moderno, com fácil navegação. O conteúdo pode ser acessado também através das redes sociais, os quais são atualizados diariamente.

AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS – USUÁRIOS

Não se aplica. Esperamos que para 2018 o Conselho implante os canais de ouvidoria e canais de pesquisa de satisfação dos usuários.

MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE

O Coren-AC também disponibiliza o Portal do Acesso à Informação(<http://ouvidoria.cofen.gov.br/coren-ac/transparencia/>), o qual atende às novas regras

estipuladas pela lei denominada “Lei de Acesso à Informação”, Lei nº 12.527/2011 e seu decreto regulamentador nº 7.724/2012, que parte do princípio de que as informações referentes à atividade do Estado são públicas, salvo exceções expressas na legislação.

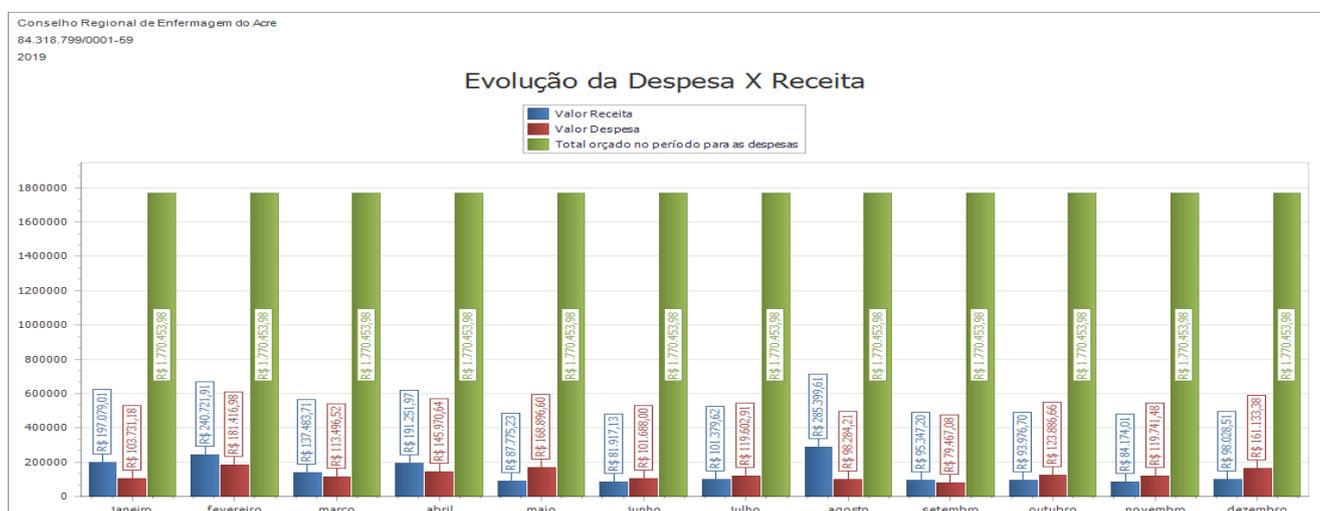
CAPÍTULO 3 - GESTÃO DE RISCO E CONTROLES

O Conselho de Enfermagem é dotado de personalidade jurídica de direito público, com autonomia administrativa, financeira, patrimonial, orçamentária e política, sem qualquer vínculo funcional ou hierárquico com os órgãos da Administração Pública

Risco de mercado

O risco de mercado consiste na possibilidade de ocorrência de perdas resultantes da mudança nos preços de mercado de instrumentos financeiros e compreende os riscos de flutuação da moeda, de taxa de juros e de preços.

Essa exposição está relevantemente associada às taxas pactuadas com instituições financeiras das aplicações financeiras mantidas pela Entidade. O entendimento da Administração é de que o risco de taxa de juros está substancialmente mitigado considerando a aplicação em produtos de renda fixa com taxas atreladas à variação do DI, com insignificante margem de alteração e utilização de títulos públicos. Mesmo com todo os fatores externos e internos o Coren - Ac chegou no final do exercício com superávit financeiro.



ATUAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO – CPCI:

A CPCI atua mensalmente avaliando os processos e demonstrativos financeiros, relacionados à aplicação dos recursos na manutenção, aquisição de bens e serviços e despesas administrativas, emitindo seu parecer, sobre os mesmos, indicando se há ou não indícios de irregularidades e caso, sejam constatados o gestor é notificado a realizar as devidas justificava ou correção.

O referido parecer ser baseia no conhecimento genérico dos membros da Comissão, uma vez que não é composta por técnicos da área de controladoria, tal equipe é formada por um conselheiro, assessoria jurídica e um funcionário. A frequência de atividades da Comissão são 13 (treze) reuniões anuais, com vistas à análise e emissão de parecer específico dos Processos Financeiros.

ATIVIDADES DE CORREIÇÃO E APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS

No Sistema Cofen/Conselhos Regionais não há um sistema formal de correição, nem por nenhum órgão central. As ações de correição são efetuadas diretamente por comissões designadas e pelo Plenário de cada autarquia. As denúncias são recebidas ou encaminhadas à autarquia, dado que a autoridade instauradora das comissões é o próprio Plenário. Recebidas as denúncias, inicialmente é realizado o juízo de admissibilidade, em busca de indícios de autoria e materialidade, ou ainda de eventual prejuízo ao Erário.

Após o juízo prévio de admissibilidade, em caso de sugestão de arquivamento, a denúncia é encaminhada à Procuradoria-Geral da autarquia, que proferirá seu parecer para que a autoridade instauradora decida sobre o caso. Em caso de decisão favorável à instauração de procedimento investigativo, a diretoria é informada para que indique os integrantes aptos a compor a respectiva comissão processante.

Quando do relatório final dos trabalhos, os autos seguem para a Presidência e posteriormente para o Plenário, que proferirá decisão final. Principais normas que norteiam o assunto:

Resolução COFEN nº 370/2010

Resolução COFEN nº 421/2012

Resolução COFEN nº 155/1992

Resolução COFEN nº 526/2016

GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

Atualmente o Conselho Regional de Enfermagem do Acre – COREN/AC possui em sua estrutura organizacional um Divisão voltada à gestão de controles internos denominada Comissão de Controle Interno, com o objetivo de alinhar-se às estratégias do Conselho.

CAPÍTULO 4 – ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAS DE GESTÃO

2018	Receita	%	2019	Receita	%
Janeiro	148.056,00	100,00	Janeiro	196.446,15	32,68
Fevereiro	206.676,30	100,00	Fevereiro	238.578,29	15,44
Março	132.084,25	100,00	Março	136.935,48	3,67
Abril	136.487,22	100,00	Abril	194.935,33	42,82
Maiο	75.290,60	100,00	Maiο	83.314,87	10,66
Junho	79.174,83	100,00	Junho	80.955,15	2,25
Julho	88.826,47	100,00	Julho	98.847,63	11,28
Agosto	120.613,69	100,00	Agosto	85.795,99	28,87

Setembro	92.733,04	100,00	Setembro	91.447,97	- 1,39
Outubro	90.168,16	100,00	Outubro	89.754,54	- 0,46
Novembro	65.559,56	100,00	Novembro	77.815,32	18,69
Dezembro	84.258,29	100,00	Dezembro	88.001,46	4,44
Total	1.319.928,41	100,00	Total	1.462.828,18	10,83

ANUIDADE

10,83

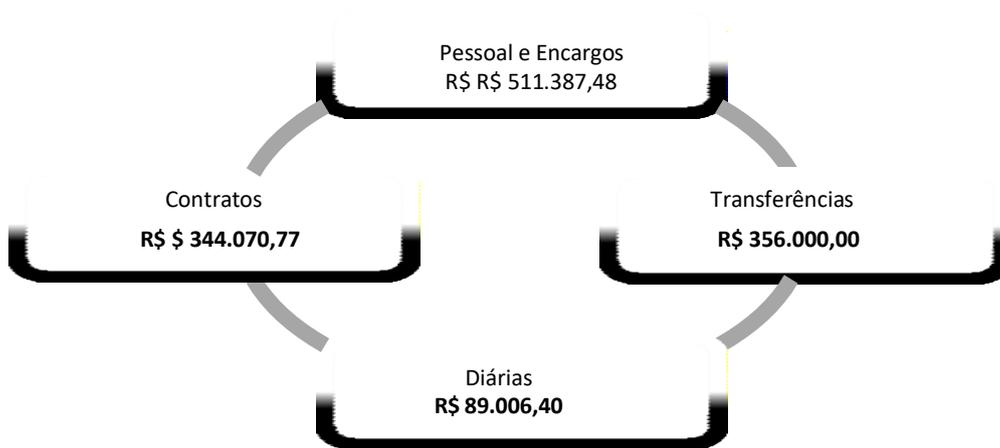
R\$ 1.462.828,18
2019

R\$ 1.319.928,41
2018

Nosso orçamento atende ao princípio do orçamento bruto. Nossa programação orçamentária não depende do orçamento da União, e nossas atividades são financiadas com recursos provenientes das anuidades devidas pelos profissionais e empresas de enfermagem.

Nosso orçamento atende ao princípio do orçamento bruto. Nossa programação orçamentária não depende do orçamento da União, e nossas atividades são financiadas com recursos provenientes das anuidades devidas pelos profissionais e empresas de enfermagem.

O valor pago em 2019 totalizou R\$ 1.473.315,64, sendo a diferença entre o valor empenhado e pago de 179.600,00 mil que foram classificados como Restos a Pagar Processados. Em virtude das demandas do Conselho.



GESTÃO DE PESSOAS

FUNCIONÁRIOS POR FAIXA ETÁRIA	
20 A 26 ANOS	1
26 A 35 ANOS	8
36 a 45 anos	2
46 a 55 anos	1
56 a 65 anos	

TIPOLOGIA DOS CARGOS	LOTAÇÃO		INGRESSOS NO EXERCÍCIO	EGRESSOS NO EXERCÍCIO
	AUTORIZADA	EFETIVA		
1. Funcionários em cargos efetivos	0	0	0	0
1.1 Membros de poder e agentes políticos	0	0	0	0
1.2. Funcionários de carreira	0	8	0	0
1.2.3 Funcionários de carreira em exercício provisório	0	0	0	0
1.2.4 Funcionários requisitados de outros órgãos e esferas	0	0	0	0
2. Funcionários com contratos temporários	0	0	0	0
3. Funcionários ocupantes de cargos em comissão - livre provimento com contrato de trabalho		0	0	0
4. Total de servidores (DEZ 2019)	4	8	0	0

	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	GRATIFICAÇÕES	HORAS EXTRAS	13 FÉRIAS	TOTAL
2019	279.905,83	5.949,64	551,35	2.833,40	359.240,22
2018	220.363,99	16.168,38	1.323,32	49.938,79	287.794,48

DECLARAÇÃO DO CONTADOR



Nossas demonstrações contábeis contidas neste relatório anual foram apresentadas em reais e preparadas em conformidades com as práticas contábeis adotadas no Brasil (BRGAAP), abrangendo as normas brasileiras de contabilidade aplicáveis ao setor público.

Apresentação das Demonstrações Contábeis. Nossa moeda funcional é o real.

CAPÍTULO 6 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2019, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 1.600,000,00, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 1.694.534,61, correspondendo a uma variação positiva de 5,91% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2019						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	1.600.000,00	1.600.000,00	1.797.708,34	1.694.534,61	-103.173,73	5,91%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	1.462.000,00	1.462.000,00	1.462.000,00	1.314.677,39	-147.322,61	-10,08%
Receita Patrimonial	18.000,00	18.000,00	18.000,00	17.975,41	-24,59	-0,14%
Receita de Serviços	120.000,00	120.000,00	120.000,00	153.619,95	33.619,95	28,02%
Transferências Correntes			197.708,34	197.708,34	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes				10.553,52	10.553,52	0,00%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					0,00	0,00%
TOTAL R\$	1.600.000,00	1.600.000,00	1.797.708,34	1.694.534,61	-103.173,73	5,91%

No que se refere à despesa, verifica-se que o regional elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2019, conforme quadro 3, fixando gastos no patamar de R\$ 1.600.000,00 observando-se o que determina a Lei de Responsabilidade Fiscal – 101/2000, no que tange ao equilíbrio

financeiro entre a previsão da receita e a fixação da despesa. A efetiva execução da despesa perfez R\$ 1.473.815,64 , correspondendo a uma economia de despesa de 15,14% em relação ao inicialmente fixado e devidamente amparado pela receita realizada no exercício de 2019

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2019								
CATEGORIA ECONÔMICA	FIXAÇÃO LOA	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j)=(f-g)	VARIAÇÃO % (g-e)/e
DESPESA CORRENTE (I)	1.570.000,00	1.570.000,00	1.704.455,32	1.473.815,64	1.473.815,64	1.473.815,64	230.639,68	-6,13%
Pessoal e Encargos Sociais	502.050,95	502.050,95	542.518,45	511.387,48	511.387,48	511.387,48	31.130,97	1,86%
Juros e Encargos da Dívida							0,00	0,00%
Outras Despesas Correntes	1.067.949,05	1.067.949,05	1.161.936,87	962.428,16	962.428,16	962.428,16	199.508,71	-9,88%
DESPESA CAPITAL (II)	10.000,00	10.000,00	245.998,66	223.100,00	43.500,00	43.500,00	22.898,66	2131,00%
Investimentos	10.000,00	10.000,00	245.998,66	223.100,00	43.500,00	43.500,00	22.898,66	2131,00%
Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização da Dívida	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (III)	20.000,00	20.000,00	20.000,00				20.000,00	0,00%
TOTAL R\$	1.600.000,00	1.600.000,00	1.970.453,98	1.696.915,64	1.517.315,64	1.517.315,64	273.538,34	6,06%

Quadro 03

A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 30.18% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

Com base nas orientações da STN (Manual de Demonstrativos Fiscais e Portaria STN nº 462/2009), bem como no constante do artigo 44 da Resolução Cofen nº 340/2008 e no artigo 457 da CLT.

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	1.694.534,61
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	1.694.534,61
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	511.387,48
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	511.387,48
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	30,18%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	847.267,31
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	804.903,94

Balanco Financeiro (Anexo XIII)

A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2019, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12, VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações: O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2019, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 490.340,41; representando uma variação positiva de 55,68% em relação ao exercício anterior 2018, o qual correspondia em 31/12/18 a R\$ 1.130.963,18.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2019	2018
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.694.534,61	1.413.868,75
6212	1.1	Corrente	1.694.534,61	1.413.868,75
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária		0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	236.748,96	98.157,20
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	179.600,00	
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados		5.225,75
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.020,74	
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	44.128,22	92.931,45
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	317.384,49	281.114,69
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	317.384,49	281.114,69
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			2.248.668,06	1.793.140,64
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2019	2018
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.696.915,64	1.370.056,69
62213	1.1	Corrente	1.473.815,64	1.326.556,69
62213	1.2	Capital	223.100,00	43.500,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	61.412,01	12.768,01
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	5.225,75	12.768,01
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.020,74	
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	43.165,52	
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	490.340,41	317.384,49
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	490.340,41	317.384,49
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)			2.248.668,06	1.700.209,19
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA			490.340,41	

Demonstração das Variações Patrimoniais (Anexo XV)

O COREN-AC apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2019, fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial;

cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX. Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de superávit no exercício no valor de R\$ 164.981,51.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
<u>Contribuições</u>	1.109.657,78	979.504,28
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	1.109.657,78	979.504,28
<u>Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos</u>	153.619,95	129.844,84
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	153.619,95	129.844,84
<u>Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras</u>	188.995,02	229.403,67
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	16.542,03
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	188.995,02	212.861,64
<u>Transferências e Delegações Recebidas</u>	198.157,34	75.115,96
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	197.708,34	75.115,96
Transferências das Instituições Privadas	449,00	0,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<u>Valorização e Ganhos com Ativos</u>	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
<u>Outras Variações Patrimoniais Aumentativas</u>	10.553,52	0,00
Varição Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	10.553,52	0,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	1.660.983,61	1.413.868,75
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<u>Pessoal e Encargos</u>	511.387,48	378.705,45
Remuneração de Pessoal	379.777,78	287.794,48

Encargos Patronais	131.609,70	85.568,81
Benefícios a Pessoal		5.342,16
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo	433.077,17	66.558,94
Uso de Material de Consumo	33.340,31	66.558,94
Serviços	371.468,20	
Depreciação, Amortização e Exaustação	28.268,66	0,00
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras	0,00	349.694,78
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	349.694,78
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
Transferências e Delegações Concedidas	356.000,00	3.280,00
Transferências Intra Governamentais		
Transferências Inter Governamentais	356.000,00	3.280,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Desvalorização e Perdas de Ativos	0,00	327,60
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	327,60
Tributárias	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00
Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	195.537,45	91.962,51
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00

Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	195.537,45	91.962,51
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	1.496.002,10	890.529,28
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	164.981,51	523.339,47

4.1 Balanco Patrimonial

A autarquia apresentou as informações inerentes à evolução patrimonial da entidade, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

Analisando-se a capacidade do COREN-AC de honrar seus compromissos de curto prazo, é possível constatar que o Índice de Liquidez Corrente - ILC, o qual determina quanto a instituição possui de disponibilidade e créditos para cada unidade de obrigações exigíveis, sendo calculado por meio do quociente entre o ativo financeiro e passivo financeiro, registrou o valor de 55,68 em 2019, enquanto em 2018 o ILC correspondeu a 61,27..

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2019	2018	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	513.930,87	337.694,84	52,19%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	490.340,41	317.384,49	54,49%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	0,00	2.802,59	-100,00%
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	34.000,00	-100,00%
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	23.590,46	17.507,76	34,74%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	309.805,26	292.727,69	5,83%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	0,00	0,00	-
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	0,00	-

1				
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	2.802,59	0,00	-
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	127.002,67	112.727,69	12,66%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	180.000,00	180.000,00	0,00%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
TOTAL DO ATIVO R\$		823.736,13	630.422,53	30,66%
RUBRICA				
PASSIVO		EXERCÍCIOS		
ITEM		2019	2018	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.225,75	-100,00%
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	0,00	5.225,75	-100,00%
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	-
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	-
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	823.735,63	659.374,04	24,93%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	823.735,63	659.374,04	24,93%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		823.735,63	664.599,79	23,94%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		-	61,27	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		490.340,41	314.961,33	55,68%

Quadro 14

Registre-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis e imóveis, do estoque. Sobre a Dívida Ativa, consta o Coren- Ac cumpriu com seu compromisso do Exercício passado onde se comprometeu trabalhar mais no sentido de aumentar sua arrecadação da mesma.. As informações referentes à Dívida Ativa estão dispostas às

folhas Balancete.

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2019			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido fls. 277	451.134,15	31.12.2019	451.134,15
Bens Imóveis - valor líquido fls. 274	180.000,00	31.12.2019	180.000,00
Estoque - valor líquido fls. 261 e 269	23.590,46	31.12.2019	23.590,46
Dívida Ativa - valor líquido	75.450,52	31.12.2019	75.450,52
	0,00		0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	730.175,13	0,00	730.175,13

4.1 Demonstração do Fluxo de Caixa

O COREN-AC apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2019, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.694.534,61
1.1	Ingressos	
1.1.1		
1	Receita Corrente	1.694.534,61
1.1.2		
2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	57.148,96
1.1.3		
3	Outros ingressos operacionais	
1.2	Desembolsos	0,00
1.2.1		
1	Despesa Corrente Paga	962.428,16
1.2.2		
2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	61.412,01
1.2.3		
3	Outros desembolsos operacionais	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.694.534,61

2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	1 Alienação de bens	
2.2.	2 Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.	3 Outros ingressos de investimentos	
2.2	Desembolsos	1.521.578,69
2.2.1	1 Aquisição de ativo não circulante	
2.2.2	2 Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	3 Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.521.578,69
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	1 Operações de crédito	0,00
3.1.2	2 Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	3 Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	4 Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	1 Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	2 Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		172.955,92
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		317.384,49
Caixa e Equivalente de Caixa Final		490.340,41

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



Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	84.599,790	5.052.175,50	4.903.039,14	85.736,130
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	37.694,840	4.855.976,84	4.589.740,81	32.930,870
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	37.384,490	3.757.463,72	3.584.507,80	40.340,410
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	37.384,490	3.757.463,72	3.584.507,80	40.340,410
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	37.384,490	3.757.463,72	3.584.507,80	40.340,410
1.1.1.1.1.119 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 386-5 Despesa	35.779,690	1.124.670,73	1.134.600,34	6850,080
1.1.1.1.1.130 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 387-3 - Arrecadação	35.794,180	1.488.297,34	1.475.329,81	9761,710
1.1.1.1.1.131 - Caixa Econômica 6313-2 (Mais Fiscalização)	0,00	43.838,63	43.838,63	0,00
1.1.1.1.1.150 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	283.810,620	870.657,02	480.739,02	473.728,620
1.1.1.1.1.1.5001 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - C/C 456-6 - Aplicação	283.810,620	86.191,49	219.021,27	250.680,840
1.1.1.1.1.5002 - Conta Poupança 143353-9 (Mais Fiscalização)	0,00	84.465,53	261.717,75	222.747,780
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.031.534,18	1.031.534,18	0,00
1.1.2.1 - CLIENTES	0,00	1.031.534,18	1.031.534,18	0,00
1.1.2.1.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.031.534,18	1.031.534,18	0,00
1.1.2.1.1.1 - Arreduções de Passiva Passa do Exercício	0,00	1.031.534,18	1.031.534,18	0,00
1.1.3 - DEBITOS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	2.802,590	0,00	2.802,59	0,00
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	2.802,590	0,00	2.802,59	0,00
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	2.802,590	0,00	2.802,59	0,00
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	2.802,590	0,00	2.802,59	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	17.507,760	76.978,94	70.896,24	23.590,480

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 1/38

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.56 - ALMOXARIFADO	17.507,760	76.678,94	70.896,24	23.590,460
1.1.56.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	17.507,760	76.678,94	70.896,24	23.590,460
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	17.507,760	26.798,94	46.306,70	0,00
1.1.5.6.1.0101 - Material de Consumo - Ac	17.507,760	26.798,94	46.306,70	0,00
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	30.180,00	26.589,54	23.590,460
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	206.904,950	66.198,66	213.298,35	209.805,260
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	36.000,000	22.253,11	343.450,51	2802,590
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	36.000,000	69.450,52	343.450,52	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	36.000,000	69.450,52	343.450,52	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	69.450,52	209.450,52	0,00
1.2.1.1.1.05 - DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	36.000,000	0,00	36.000,00	0,00
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	2.802,59	0,00	2802,590
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.802,59	0,00	2802,590
1.2.1.2.198 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	2.802,59	0,00	2802,590
1.2.1.2.1.9899 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	0,00	2.802,59	0,00	2802,590
1.2.2 - INVESTIMENTOS	177,260	0,00	177,26	0,00
1.2.2.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	177,260	0,00	177,26	0,00
1.2.2.1.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	177,260	0,00	177,26	0,00
1.2.2.1.1.01 - Titulo de Empresa Estatal	177,260	0,00	177,26	0,00
1.2.3 - IMOBILIZADO	202.727,690	66.945,55	66.670,57	207.002,670
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	208.593,960	66.945,55	1.405,36	461.134,150
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	208.593,960	66.945,55	1.405,36	461.134,150
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.079,000	0,00	0,00	2.079,000
1.2.3.1.1.0102 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.079,000	0,00	0,00	2.079,000
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	202.411,110	46,55	1.232,77	241.663,890
1.2.3.1.1.0301 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	46,00	0,00	46,000

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:2/38

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.0302 - Máquinas e Utensílios de Escritório	46.422,340	36,55	0,00	46.458,890
1.2.3.1.1.0304 - Utensílios em Geral	392.062,370	0,00	1.030,37	391.032,000
1.2.3.1.1.0305 - Instalações	926,400	0,00	202,40	724,000
1.2.3.1.1.04 - MATERIAS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.773,850	0,00	172,59	6601,260
1.2.3.1.1.0401 - Bandejas, Fílmulas e Inalgnias	351,000	0,00	0,00	351,000
1.2.3.1.1.0405 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.222,850	0,00	172,59	6050,260
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	117.330,000	66.460,00	0,00	200.790,000
1.2.3.1.1.0501 - Veículos em Geral	117.330,000	66.460,00	0,00	200.790,000
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	280.000,000	0,00	0,00	280.000,000
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	280.000,000	0,00	0,00	280.000,000
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	280.000,000	0,00	0,00	280.000,000
1.2.3.2.1.0104 - Terrenos / Glebas	280.000,000	0,00	0,00	280.000,000
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	255.866,270	0,00	66.265,21	24.131,480
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS -CONSOLIDAÇÃO	255.866,270	0,00	66.265,21	24.131,480
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA -BENS MÓVEIS	255.866,270	0,00	66.265,21	24.131,480
1.2.3.8.1.0101 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	255.866,270	0,00	66.265,21	24.131,480
1.2.3.8.1.0101.02 - (-) Depreciação Acumulada- Bens Móveis	255.866,270	0,00	66.265,21	24.131,480
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	664.599,790	3.077.718,13	3.226.853,67	663.735,630
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	5225,750	1.579.690,35	1.574.464,60	0,00
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	375.397,86	375.397,86	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	375.397,86	375.397,86	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	375.397,86	375.397,86	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	375.397,86	375.397,86	0,00
2.1.1.1.1.0101 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	34.040,22	34.040,22	0,00
2.1.1.1.1.0102 - Débito Terceiro Salário	0,00	12.391,16	12.391,16	0,00
2.1.1.1.1.0103 - Férias	0,00	28.966,48	28.966,48	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:3/38

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
21.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.176.631,80	1.176.631,80	0,00
21.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.176.631,80	1.176.631,80	0,00
21.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.176.631,80	1.176.631,80	0,00
21.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.176.631,80	1.176.631,80	0,00
21.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.176.631,80	1.176.631,80	0,00
21.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	33.861,15	33.861,15	0,00
21.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	11.365,46	11.365,46	0,00
21.3.1.1.01.02.04 - DEPARA - Água e Esgoto	0,00	1.095,71	1.095,71	0,00
21.3.1.1.01.02.05 - SINDICOL - Vale Transportes	0,00	5.092,12	5.092,12	0,00
21.3.1.1.01.02.06 - SERVIÇO DE LIMPEZA	0,00	40.447,82	40.447,82	0,00
21.3.1.1.01.02.07 - INVOICP - Sistema	0,00	19.539,28	19.539,28	0,00
21.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	26.725,68	26.725,68	0,00
21.3.1.1.01.02.09 - OI S.A	0,00	4.067,48	4.067,48	0,00
21.3.1.1.01.02.10 - WM. de Figueiredo Neto - ME	0,00	43,00	43,00	0,00
21.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia do Tempo de Serviço	0,00	26.992,18	26.992,18	0,00
21.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst.Nac.Seguridade Social	0,00	23.197,75	23.197,75	0,00
21.3.1.1.01.02.13 - IRL	0,00	19.332,00	19.332,00	0,00
21.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	251.073,00	251.073,00	0,00
21.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	30.988,80	30.988,80	0,00
21.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	3.670,75	3.670,75	0,00
21.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES	0,00	8.409,60	8.409,60	0,00
21.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	317.468,90	317.468,90	0,00
21.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	16.967,11	16.967,11	0,00
21.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	229.942,21	229.942,21	0,00
21.3.1.1.01.02.21 - Etenazar	0,00	15.981,80	15.981,80	0,00
21.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	4.188,45	4.188,45	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 4/38

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
21.43 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	4.188,45	4.188,45	0,00
21.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.188,45	4.188,45	0,00
21.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	4.188,45	4.188,45	0,00
21.8 - DEMAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.225,75C	23.472,24	28.246,49	0,00
21.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	13.020,74	13.020,74	0,00
21.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.020,74	13.020,74	0,00
21.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	13.020,74	13.020,74	0,00
21.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	2.224,60	2.224,60	0,00
21.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento de Serviço de Terceiros)	0,00	2.224,60	2.224,60	0,00
21.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDONA FONTE - IRRF	0,00	10.796,14	10.796,14	0,00
21.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	10.796,14	10.796,14	0,00
21.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.225,75C	10.451,50	5.225,75	0,00
21.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	5.225,75C	10.451,50	5.225,75	0,00
21.8.9.1.10 - RESTOS A PAGAR	5.225,75C	10.451,50	5.225,75	0,00
21.8.9.1.10.01 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	5.225,75C	5.225,75	0,00	0,00
21.8.9.1.10.02 - RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	5.225,75	5.225,75	0,00
22 - PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	493,06	493,06	0,00
22.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	493,06	493,06	0,00
22.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	493,06	493,06	0,00
22.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	493,06	493,06	0,00
22.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	493,06	493,06	0,00
23 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	659.374,04C	1.497.594,72	1.661.948,31	653.735,63C
23.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	659.374,04C	1.497.594,72	1.661.948,31	653.735,63C
23.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	659.374,04C	1.497.594,72	1.661.948,31	653.735,63C
23.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS- CONSOLIDAÇÃO	659.374,04C	1.497.594,72	1.661.948,31	653.735,63C
23.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO	49.974,37C	1.465.002,10	1.660.983,61	214.959,68C

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 5/38

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
23.7.11.01.01 - Superávit ou Déficit do Exercício Corrente	46.974,37C	1.466.002,10	1660.983,61	214.935,88C
23.7.1.102 - SUPERAVIT OU DÉFICIT DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	609.399,67C	0,00	0,00	609.399,67C
23.7.11.02.01 - Superávit ou Déficit Acumulados de Exercícios Anteriores	609.399,67C	0,00	0,00	609.399,67C
23.7.1.103 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.582,62	962,70	619,92D
23.7.1.1.0301 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	1.582,62	962,70	619,92D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIFERENTIA	0,00	1.466.002,10	1466.002,10	0,00
31 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	51.387,48	51.387,48	0,00
31.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	379.777,78	379.777,78	0,00
31.1.2 - REMUNERAÇÃO PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	379.777,78	379.777,78	0,00
31.12.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	379.777,78	379.777,78	0,00
31.1.2.101 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	338.688,87	338.688,87	0,00
31.1.2.1.0101 - Vencimentos e Salários	0,00	379.905,83	379.905,83	0,00
31.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.949,64	25.949,64	0,00
31.1.2.1.0121 - Férias	0,00	28.875,24	28.875,24	0,00
31.1.2.1.01.22 -13- Salário	0,00	25.018,65	25.018,65	0,00
31.1.2.1.0123 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	2.428,56	2.428,56	0,00
31.1.2.1.0124 - Férias - Abono Constitucional	0,00	6.510,95	6.510,95	0,00
31.1.2.102 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.088,91	21.088,91	0,00
31.1.2.1.0201 - Auxílio Alimentação	0,00	14.557,64	14.557,64	0,00
31.1.2.1.0203 - UNIFORME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
31.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	351,35	351,35	0,00
31.1.2.1.0299 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.379,92	4.379,92	0,00
31.1.2.1.0299.03 - Vale Transporte e Salários	0,00	4.379,92	4.379,92	0,00
31.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	31.609,70	31.609,70	0,00
31.22 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	34.617,52	34.617,52	0,00
31.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.617,52	34.617,52	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:6/38

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
31.2.2.101 - Contribuições Previdenciárias- INSS	0,00	30.946,77	30.946,77	0,00
31.2.2.106 - Contribuição para PIS sobre Folha Pagamento	0,00	3.670,75	3.670,75	0,00
31.23 - ENCARGOS PATRONAIS- FGTS	0,00	26.992,18	26.992,18	0,00
31.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.992,18	26.992,18	0,00
31.2.3.101 - FGTS	0,00	26.992,18	26.992,18	0,00
33 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	43.077,17	43.077,17	0,00
33.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.340,31	33.340,31	0,00
33.11 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	33.340,31	33.340,31	0,00
33.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.340,31	33.340,31	0,00
33.1.1.101 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.283,27	3.283,27	0,00
33.1.1.116 - Materiais Espediente	0,00	26.590,04	26.590,04	0,00
33.1.1.124 - Materiais (p/ Manutenção de Bens Móveis / Instalações	0,00	3.467,00	3.467,00	0,00
33.2 - SERVIÇOS	0,00	371.468,20	371.468,20	0,00
33.21 - DIÁRIAS	0,00	36.006,40	36.006,40	0,00
33.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.006,40	36.006,40	0,00
33.2.1.1.01 - Diária de Servidores	0,00	30.988,80	30.988,80	0,00
33.2.1.103 - Diária - Colaboradores e Eventuais	0,00	7.401,60	7.401,60	0,00
33.2.1.104 - Diária e Conselheiros	0,00	30.616,00	30.616,00	0,00
33.22 - SERVIÇOS TERCEIROS - PP	0,00	341.536,62	341.536,62	0,00
33.22.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PP- CONSOLIDAÇÃO	0,00	341.536,62	341.536,62	0,00
33.2.2.116 - Desagües	0,00	39.332,00	39.332,00	0,00
33.2.2.1.1601 - Intermediação de Desagües	0,00	39.332,00	39.332,00	0,00
33.2.2.131 - Setores e Gratificações e Conselheiros	0,00	60.935,00	60.935,00	0,00
33.2.2.137 - Serviço de Limpeza e Higiene	0,00	61.269,62	61.269,62	0,00
33.23 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	340.925,18	340.925,18	0,00
33.23.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ -CONSOLIDAÇÃO	0,00	340.925,18	340.925,18	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:7/38

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
32.2.3.104 - COMUNICAÇÃO	0,00	17.617,79	17.617,79	0,00
32.2.3.1.0401 - Correspondências Cobrança	0,00	13.176,15	13.176,15	0,00
32.2.3.1.0403 - Telefone Fixo e Móvel	0,00	4.441,64	4.441,64	0,00
32.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	11.365,46	11.365,46	0,00
32.2.3.1.0503 - Publicações Técnicas	0,00	11.365,46	11.365,46	0,00
32.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	46.761,78	46.761,78	0,00
32.2.3.1.0602 - Vigilância Eletrônica	0,00	26.200,00	26.200,00	0,00
32.2.3.1.0603 - Serviços de Informática	0,00	20.561,78	20.561,78	0,00
32.2.3.1.0603.01 - Serviços de Informática	0,00	20.561,78	20.561,78	0,00
32.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	36.012,47	36.012,47	0,00
32.2.3.1.09 - Seguros Bens Móveis	0,00	3.493,12	3.493,12	0,00
32.2.3.1.12 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	5.454,93	5.454,93	0,00
32.2.3.1.1202 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.454,93	5.454,93	0,00
32.2.3.1.13 - Serviços Bancários	0,00	22.219,63	22.219,63	0,00
33 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	28.268,66	28.268,66	0,00
33.31 - DEPRECIAÇÃO	0,00	28.268,66	28.268,66	0,00
33.31.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	28.268,66	28.268,66	0,00
33.3.1.101 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	28.268,66	28.268,66	0,00
33.3.1.1.0101 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	28.268,66	28.268,66	0,00
33.3.1.1.0101.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	356,32	356,32	0,00
33.3.1.1.0101.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	16.707,44	16.707,44	0,00
33.3.1.1.0101.04 - Depreciação de Veículos	0,00	11.394,90	11.394,90	0,00
35 - TRANSFERÊNCIAS E OBRIGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
35.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
35.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
35.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORSS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 6/38

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
35.1.1.299 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
35.1.1.2.9901 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
35.1.1.2.9901.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
35.1.1.2.9901.01.001 - Transferência para COPEV - Coa-Parte (1/4)	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
39 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEINVENTIVAS	0,00	55.537,45	55.537,45	0,00
39.7 - APO DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	46.306,70	46.306,70	0,00
39.79 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	46.306,70	46.306,70	0,00
39.79.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.306,70	46.306,70	0,00
39.79.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	46.306,70	46.306,70	0,00
39.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DEINVENTIVAS	0,00	51.230,75	51.230,75	0,00
39.96 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.230,75	51.230,75	0,00
39.96.1 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.230,75	51.230,75	0,00
39.96.1.01 - DEMAIS INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0,00	51.230,75	51.230,75	0,00
39.96.1.0101 - Auxílio Representação	0,00	340.530,00	340.530,00	0,00
39.96.1.0105 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	468,63	468,63	0,00
39.96.1.0106 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.739,25	8.739,25	0,00
39.96.1.0199 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.492,87	1.492,87	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL ALIMENTATIVA	0,00	1.660.983,61	1.660.983,61	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.109.657,78	1.109.657,78	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.109.657,78	1.109.657,78	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.109.657,78	1.109.657,78	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.109.657,78	1.109.657,78	0,00
4.24.0.1.0101 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	37.066,84	37.066,84	0,00
4.24.0.1.0101.01 - Enfermeiro	0,00	402.801,27	402.801,27	0,00
4.24.0.1.0101.02 - Técnico	0,00	37.638,38	37.638,38	0,00
4.24.0.1.0101.03 - Auxiliar	0,00	36.627,19	36.627,19	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 9/38

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.24.0.1.0102 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PP	0,00	29.917,86	29.917,86	0,00
4.24.0.1.0102.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PP - Principal	0,00	24.467,34	24.467,34	0,00
4.24.0.1.0102.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	75.450,52	75.450,52	0,00
4.24.0.1.0103 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.673,08	2.673,08	0,00
4.24.0.1.0103.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.673,08	2.673,08	0,00
4.2.40.1.01.0301.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.673,08	2.673,08	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	23.619,95	23.619,95	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	23.619,95	23.619,95	0,00
4.3.31 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	23.619,95	23.619,95	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.619,95	23.619,95	0,00
4.3.3.1.137 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	23.619,95	23.619,95	0,00
4.33.1.1.3701 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	19.547,37	19.547,37	0,00
4.33.1.1.3702 - Expediente de Carteira	0,00	31.105,41	31.105,41	0,00
4.33.1.1.3705 - Expediente de Cartões	0,00	2.967,17	2.967,17	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	28.995,02	28.995,02	0,00
44.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	21.019,61	21.019,61	0,00
44.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	26.762,28	26.762,28	0,00
44.24.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.762,28	26.762,28	0,00
44.2.4.113 - MULTAS E JUROS/ENCARGOS CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.762,28	26.762,28	0,00
4.42.4.1.1301 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PP	0,00	46.677,16	46.677,16	0,00
4.42.4.1.1302 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PP - Principal	0,00	35.218,88	35.218,88	0,00
4.42.4.1.1303 - Multa e Juros s/Dívida Ativa- Pessoa Física - Principal	0,00	42.989,42	42.989,42	0,00
4.42.4.1.1305 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.876,82	2.876,82	0,00
4.4.29 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64.257,33	64.257,33	0,00
44.29.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA -CONSOLIDAÇÃO	0,00	64.257,33	64.257,33	0,00
44.2.9.102 - Multa e Juros de Mora das Contribuições	0,00	26.337,39	26.337,39	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:10/28

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
44.2.9.103 - Multa e Juros de Mora Dívida Ativa das Contribuições	0,00	37.919,94	37.919,94	0,00
44.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17.975,41	17.975,41	0,00
44.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	17.975,41	17.975,41	0,00
44.52.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.975,41	17.975,41	0,00
44.5.2.102 - Juros e Correção Poupança	0,00	17.975,41	17.975,41	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS DE OBRIGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	28.157,34	28.157,34	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	28.157,34	28.157,34	0,00
4.5.11 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	27.708,34	27.708,34	0,00
4.5.11.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	27.708,34	27.708,34	0,00
4.5.11.1.101 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	27.708,34	27.708,34	0,00
4.5.11.1.0101 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	27.708,34	27.708,34	0,00
4.5.11.1.0101.01 - Programa de Apoio ao Fortalecimento Institucional	0,00	27.708,34	27.708,34	0,00
4.5.12 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	49,00	49,00	0,00
4.5.12.2 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA ORGS	0,00	49,00	49,00	0,00
4.5.12.2.02 - TRANSFERÊNCIAS NÃO FINANCEIRAS RECEBIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	49,00	49,00	0,00
4.5.12.2.02.04 - DOAÇÕES RECEBIDAS DE BENS MÓVEIS	0,00	49,00	49,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS	0,00	10.553,52	10.553,52	0,00
49.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS ALIMENTATIVAS	0,00	10.553,52	10.553,52	0,00
49.96 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.553,52	10.553,52	0,00
49.9.6.1 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.553,52	10.553,52	0,00
49.9.6.199 - OUTRAS INDENIZACÕES	0,00	10.553,52	10.553,52	0,00
49.9.6.1.9904 - Indenizações e Restituições de Auxílio Representação	0,00	6.992,00	6.992,00	0,00
49.9.6.1.99.99 -Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.561,52	3.561,52	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.995.416,41	5821.045,16	174.374,250
5.1 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.980.593,66	5810.593,66	0,00
5.1.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.517.822,84	2517.822,84	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:11/28

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
52.11 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2320.114,50	2320.114,50	0,00
52.11.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2320.114,50	2320.114,50	0,00
52.1.1.101 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2320.114,50	2320.114,50	0,00
5.21.1.1.0102 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1940.232,69	1940.232,69	0,00
5.21.1.1.0102.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1940.232,69	1940.232,69	0,00
5.2.1.1.1.01.0202.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1912.408,36	1912.408,36	0,00
5.2.1.1.1.01.0202.001.001- ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1350.280,12	1350.280,12	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03001.001.001- Enfermeiro	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03001.001.002 - Técnico	0,00	37.638,38	37.638,38	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03001.001.003 - Auxiliar	0,00	35.627,19	35.627,19	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03001.001.009 - Muta e Juros e/Anuidades do Exercício - PF	0,00	71.014,55	71.014,55	0,00
5.2.1.1.1.01.0202.001.002- ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	562.128,24	562.128,24	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	345.000,00	345.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03001.002.002 - Muta e Juros e/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	48.669,65	48.669,65	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03001.002.003- Dívida Ativa- Pessoa Física - Principal	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03001.002.004 - Muta e Juros e/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	48.458,59	48.458,59	0,00
5.2.1.1.1.01.0202.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.824,33	27.824,33	0,00
5.2.1.1.1.01.0202.002.001- ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.673,08	2.673,08	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.673,08	2.673,08	0,00
5.2.1.1.1.01.0202.002.002- ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	25.151,25	25.151,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03002.002.004 - Muta e Juros e/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	25.151,25	25.151,25	0,00
5.21.1.1.0103 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.21.1.1.0103.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.0302.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02002.002 - Juros e Correção de Poupança	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:12/38

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.21.1.1.0106 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	33.619,95	33.619,95	0,00
5.21.1.1.0106.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	33.619,95	33.619,95	0,00
5.2.1.1.1.01.0601.001 - Taxa de Inscrição - Pessoa Física	0,00	19.547,37	19.547,37	0,00
5.2.1.1.1.01.0601.002 - Expedição de Carteira	0,00	31.105,41	31.105,41	0,00
5.2.1.1.1.01.0601.006 - Expedição de Certidões	0,00	2.967,17	2.967,17	0,00
5.21.1.1.0107 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	97.708,34	97.708,34	0,00
5.21.1.1.0107.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	97.708,34	97.708,34	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COREN	0,00	97.708,34	97.708,34	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001- PLATEC - RESOLUÇÃO COREN	0,00	97.708,34	97.708,34	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	97.708,34	97.708,34	0,00
5.21.1.1.0109 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.553,52	10.553,52	0,00
5.21.1.1.0109.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	10.553,52	10.553,52	0,00
5.2.1.1.1.01.0902.006 - Indenizações e Restituições de Auxílio Representação	0,00	6.992,00	6.992,00	0,00
5.2.1.1.1.01.0902.009 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.561,52	3.561,52	0,00
5.2.12 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	97.708,34	97.708,34	0,00
5.2.12.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	97.708,34	97.708,34	0,00
5.2.1.2.101 - RECEITAS CORRENTE	0,00	97.708,34	97.708,34	0,00
5.21.2.1.0107 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	97.708,34	97.708,34	0,00
5.21.2.1.0107.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	97.708,34	97.708,34	0,00
5.2.12.1.01.07.01001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COREN	0,00	97.708,34	97.708,34	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001- PLATEC - RESOLUÇÃO COREN	0,00	97.708,34	97.708,34	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	97.708,34	97.708,34	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3292.770,82	3292.770,82	0,00
5.2.21 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3292.770,82	3292.770,82	0,00
5.2.2.1.1- DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2014.638,66	2014.638,66	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:13/38

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
52.2.1.101 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.761.538,65	1761.538,64	0,00
5.22.1.1.0131 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	93.996,89	93.996,89	0,00
5.22.1.1.0131.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	93.996,89	93.996,89	0,00
5.2.21.1.01.3190.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	372.985,83	372.985,83	0,00
5.2.2.1.101.31.90011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	285.207,97	285.207,97	0,00
5.2.2.1.101.31.90.011.014- Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.949,84	25.949,84	0,00
5.2.2.1.101.31.90.011.021- Pênia	0,00	23.767,33	23.767,33	0,00
5.2.2.1.101.31.90.011.022- 13. Salário	0,00	25.018,65	25.018,65	0,00
5.2.2.1.101.31.90.011.023- Pênia- Abono Pecuniário	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.101.31.90.011.024- Pênia- Abono Constitucional	0,00	7.992,24	7.992,24	0,00
5.2.2.1.101.31.90.011.029- Outras despesas com Pessoal	0,00	30,00	30,00	0,00
5.2.21.1.01.3190.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.611,06	31.611,06	0,00
5.2.2.1.101.31.90013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	10.946,77	10.946,77	0,00
5.2.2.1.101.31.90013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.672,11	3.672,11	0,00
5.2.2.1.101.31.90.013.007- FGTS	0,00	26.992,18	26.992,18	0,00
5.2.21.1.01.3190.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	36.400,00	36.400,00	0,00
5.2.2.1.101.31.90016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.2.1.101.31.90.016.003- UNIFORME	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5.2.2.1.101.31.90.016.004- Horas Extras	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.101.31.90016.005 - Viagem Transporte e Salários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.22.1.1.0133 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.217.541,77	1217.541,77	0,00
5.22.1.1.0133.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.217.541,77	1217.541,77	0,00
5.2.21.1.01.3390.014 - DIÁRIAS	0,00	30.008,80	30.008,80	0,00
5.2.2.1.101.33.90.014.001- Diárias de Servidores	0,00	30.008,80	30.008,80	0,00
5.2.2.1.101.33.90.014.003- Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.401,60	7.401,60	0,00
5.2.2.1.101.33.90.014.004- Diárias e Conselheiros	0,00	30.616,00	30.616,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:14/38

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.21.1.01.3390.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.362,21	30.362,21	0,00
5.2.2.1.101.33.90030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.967,11	16.967,11	0,00
5.2.2.1.101.33.90.030.006- Gêneros Alimentícios	0,00	4.506,91	4.506,91	0,00
5.2.2.1.101.33.90.030.016- Materiais de Expediente	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
5.2.2.1.101.33.90030.017 - Suprimentos de Informática	0,00	25.280,00	25.280,00	0,00
5.2.2.1.101.33.90.030.024- Materiais (p/ Manutenção de Bens Móveis / Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.101.33.90.030.025- Materiais (p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	8.608,16	8.608,16	0,00
5.2.2.1.101.33.90.030.026- Materiais Gráficos e Impressos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.101.33.90.030.029- Materiais (para Maq., Aparelhos e Instrumentos)	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.101.33.90.030.030- Materiais para Comunicações	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.1.101.33.90.030.039- Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.21.1.01.3390.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.101.33.90.032.009- Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.21.1.01.3390.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.101.33.90.033.001- Passagens Aéreas	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.21.1.01.3390.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.101.33.90.037.009- Outros Serviços Terceirizados	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.21.1.01.3390.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0,00	34.916,91	34.916,91	0,00
5.2.2.1.101.33.90.039.002- DEMAIS SERVIÇOS- PESSOAS JURÍDICAS	0,00	232.364,91	232.364,91	0,00
5.2.2.11.01.33.90039.002.001- Serviços de água e Saneamento, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	36.012,47	36.012,47	0,00
5.2.2.11.01.33.90039.002.002- Serviços Gráficos e Brochuragem	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.2.11.01.33.90039.002.003- Correspondência e Cobrança	0,00	13.176,15	13.176,15	0,00
5.2.2.11.01.33.90039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.465,46	11.465,46	0,00
5.22.1.1.0133.90.039002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.22.1.1.0133.90.039002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	11.365,46	11.365,46	0,00
5.2.2.11.01.33.90039.002.013 - Seguros de Bens Móveis	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:15/38

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.11.01.33.90039.002.015- Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.11.01.33.90039.002.018- Seguros em Geral	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.11.01.33.90039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.11.01.33.90039.002.025- Serviços Bancários	0,00	92.000,00	92.000,00	0,00
5.2.2.11.01.33.90039.002.028 - Congressos /Convenções /Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	27.749,05	27.749,05	0,00
5.2.2.11.01.33.90039.002.029- Festividade e Homenagens	0,00	30,00	30,00	0,00
5.2.2.11.01.33.90039.002.101- Serviço de Informática	0,00	20.561,78	20.561,78	0,00
5.2.2.11.01.33.90039.002.102 - Jornal, Rádio e Tv	0,00	30,00	30,00	0,00
5.2.2.1.101.33.90039.003 - Vigilância Eletrônica	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
5.2.2.1.101.33.90.039.004- Serviço de Limpeza e Higienização	0,00	72.352,00	72.352,00	0,00
5.2.2.1.101.33.90.039.005- Intermediação de Estágios	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.01.3390.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	395.500,00	395.500,00	0,00
5.2.2.1.101.33.90.041.001- TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	395.500,00	395.500,00	0,00
5.2.2.1.101.33.90041.001.001- Transferência para COPEV - Coê-Parte (1/4)	0,00	395.500,00	395.500,00	0,00
5.2.2.1.01.3390.091 - SERVIÇOS JUDICIAIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.101.33.90.091.001- Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.01.3390.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	23.056,25	23.056,25	0,00
5.2.2.1.101.33.90.093.001- DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, RELEVADO E DESLOCAMENTOS	0,00	21.817,00	21.817,00	0,00
5.2.2.1.101.33.90093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.530,00	10.530,00	0,00
5.2.2.1.101.33.90093.001.003- Jantares e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.287,00	61.287,00	0,00
5.2.2.1.101.33.90.093.002- DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.239,25	11.239,25	0,00
5.2.2.1.101.33.90093.002.002- Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.739,25	8.739,25	0,00
5.2.2.1.101.33.90093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício e Anteriores	0,00	30,00	30,00	0,00
5.2.2.1.101.33.90093.002.099- Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.102 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 16/38

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.22.1.1.0244 - INVESTIMENTOS	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
5.22.1.1.0244.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
5.2.21.1.02.4490.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
5.2.2.1.102.44.90.052.004- Bens de Informática	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00
5.2.2.1.102.44.90052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.102.44.90052.007 - Veículos	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
5.2.2.1.199 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.22.1.1.9999 - RESERVA DECONTINGÊNCIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.22.1.1.9999.99 - Reserva de Contingência	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2- DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	98.132,16	98.132,16	0,00
5.2.2.1.201 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	98.132,16	98.132,16	0,00
5.22.1.2.0101 - CRÉDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	70.133,50	70.133,50	0,00
5.22.1.2.0101.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	29.813,50	29.813,50	0,00
5.2.21.2.01.0131.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.813,50	29.813,50	0,00
5.2.2.1.201.01.31.090.011- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	70.222,50	70.222,50	0,00
5.2.2.12.01.01.31090.01.001 - Vencimentos e Salários	0,00	47.390,00	47.390,00	0,00
5.2.2.12.01.01.31090.011.014- Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00
5.2.2.12.01.01.31090.011.021- Férias	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.12.01.01.31090.011.022- 13. Salário	0,00	2.782,50	2.782,50	0,00
5.2.2.12.01.01.31090.011.023- Férias- Abono Pecuniário	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.12.01.01.31090.011.024- Férias - Abono Constitucional	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
5.2.2.12.01.01.31090.011.029- Outras despesas com Pessoal	0,00	30,00	30,00	0,00
5.2.2.1.201.01.31.090.013- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	38.343,00	38.343,00	0,00
5.2.2.12.01.01.31090.03.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	38.043,00	38.043,00	0,00
5.2.2.12.01.01.31090.03.008 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	300,00	300,00	0,00
5.2.2.12.01.01.31090.013.007- FGTS	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 17/38

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
52.2.1.201.01.31090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.248,00	21.248,00	0,00
52.2.12.01.01.31090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
52.2.12.01.01.31090.016.003- UNIFORME	0,00	800,00	800,00	0,00
52.2.12.01.01.31090.016.004- Horas Extras	0,00	2.448,00	2.448,00	0,00
52.2.12.01.01.31090.016.005 - Vag Transporte e/ Salários	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.22.1.2.0101.33- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.320,00	60.320,00	0,00
52.21.2.01.0133.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.320,00	60.320,00	0,00
52.2.1.201.0133.090.014- DIÁRIAS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
52.2.12.01.01.33090.014.001- Diária de Servidores	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
52.2.12.01.01.33090.014.003- Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
52.2.12.01.01.33090.014.004- Diárias e Condições	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
52.2.1.201.01.33090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	27.320,00	27.320,00	0,00
52.2.12.01.01.33090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
52.2.12.01.01.33090.030.005- Gêneros Alimentícios	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
52.2.12.01.01.33090.030.016- Materia de Expediente	0,00	20.200,00	20.200,00	0,00
52.2.12.01.01.33090.030.017 - Suprimentos de Informática	0,00	15.280,00	15.280,00	0,00
52.2.12.01.01.33090.030.024- Materia (p/ Manutenção de Bens Móveis / Instalações	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
52.2.12.01.01.33090.030.025- Materia (p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
52.2.12.01.01.33090.030.026- Materia Gráfico e Impressão	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
52.2.12.01.01.33090.030.029- Materia para Maq., Aparelhos e Instrumentos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
52.2.12.01.01.33090.030.030- Materia para Comunicações	0,00	100,00	100,00	0,00
52.2.12.01.01.33090.030.036- Material paraManutenção de Veículos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
52.2.1.201.0133.090.032- MATERIAL, SEM O SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	50,00	50,00	0,00
52.2.12.01.01.33090.032.099- Outros Materiais de DistribuiçãoGratuita	0,00	50,00	50,00	0,00
52.2.1.201.0133.090.033- PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20,00	20,00	0,00
52.2.12.01.01.33090.033.001- Passagens Aéreas	0,00	20,00	20,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:18/38

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
52.2.1.201.0133.090.037- LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
52.2.12.01.01.33090.037.099- Outros Serviços Terceirizados	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
52.2.1.201.0133.090.039- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.640,00	23.640,00	0,00
52.2.12.01.01.33090.039.002- OUTROS SERVIÇOS- PESSOAS JURÍDICAS	0,00	80.030,00	80.030,00	0,00
5.22.1.2.0101.33.090039.002.001- Serviços deágua e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
5.22.1.2.0101.33.090039.002.002- Serviços Gráficos- Encadernação.	0,00	100,00	100,00	0,00
5.22.1.2.0101.33.090039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.22.1.2.0101.33.090039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
5.2.21.2.01.0133.090.039002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	100,00	100,00	0,00
5.2.21.2.01.0133.090.039002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.22.1.2.0101.33.090039.002.013- Seguro de Bens Móveis	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.22.1.2.0101.33.090039.002.015- Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.22.1.2.0101.33.090039.002.018- Seguros em Geral	0,00	200,00	200,00	0,00
5.22.1.2.0101.33.090039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
5.22.1.2.0101.33.090039.002.025- Serviços Bancários	0,00	66.630,00	66.630,00	0,00
5.22.1.2.0101.33.090039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	21.700,00	21.700,00	0,00
5.22.1.2.0101.33.090039.002.029- Festividade e Homenagens	0,00	50,00	50,00	0,00
5.22.1.2.0101.33.090039.002.101- Serviços de Informática	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.22.1.2.0101.33.090039.002.102 - Jornal, Rádio e TV	0,00	50,00	50,00	0,00
52.2.12.01.01.33090.039.003 - Vigilância Eletrônica	0,00	4.610,00	4.610,00	0,00
52.2.12.01.01.33090.039.004- Serviço de Limpeza e Higienezação	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
52.2.12.01.01.33090.039.005- Intermediação de Estágios	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
52.2.1.201.0133.090.041- CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
52.2.12.01.01.33090.041.001- TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.22.1.2.0101.33.090041.001.001- Transferências para o COREN - Conta-Ré (1/4)	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:19/38



COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
52.2.1.201.0133.090.091- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
52.2.12.01.01.33090.091.001- Sentença / Decisão Judicial Não Trabalhista - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
52.2.1.201.0133.090.093- INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.650,00	16.650,00	0,00
52.2.12.01.01.33090.093.001- DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLURIANO E DESLOCAMENTOS	0,00	16.790,00	16.790,00	0,00
5.22.1.2.0101.33.090093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	72.200,00	72.200,00	0,00
5.22.1.2.0101.33.090093.001.002- Jorna e Gratificações e Conselheiros	0,00	12.590,00	12.590,00	0,00
52.2.12.01.01.33090.093.002- DEMONSTRATIVOS E RESTITUIÇÕES	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
5.22.1.2.0101.33.090093.002.002- Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
5.22.1.2.0102 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	217.998,66	217.998,66	0,00
5.22.1.2.0102.44 - INVESTIMENTOS	0,00	217.998,66	217.998,66	0,00
5.2.21.2.01.0244.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	217.998,66	217.998,66	0,00
52.2.1.201.0244.090.052- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	217.998,66	217.998,66	0,00
52.2.12.01.02.44090.052.004- Bens de Informática	0,00	48.672,82	48.672,82	0,00
52.2.12.01.02.44090.052.007 - Veículos	0,00	211.325,84	211.325,84	0,00
52.2.1.3- DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
52.2.1.301 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
52.2.1.399 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
53 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	19.825,75	10.451,50	174.374,250
53.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	19.825,75	0,00	179.600,000
53.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	19.825,75	0,00	179.600,000
53.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	19.825,75	0,00	179.600,000
53.1.7.1.01 -DESPESA CORRENTE	0,00	19.825,75	0,00	179.600,000
5.31.7.1.0133 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.825,75	0,00	179.600,000
5.31.7.1.0133.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.825,75	0,00	179.600,000
5.3.17.1.01.3390.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.825,75	0,00	179.600,000

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
53.1.7.101.3390.030.100- RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	79.600,00	0,00	79.600,00
53.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	5.225,75	10.451,50	5.225,75
53.21 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	5.225,75	5.225,75	0,00
53.21.1 - RP PROCESSADOS- INSCRITOS	0,00	5.225,75	5.225,75	0,00
53.21.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	5.225,75	5.225,75	0,00
5.32.1.1.0133 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.225,75	5.225,75	0,00
5.32.1.1.0133.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.225,75	5.225,75	0,00
5.32.1.1.01.3390.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.171,55	5.171,55	0,00
5.32.1.1.01.3390.030.022- Materiais Limpeza e Prod de Higienização	0,00	5.171,55	5.171,55	0,00
5.32.1.1.01.3390.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0,00	50,20	50,20	0,00
5.32.1.1.01.33.90039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	50,20	50,20	0,00
53.27 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.225,75	5.225,75
53.27.1 - RP PROCESSADOS- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	5.225,75	5.225,75
53.27.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	5.225,75	5.225,75
5.32.7.1.0133 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	5.225,75	5.225,75
5.32.7.1.0133.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.225,75	5.225,75
5.32.7.1.01.3390.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	5.171,55	5.171,55
5.32.7.1.01.3390.030.022- Materiais Limpeza e Prod de Higienização	0,00	0,00	5.171,55	5.171,55
5.32.7.1.01.3390.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	50,20	50,20
5.32.7.1.01.33.90039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	50,20	50,20
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	12.654.244,10	12.658.618,35	174.374,25
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	12.658.568,85	12.658.568,85	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.034.649,11	4.014.649,11	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.320.114,50	2.320.114,50	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.320.114,50	2.320.114,50	0,00
6.2.1.1.102 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.940.232,69	1.940.232,69	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:21/38

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.21.1.1.0303 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.940.232,69	1.940.232,69	0,00
6.21.1.1.0303.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.912.408,38	1.912.408,38	0,00
6.2.11.1.02.0301.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.320.280,12	1.320.280,12	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001- Enfermeiro	0,00	995.000,00	995.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01001.002 - Técnico	0,00	37.638,38	37.638,38	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01001.003 - Auxiliar	0,00	35.627,19	35.627,19	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01001.009 - Muta e Juros a)Anuidades do Exercício - PF	0,00	71.014,55	71.014,55	0,00
6.2.11.1.02.0301.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	52.128,24	52.128,24	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores- PF - Principal	0,00	395.000,00	395.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01002.002 - Muta e Juros a)Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	48.669,65	48.669,65	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003- Dívida Ativa- Pessoa Física - Principal	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01002.004 - Muta e Juros a)Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	48.458,59	48.458,59	0,00
6.21.1.1.0303.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.824,33	27.824,33	0,00
6.2.11.1.02.0302.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.673,08	2.673,08	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.673,08	2.673,08	0,00
6.2.11.1.02.0302.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	25.151,25	25.151,25	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02002.004 - Muta e Juros a) Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	25.151,25	25.151,25	0,00
6.2.1.1.103 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.21.1.1.0302 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.21.1.1.0302.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.0202.002 - Juros e Correção de Poupança	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.1.1.106 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	53.619,95	53.619,95	0,00
6.21.1.1.0801 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	53.619,95	53.619,95	0,00
6.21.1.1.0801.01 - Taxa de Incrição - Pessoas Físicas	0,00	19.547,37	19.547,37	0,00
6.21.1.1.0801.02 - Expedição de Carteira	0,00	31.105,41	31.105,41	0,00
6.21.1.1.0801.06 - Expedição de Certidões	0,00	2.967,17	2.967,17	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:22/38

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
62.1.1.107 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	97.708,34	97.708,34	0,00
6.21.1.1.0701 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	97.708,34	97.708,34	0,00
6.21.1.1.0701.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	97.708,34	97.708,34	0,00
6.2.11.1.07.0101.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	97.708,34	97.708,34	0,00
62.1.1.107.01.01.001.001- Programa de Apoio Fortalecimento Institucional	0,00	97.708,34	97.708,34	0,00
62.1.1.109 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	30.553,52	30.553,52	0,00
6.2.1.11.09.02 - INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	30.553,52	30.553,52	0,00
6.2.1.1.1.0902.06 - Indenizações e Restituições de Auxílio Representação	0,00	6.992,00	6.992,00	0,00
6.2.1.1.1.0902.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.561,52	3.561,52	0,00
62.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.694.534,61	1.694.534,61	0,00
6.2.12.1 - RECEITAS CORRENTES	0,00	1.694.534,61	1.694.534,61	0,00
6.2.1.2.102 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.314.677,39	1.314.677,39	0,00
6.2.1.2.1.0203 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.314.677,39	1.314.677,39	0,00
6.2.1.2.1.0203.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.286.853,06	1.286.853,06	0,00
6.2.12.1.02.0301.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	89.081,39	89.081,39	0,00
6.2.1.2.102.03.01.001.001- Enfermeiro	0,00	42.801,27	42.801,27	0,00
6.2.1.2.102.03.01001.002 - Técnico	0,00	37.638,38	37.638,38	0,00
6.2.1.2.102.03.01001.003 - Auxiliar	0,00	35.627,19	35.627,19	0,00
6.2.1.2.102.03.01001.009 - Muta e Juros e/Anuidades do Exercício - PF	0,00	71.014,55	71.014,55	0,00
6.2.12.1.02.0301.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	498.771,67	498.771,67	0,00
6.2.1.2.102.03.01002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	394.467,34	394.467,34	0,00
6.2.1.2.102.03.01002.002 - Muta e Juros e/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	48.669,65	48.669,65	0,00
6.2.1.2.102.03.01.002.003- Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	87.176,09	87.176,09	0,00
6.2.1.2.102.03.01002.004 - Muta e Juros e/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	48.458,59	48.458,59	0,00
6.2.1.2.1.0203.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.824,33	27.824,33	0,00
6.2.12.1.02.0302.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.673,08	2.673,08	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 23/38

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.102.03.02001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.673,08	2.673,08	0,00
6.2.12.1.02.0302.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	25.151,25	25.151,25	0,00
6.2.1.2.102.03.02002.004 - Muta e Juros e/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	25.151,25	25.151,25	0,00
6.2.1.2.103 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	17.975,41	17.975,41	0,00
6.2.1.2.1.0302 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	17.975,41	17.975,41	0,00
6.2.1.2.1.0302.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	17.975,41	17.975,41	0,00
6.2.12.1.03.0202.002 - Juros e Correção de Poupança	0,00	17.975,41	17.975,41	0,00
6.2.1.2.106 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	23.619,95	23.619,95	0,00
6.2.1.2.1.0601 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	23.619,95	23.619,95	0,00
6.2.1.2.1.0601.01 - Taxa de Incrição - Pessoa Física	0,00	119.547,37	119.547,37	0,00
6.2.1.2.1.0601.02 - Expedição de Carteira	0,00	31.105,41	31.105,41	0,00
6.2.1.2.1.0601.06 - Expedição de Certiões	0,00	2.967,17	2.967,17	0,00
6.2.1.2.107 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	97.708,34	97.708,34	0,00
6.2.1.2.1.0701 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	97.708,34	97.708,34	0,00
6.2.1.2.1.0701.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	97.708,34	97.708,34	0,00
6.2.12.1.07.0101.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	97.708,34	97.708,34	0,00
62.1.2.107.01.01.001.001- Programa de Apoio Fortalecimento Institucional	0,00	97.708,34	97.708,34	0,00
62.1.2.109 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	30.553,52	30.553,52	0,00
6.2.1.21.09.02 - INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	30.553,52	30.553,52	0,00
6.2.1.2.1.0902.06 - Indenizações e Restituições de Auxílio Representação	0,00	6.992,00	6.992,00	0,00
6.2.1.2.1.0902.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.561,52	3.561,52	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	8.603.917,74	8.603.917,74	0,00
6.2.21 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	8.603.917,74	8.603.917,74	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.342.770,82	3.342.770,82	0,00
6.2.2.1.101 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.841.672,16	2.841.672,16	0,00
6.22.1.1.0131 - PESSOAL E INCARGOS SOCIAIS	0,00	68.310,39	68.310,39	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 24/38

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.22.1.1.0131.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.310,39	68.310,39	0,00
6.2.21.1.01.3190.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	47.708,33	47.708,31	0,00
6.2.2.1.101.31.90011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	37.097,97	37.097,97	0,00
6.2.2.1.101.31.90.011.014- Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	33.549,64	33.549,64	0,00
6.2.2.1.101.31.90.011.021- Pênia	0,00	31.267,33	31.267,33	0,00
6.2.2.1.101.31.90.011.022- 13. Salário	0,00	27.801,15	27.801,15	0,00
6.2.2.1.101.31.90.011.023- Pênia- Abono Pecuniário	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.101.31.90.011.024- Pênia- Abono Constitucional	0,00	30.392,24	30.392,24	0,00
6.2.2.1.101.31.90.011.029- Outras despesas com Pessoal	0,00	300,00	300,00	0,00
6.2.21.1.01.3190.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	16.954,06	16.954,06	0,00
6.2.2.1.101.31.90013.001 - Contribuição Previdenciária - INSS	0,00	136.989,77	136.989,77	0,00
6.2.2.1.101.31.90013.006 - Contribuição para o PS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.772,11	3.772,11	0,00
6.2.2.1.101.31.90.013.007- FGTS	0,00	29.192,18	29.192,18	0,00
6.2.21.1.01.3190.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	60.648,00	60.648,00	0,00
6.2.2.1.101.31.90016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
6.2.2.1.101.31.90.016.003- UNIFORME	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.101.31.90.016.004- Horas Extras	0,00	5.448,00	5.448,00	0,00
6.2.2.1.101.31.90016.005 - Viagem Transporte e Salários	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.22.1.1.0133 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.143.361,77	2.143.361,77	0,00
6.22.1.1.0133.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.143.361,77	2.143.361,77	0,00
6.2.21.1.01.3390.014 - DIÁRIAS	0,00	21.006,40	21.006,40	0,00
6.2.2.1.101.33.90.014.001- Diária de Servidores	0,00	45.988,80	45.988,80	0,00
6.2.2.1.101.33.90.014.003- Diária - Colaboradores Eventuais	0,00	12.401,60	12.401,60	0,00
6.2.2.1.101.33.90.014.004- Diária e Conselheiros	0,00	62.616,00	62.616,00	0,00
6.2.21.1.01.3390.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.692,21	20.692,21	0,00
6.2.2.1.101.33.90030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.967,11	20.967,11	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 25/28

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.101.33.90.030.006- Gêneros Alimentícios	0,00	5.756,91	5.756,91	0,00
6.2.2.1.101.33.90.030.016- Material de Expediente	0,00	45.100,00	45.100,00	0,00
6.2.2.1.101.33.90030.017 - Suprimentos de Informática	0,00	40.560,00	40.560,00	0,00
6.2.2.1.101.33.90.030.024- Material (p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
6.2.2.1.101.33.90.030.025- Material (p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	15.608,19	15.608,19	0,00
6.2.2.1.101.33.90.030.026- Material Gráfico e Impressão	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.101.33.90.030.029- Material (para Maq., Aparelhos e Instrumentos	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.101.33.90.030.030- Material para Comunicações	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.101.33.90.030.030- Material para Manutenção de Veículos	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.21.1.01.3390.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.101.33.90.032.099- Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.21.1.01.3390.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.2.1.101.33.90.033.001- Passagem Aérea	0,00	400,00	400,00	0,00
6.2.21.1.01.3390.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.2.1.101.33.90.037.099- Outros Serviços Terceirizados	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
6.2.21.1.01.3390.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0,00	38.556,91	38.556,91	0,00
6.2.2.1.101.33.90.039.002- DEMAIS SERVIÇOS- PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.394,91	42.394,91	0,00
6.2.2.11.01.33.90039.002.001- Serviços de água e Saneamento, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	51.412,47	51.412,47	0,00
6.2.2.11.01.33.90039.002.002- Serviços Gráficos e Encadernação	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.11.01.33.90039.002.003- Correspondência e Cobrança	0,00	35.176,15	35.176,15	0,00
6.2.2.11.01.33.90039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.065,46	17.065,46	0,00
6.22.1.1.0133.90.039002.004.001 - Divulgações Diversas	0,00	200,00	200,00	0,00
6.22.1.1.0133.90.039002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	16.865,46	16.865,46	0,00
6.2.2.11.01.33.90039.002.013 - Seguro de Bens Móveis	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.11.01.33.90039.002.015- Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.11.01.33.90039.002.018- Seguros em Geral	0,00	400,00	400,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 26/28

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
62.2.11.01.33.90039.002.024 - Telefone Móvel e Fixo	0,00	11.300,00	11.300,00	0,00
62.2.11.01.33.90039.002.025- Serviços Bancários	0,00	30.630,00	30.630,00	0,00
62.2.11.01.33.90039.002.026 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpos e Reuniões	0,00	46.449,05	46.449,05	0,00
62.2.11.01.33.90039.002.029- Festividade e Homenagens	0,00	300,00	300,00	0,00
62.2.11.01.33.90039.002.101- Serviços de Informática	0,00	28.561,78	28.561,78	0,00
62.2.11.01.33.90039.002.102 - Jornal, Rádio e Tv	0,00	300,00	300,00	0,00
62.2.1.101.33.90039.003 - Vigilância Eletrônica	0,00	28.810,00	28.810,00	0,00
62.2.1.101.3390.039.004- Serviços de Limpeza e Higieneização	0,00	60.352,00	60.352,00	0,00
62.2.1.101.3390.039.005- Intermediação de Negócios	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
62.21.1.01.3390.041- CONTRIBUIÇÕES	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
62.2.1.101.3390.041.001- TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
62.2.1.101.33.90041.001.001- Transferência para COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	87.000,00	87.000,00	0,00
62.21.1.01.3390.091- SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
62.2.1.101.3390.091.001- Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhadas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
62.21.1.01.3390.093- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	32.706,25	32.706,25	0,00
62.2.1.101.3390.093.001- DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, RENOVAÇÃO DE LICENCIAMENTOS	0,00	26.607,00	26.607,00	0,00
62.2.11.01.33.90093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	22.730,00	22.730,00	0,00
62.2.11.01.33.90093.001.002- Jantares e Gratificações e Conselheiros	0,00	73.877,00	73.877,00	0,00
62.2.1.101.3390.093.002- DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	16.099,25	16.099,25	0,00
62.2.11.01.33.90093.002.002- Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	13.599,25	13.599,25	0,00
62.2.11.01.33.90093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício e Anterior	0,00	300,00	300,00	0,00
62.2.11.01.33.90093.002.099- Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
62.2.1.102 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	41.098,66	41.098,66	0,00
6.22.1.1.0244 - INVESTIMENTOS	0,00	41.098,66	41.098,66	0,00
6.22.1.1.0244.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.098,66	41.098,66	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 27/28

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
62.21.1.02.4490.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.098,66	41.098,66	0,00
62.2.1.102.44.90.052.004- Bens de Informática	0,00	86.272,82	86.272,82	0,00
62.2.1.102.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
62.2.1.102.44.90.052.007 - Veículos	0,00	36.825,84	36.825,84	0,00
62.2.1.199 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.22.1.1.9999 - RESERVA DECONTINGÊNCIA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.22.1.1.9999.99- Reserva de Contingência	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
62.2.1.2- CREDITO INDISPONIVEL	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
62.21.2.01- BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.22.1.2.0101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.22.1.2.0101.31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
62.21.2.01.0131.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
62.2.1.201.01.31.090.011- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
62.2.12.01.01.31090.01.001 - Vencimentos e Salários	0,00	24.500,00	24.500,00	0,00
6.22.1.2.0101.33- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
62.21.2.01.0133.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
62.2.1.201.01.33.090.041- CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
62.2.12.01.01.33090.041.001- TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
6.22.1.2.0101.33.090041.001.001- Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
62.21.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	461.148,92	461.148,92	0,00
62.2.1.301 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.656.915,64	1.656.915,64	0,00
6.22.1.3.0101 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.473.815,64	1.473.815,64	0,00
6.22.1.3.0101.31- PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.387,48	51.387,48	0,00
62.21.3.01.0131.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.387,48	51.387,48	0,00
62.2.1.301.01.31.090.011- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS- PESSOAL CIVIL	0,00	38.688,87	38.688,87	0,00
62.2.13.01.01.31090.01.001 - Vencimentos e Salários	0,00	29.905,83	29.905,83	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 28/28

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.13.01.01.31090.011.014- Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.949,64	25.949,64	0,00
6.2.2.13.01.01.31090.011.021- Pênia	0,00	18.875,24	18.875,24	0,00
6.2.2.13.01.01.31090.011.022- 13. Salário	0,00	25.018,65	25.018,65	0,00
6.2.2.13.01.01.31090.011.023- Pênia- Abono Pecuniário	0,00	2.428,56	2.428,56	0,00
6.2.2.13.01.01.31090.011.024- Pênia- Abono Constitucional	0,00	6.510,95	6.510,95	0,00
6.2.2.1.301.01.31.090.013- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.609,70	31.609,70	0,00
6.2.2.13.01.01.31090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	10.946,77	10.946,77	0,00
6.2.2.13.01.01.31090.013.006 - Contribuição para o PS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.670,75	3.670,75	0,00
6.2.2.13.01.01.31090.013.007- FGTS	0,00	26.992,18	26.992,18	0,00
6.2.2.1.301.01.31090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.088,91	21.088,91	0,00
6.2.2.13.01.01.31090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	14.557,64	14.557,64	0,00
6.2.2.13.01.01.31090.016.003- UNIFORME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.13.01.01.31090.016.004- Passagens	0,00	351,35	351,35	0,00
6.2.2.13.01.01.31090.016.005 - Vale Transporte e/ Salários	0,00	4.379,92	4.379,92	0,00
6.2.2.1.3.0101.33- OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	62.428,16	62.428,16	0,00
6.2.2.1.3.01.0133.090- APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	62.428,16	62.428,16	0,00
6.2.2.1.301.01.33.090.014- DIÁRIAS	0,00	16.006,40	16.006,40	0,00
6.2.2.13.01.01.33090.014.001- Diárias de Servidores	0,00	30.988,80	30.988,80	0,00
6.2.2.13.01.01.33090.014.003- Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.401,60	7.401,60	0,00
6.2.2.13.01.01.33090.014.004- Diárias e Conselheiros	0,00	30.616,00	30.616,00	0,00
6.2.2.1.301.01.33090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	10.729,21	10.729,21	0,00
6.2.2.13.01.01.33090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.967,11	16.967,11	0,00
6.2.2.13.01.01.33090.030.006- Gêneros Alimentícios	0,00	4.506,91	4.506,91	0,00
6.2.2.13.01.01.33090.030.016- Materiais Expediente	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
6.2.2.13.01.01.33090.030.017 - Suprimentos de Informática	0,00	25.280,00	25.280,00	0,00
6.2.2.13.01.01.33090.030.024- Materiais/ Manutenção de Bens Móveis / Instalações	0,00	3.467,00	3.467,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:29/38

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.13.01.01.33090.030.025- Materiais/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	8.608,19	8.608,19	0,00
6.2.2.1.301.01.33.090.039- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.526,80	21.526,80	0,00
6.2.2.13.01.01.33090.039.002- DEMIAS SERVIÇOS- PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.725,18	16.725,18	0,00
6.2.2.1.3.0101.33.090039.002.001- Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros	0,00	36.012,47	36.012,47	0,00
6.2.2.1.3.0101.33.090039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.176,15	13.176,15	0,00
6.2.2.1.3.0101.33.090039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.365,46	11.365,46	0,00
6.2.2.1.3.01.0133.090.039002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	11.365,46	11.365,46	0,00
6.2.2.1.3.0101.33.090039.002.013- Seguro de Bens Móveis	0,00	3.493,12	3.493,12	0,00
6.2.2.1.3.0101.33.090039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.441,64	4.441,64	0,00
6.2.2.1.3.0101.33.090039.002.025- Serviços Bancários	0,00	22.219,63	22.219,63	0,00
6.2.2.1.3.0101.33.090039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	5.454,93	5.454,93	0,00
6.2.2.1.3.0101.33.090039.002.101- Serviços de Informática	0,00	20.561,78	20.561,78	0,00
6.2.2.13.01.01.33090.039.003 - Vigilância Eletrônica	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
6.2.2.13.01.01.33090.039.004- Serviços de Limpeza e Higieneização	0,00	61.269,62	61.269,62	0,00
6.2.2.13.01.01.33090.039.005- Intermediação de Estágios	0,00	19.332,00	19.332,00	0,00
6.2.2.1.301.01.33.090.041- CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.13.01.01.33090.041.001- TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.0101.33.090041.001.001- Transferências para o COREN - Conta-Reta (1/4)	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.301.01.33.090.093- INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0,00	22.165,75	22.165,75	0,00
6.2.2.13.01.01.33090.093.001- DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLANEJAMENTO E OBRAS/COMENTOS	0,00	21.465,00	21.465,00	0,00
6.2.2.1.3.0101.33.090093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	30.530,00	30.530,00	0,00
6.2.2.1.3.0101.33.090093.001.002- Jantares e Gratificações e Conselheiros	0,00	60.935,00	60.935,00	0,00
6.2.2.13.01.01.33090.093.002- DEHASINDENIZações E RESTITUIÇÕES	0,00	10.700,75	10.700,75	0,00
6.2.2.1.3.0101.33.090093.002.002- Taxas e Emolumentos - Causas Judiciais	0,00	8.739,25	8.739,25	0,00
6.2.2.1.3.0101.33.090093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Banco e Anterior	0,00	468,63	468,63	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:30/38

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.22.1.3.0101.33.090093.002.099- Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.492,87	1.492,87	0,00
6.22.1.3.0102 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
6.22.1.3.0102.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
6.2.21.3.01.0264.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
6.2.2.1.301.0244.090.052- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.100,00	23.100,00	0,00
6.2.2.13.01.02.44090.052.004- Bens de Informática	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00
6.2.2.13.01.02.44090.052.007 - Veículos	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
6.2.2.1.303 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	157.315,64	157.315,64	0,00
6.22.1.3.0301 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1473.815,64	1473.815,64	0,00
6.22.1.3.0301.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.387,48	51.387,48	0,00
6.2.21.3.03.0131.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.387,48	51.387,48	0,00
6.2.2.1.303.0131.090.011- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	38.688,87	38.688,87	0,00
6.2.2.13.03.01.31090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	279.905,83	279.905,83	0,00
6.2.2.13.03.01.31090.011.014- Gratificação Por Exercício de Cargo e Funções	0,00	25.949,64	25.949,64	0,00
6.2.2.13.03.01.31090.011.021- Férias	0,00	38.875,24	38.875,24	0,00
6.2.2.13.03.01.31090.011.023- 13. Salário	0,00	25.018,65	25.018,65	0,00
6.2.2.13.03.01.31090.011.023- Férias- Abono Pecuniário	0,00	2.428,56	2.428,56	0,00
6.2.2.13.03.01.31090.011.024- Férias - Abono Constitucional	0,00	6.510,95	6.510,95	0,00
6.2.2.1.303.0131.090.013- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	31.699,70	31.699,70	0,00
6.2.2.13.03.01.31090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	30.946,77	30.946,77	0,00
6.2.2.13.03.01.31090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.670,75	3.670,75	0,00
6.2.2.13.03.01.31090.013.007- FGTS	0,00	26.992,18	26.992,18	0,00
6.2.2.1.303.01.31090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	21.088,91	21.088,91	0,00
6.2.2.13.03.01.31090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	34.557,64	34.557,64	0,00
6.2.2.13.03.01.31090.016.003- UNIFORME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.13.03.01.31090.016.004- Horas Extras	0,00	351,35	351,35	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:31/38

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.13.03.01.31090.016.005 - Vale Transporte e/ Salários	0,00	4.379,92	4.379,92	0,00
6.22.1.3.0301.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	82.428,16	82.428,16	0,00
6.2.21.3.03.0133.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	82.428,16	82.428,16	0,00
6.2.2.1.303.0133.090.014- DIÁRIAS	0,00	35.006,40	35.006,40	0,00
6.2.2.13.03.01.33090.014.001- Diárias de Servidores	0,00	30.988,80	30.988,80	0,00
6.2.2.13.03.01.33090.014.003- Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	7.401,60	7.401,60	0,00
6.2.2.13.03.01.33090.014.004- Diárias e Consórcios	0,00	30.616,00	30.616,00	0,00
6.2.2.1.303.01.33090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	85.729,21	85.729,21	0,00
6.2.2.13.03.01.33090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	35.967,11	35.967,11	0,00
6.2.2.13.03.01.33090.030.006- Gêneros Alimentícios	0,00	4.506,91	4.506,91	0,00
6.2.2.13.03.01.33090.030.016- Material de Expediente	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
6.2.2.13.03.01.33090.030.017 - Suprimentos de Informática	0,00	25.280,00	25.280,00	0,00
6.2.2.13.03.01.33090.030.024- Materia (p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	3.467,00	3.467,00	0,00
6.2.2.13.03.01.33090.030.025- Materia (p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	8.608,19	8.608,19	0,00
6.2.2.1.303.0133.090.039- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.526,80	21.526,80	0,00
6.2.2.13.03.01.33090.039.002- DEMAIS SERVIÇOS- PESSOAS JURÍDICAS	0,00	16.725,18	16.725,18	0,00
6.2.2.1.3.0301.33.090039.002.001- Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.012,47	35.012,47	0,00
6.2.2.1.3.0301.33.090039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.176,15	13.176,15	0,00
6.22.1.3.0301.33.090039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.365,46	11.365,46	0,00
6.2.2.1.3.03.0133.090.039002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	11.365,46	11.365,46	0,00
6.22.1.3.0301.33.090039.002.013- Seguro de Bens Móveis	0,00	3.493,12	3.493,12	0,00
6.22.1.3.0301.33.090039.002.024 - Telefone Móvel Pré Pago	0,00	4.441,64	4.441,64	0,00
6.22.1.3.0301.33.090039.002.025- Serviços Bancários	0,00	22.219,63	22.219,63	0,00
6.22.1.3.0301.33.090039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.454,93	5.454,93	0,00
6.22.1.3.0301.33.090039.002.101- Serviço de Informática	0,00	20.561,78	20.561,78	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:32/38

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.13.03.01.33090.039.003 - Vigilância Eletrônica	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
6.2.2.13.03.01.33090.039.004- Serviço de Limpeza e Higieneização	0,00	61.269,62	61.269,62	0,00
6.2.2.13.03.01.33090.039.005- Intermediação de Etapas	0,00	39.332,00	39.332,00	0,00
6.2.2.1.303.0133.090.041- CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.13.03.01.33090.041.001- TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.0301.33.090041.001.001- Transferência para o COREN - Conta-Resta (1/4)	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.303.0133.090.093- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.165,75	22.165,75	0,00
6.2.2.13.03.01.33090.093.001- DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLANEJAMENTO E DESLOCAMENTOS	0,00	21.465,00	21.465,00	0,00
6.2.2.1.3.0301.33.090093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	30.530,00	30.530,00	0,00
6.2.2.1.3.0301.33.090093.001.002- Jantares e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.935,00	60.935,00	0,00
6.2.2.13.03.01.33090.093.002- DESANUENZIAMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	10.700,75	10.700,75	0,00
6.2.2.1.3.0301.33.090093.002.002- Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.739,25	8.739,25	0,00
6.2.2.1.3.0301.33.090093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício e Anteriores	0,00	468,63	468,63	0,00
6.2.2.1.3.0301.33.090093.002.009- Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.492,87	1.492,87	0,00
6.2.2.1.3.0302 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
6.2.2.1.3.0302.44 - INVESTIMENTOS	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
6.2.21.3.03.0244.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
6.2.2.1.303.0244.090.053- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
6.2.2.13.03.02.44090.052.007 - Veículos	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
6.2.2.1.304 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.517.315,64	1.517.315,64	0,00
6.2.2.1.3.0401 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO- DESPESA CORRENTE	0,00	1.473.815,64	1.473.815,64	0,00
6.2.2.1.3.0401.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	51.387,48	51.387,48	0,00
6.2.21.3.04.0131.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.387,48	51.387,48	0,00
6.2.2.1.304.0131.090.011- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	38.688,87	38.688,87	0,00
6.2.2.13.04.01.31090.01.001 - Vencimentos e Salários	0,00	29.905,83	29.905,83	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:33/38

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.13.04.01.31090.011.014- Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	25.949,64	25.949,64	0,00
6.2.2.13.04.01.31090.011.021- Pênia	0,00	28.875,24	28.875,24	0,00
6.2.2.13.04.01.31090.011.022- 13. Salário	0,00	25.018,65	25.018,65	0,00
6.2.2.13.04.01.31090.011.023- Pênia- Abono Pecuniário	0,00	2.428,56	2.428,56	0,00
6.2.2.13.04.01.31090.011.024- Pênia- Abono Constitucional	0,00	6.510,95	6.510,95	0,00
6.2.2.1.304.0131.090.013- OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	21.609,70	21.609,70	0,00
6.2.2.13.04.01.31090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	20.946,77	20.946,77	0,00
6.2.2.1.3.0401.31.090013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.670,75	3.670,75	0,00
6.2.2.13.04.01.31090.013.007- FGTS	0,00	26.992,18	26.992,18	0,00
6.2.2.1.304.01.31090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS- PESSOAL CIVIL - ROPS	0,00	21.088,91	21.088,91	0,00
6.2.2.13.04.01.31090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	34.557,64	34.557,64	0,00
6.2.2.13.04.01.31090.016.003- UNIFORME	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.13.04.01.31090.016.004- Horas Extras	0,00	351,35	351,35	0,00
6.2.2.13.04.01.31090.016.005 - Vale Transporte a/ Salários	0,00	4.379,92	4.379,92	0,00
6.2.2.1.3.0401.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	92.428,16	92.428,16	0,00
6.2.21.3.04.0133.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	92.428,16	92.428,16	0,00
6.2.2.1.304.0133.090.014- DIÁRIAS	0,00	66.006,40	66.006,40	0,00
6.2.2.13.04.01.33090.014.001- Diária de Servidores	0,00	30.988,80	30.988,80	0,00
6.2.2.13.04.01.33090.014.003- Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	7.401,60	7.401,60	0,00
6.2.2.13.04.01.33090.014.004- Diárias a Conselheiros	0,00	30.616,00	30.616,00	0,00
6.2.2.1.304.01.33090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	66.729,21	66.729,21	0,00
6.2.2.13.04.01.33090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	36.967,11	36.967,11	0,00
6.2.2.13.04.01.33090.030.006- Gêneros Alimentícios	0,00	4.506,91	4.506,91	0,00
6.2.2.13.04.01.33090.030.016- Materiais de Expediente	0,00	24.900,00	24.900,00	0,00
6.2.2.13.04.01.33090.030.017 - Suprimentos de Informática	0,00	25.280,00	25.280,00	0,00
6.2.2.13.04.01.33090.030.024- Materiais/ Manutenção de Bens Móveis / Instalações	0,00	3.467,00	3.467,00	0,00

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:34/38

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.13.04.01.33090.030.025- Materia(s) Manutenção de Bens Móveis	0,00	8.608,19	8.608,19	0,00
62.2.1.304.01.33.090.039- OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.538,80	21.538,80	0,00
6.2.2.13.04.01.33090.039.002- DEMAIS SERVIÇOS- PESSOAS JURÍDICAS	0,00	18.725,18	18.725,18	0,00
6.2.2.13.04.01.33.090039.002.001- Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.012,47	35.012,47	0,00
6.2.2.1.3.0401.33.090039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.176,15	13.176,15	0,00
6.2.2.1.3.0401.33.090039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	11.365,46	11.365,46	0,00
6.2.21.3.04.0133.090.039002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	11.365,46	11.365,46	0,00
6.2.2.1.3.0401.33.090039.002.013- Seguro de Bens Móveis	0,00	3.493,12	3.493,12	0,00
6.2.2.1.3.0401.33.090039.002.024 - Telefonia Móvel Fixa	0,00	4.441,64	4.441,64	0,00
6.2.2.1.3.0401.33.090039.002.025- Serviços Bancários	0,00	22.219,63	22.219,63	0,00
6.2.2.13.04.01.33.090039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.454,93	5.454,93	0,00
6.2.2.1.3.0401.33.090039.002.101- Serviços de Informática	0,00	20.561,78	20.561,78	0,00
6.2.2.13.04.01.33090.039.003 - Vigilância Eletrônica	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00
6.2.2.13.04.01.33090.039.004- Serviços de Limpeza e Higienezação	0,00	61.269,62	61.269,62	0,00
6.2.2.13.04.01.33090.039.005- Intermediação de Seguros	0,00	19.332,00	19.332,00	0,00
62.2.1.304.01.33.090.041- CONTRIBUIÇÕES	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.13.04.01.33090.041.001- TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.13.04.01.33.090041.001.001- Transferência para o COREN- Cota-Renta (1/H)	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
62.2.1.304.01.33.090.093- INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	22.165,75	22.165,75	0,00
6.2.2.13.04.01.33090.093.001- DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAIMENTOS	0,00	21.465,00	21.465,00	0,00
6.2.2.1.3.0401.33.090093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.530,00	10.530,00	0,00
6.2.2.1.3.0401.33.090093.001.002- Jantares e Gratificações e Conselhos	0,00	60.935,00	60.935,00	0,00
62.2.13.04.01.33090.093.003- DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.700,75	10.700,75	0,00
6.2.2.13.04.01.33.090093.003.002- Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.739,25	8.739,25	0,00
6.2.2.13.04.01.33.090093.003.003 - Ressarcimento de Anuidades do Bancário e Anteriores	0,00	468,63	468,63	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página 35/38

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.0401.33.090093.002.099- Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.492,87	1.492,87	0,00
6.2.2.1.3.0402 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO- DESPESA CAPITAL	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
6.2.2.1.3.0402.44 - INVESTIMENTOS	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
6.2.21.3.04.0244.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
6.2.2.1.304.02.44.090.052- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
6.2.2.13.04.02.44090.052.007 - Veículos	0,00	48.500,00	48.500,00	0,00
62.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.2.2.1.3.0502 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.2.2.1.3.0502.44 - INVESTIMENTOS	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.2.21.3.05.0244.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.2.2.1.305.02.44.090.052- EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.2.2.13.05.02.44090.052.004- Bens de Informática	0,00	37.600,00	37.600,00	0,00
6.2.2.13.05.02.44090.052.007 - Veículos	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
63 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	15.677,25	160.051,90	174.374,25C
63.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	179.600,00	179.600,00C
63.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	179.600,00	179.600,00C
63.1.7.1- RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	179.600,00	179.600,00C
63.1.7.1.01 -DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	179.600,00	179.600,00C
6.31.7.1.0133 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	179.600,00	179.600,00C
6.31.7.1.0133.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	179.600,00	179.600,00C
6.3.17.1.01.3390.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	179.600,00	179.600,00C
6.3.17.1.01.3390.030.100- RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	179.600,00	179.600,00C
63.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	15.677,25	10.451,90	5225,75D
6.3.21 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.225,75	5.225,75	0,00
6.3.2.1.1- RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	5.225,75	5.225,75	0,00
6.3.2.1.1.01 -DESPESA CORRENTE	0,00	5.225,75	5.225,75	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página 36/38

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.32.1.1.0133 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.225,75	5.225,75	0,00
6.32.1.1.0133.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.225,75	5.225,75	0,00
6.3.21.1.01.3390.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.171,55	5.171,55	0,00
6.3.2.1.101.3390.030.022- Material Limpeza e Prod.de Higienização	0,00	5.171,55	5.171,55	0,00
6.3.21.1.01.3390.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0,00	59,20	59,20	0,00
6.3.2.1.101.33.90039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59,20	59,20	0,00
6.3.22 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.225,75	5.225,75	0,00
6.3.2.2.1- RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	5.225,75	5.225,75	0,00
6.3.2.2.1.01 -DESPESA CORRENTE	0,00	5.225,75	5.225,75	0,00
6.32.2.1.0133 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.225,75	5.225,75	0,00
6.32.2.1.0133.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.225,75	5.225,75	0,00
6.3.22.1.01.3390.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.171,55	5.171,55	0,00
6.3.2.2.101.3390.030.022- Material Limpeza e Prod.de Higienização	0,00	5.171,55	5.171,55	0,00
6.3.22.1.01.3390.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0,00	59,20	59,20	0,00
6.3.2.2.101.33.90039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59,20	59,20	0,00
6.3.27 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO EXERCÍCIO	0,00	5.225,75	0,00	5.225,75
6.3.27.1 - RP PROCESSADOS- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	5.225,75	0,00	5.225,75
6.3.2.7.1.01 -DESPESA CORRENTE	0,00	5.225,75	0,00	5.225,75
6.32.7.1.0133 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	5.225,75	0,00	5.225,75
6.32.7.1.0133.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.225,75	0,00	5.225,75
6.3.27.1.01.3390.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	5.171,55	0,00	5.171,55
6.3.2.7.101.3390.030.022- Material Limpeza e Prod.de Higienização	0,00	5.171,55	0,00	5.171,55
6.3.27.1.01.3390.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS- PESSOA JURÍDICA	0,00	59,20	0,00	59,20
6.3.2.7.101.33.90039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59,20	0,00	59,20

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página: 37/38

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

TOTAIS	0,00	29.926.542,85	29.926.542,35	0,500
--------	------	---------------	---------------	-------

R\$ Branco-AC, 31 de dezembro de 2019

 Márcio Raleque A.L. Verde
 Presidente
 Coren- Ac 85068
 573149.502-53

 Andréa Suelly S de Andrade
 Tesoureira
 Coren -Ac263.049
 434907.782-00

 Elvira Barahuna
 Contadora
 CRC/AC/OP 001619/O-8
 360283.042-04

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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.694.534,61	Despesa Orçamentária	1.696.915,64
RECEITA REALIZADA	1.694.534,61	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	179.600,00
RECEITAS CORRENTE	1.694.534,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.517.315,64
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.314.677,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.473.815,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.314.677,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	511.387,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.286.853,06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	962.428,16
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	808.081,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	43.500,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	478.771,67	INVESTIMENTOS	43.500,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.824,33		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.673,08		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	25.151,25		
RECEITAS PATRIMONIAIS	17.975,41		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	17.975,41		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	17.975,41		
RECEITAS DE SERVIÇOS	153.619,95		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	153.619,95		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.708,34		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	197.708,34		

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COPEN	197.708,34		
PLATEC - RESOLUÇÃO COPEN	197.708,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	10.553,52		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	10.553,52		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	236.748,96	Pagamentos Extraorçamentários	61.412,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	179.600,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.225,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.020,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	13.020,74
Outros Recebimentos Extraorçamentários	44.128,22	Outros Pagamentos Extraorçamentários	43.165,52
Saldo em espécie do Exercício Anterior	317.384,49	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	490.340,41
Caixa e Equivalente de Caixa	317.384,49	Caixa e Equivalente de Caixa	490.340,41
Depósitos, Rest. Vins Vinculados		Depósitos, Rest. Vins Vinculados	
Total:	2.248.668,06		2.248.668,06

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2019

 Mécio Raleigue A. L. Verde
 Presidente
 Coren- Ac 85068
 573.149.502-53

 Antônia Suelly S. de Andrade
 Tesoureira
 Coren- Ac 263.049
 434.907.782-00

 Elvira Barahuna
 Contadora
 CRC/ACNº 001619/O-8
 360.283.042-04

Impresso em: 17/03/2020 18:32

Página: 2/2

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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



Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.600.000,00	1.797.708,34	1.694.534,61	-103.173,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.462.000,00	1.462.000,00	1.314.677,39	-147.322,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.462.000,00	1.462.000,00	1.314.677,39	-147.322,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.462.000,00	1.462.000,00	1.286.853,06	-175.146,94
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	27.824,33	27.824,33
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00	18.000,00	17.975,41	-24,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.000,00	18.000,00	17.975,41	-24,59
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.000,00	18.000,00	17.975,41	-24,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	120.000,00	120.000,00	153.619,95	33.619,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	120.000,00	120.000,00	153.619,95	33.619,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	197.708,34	197.708,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	197.708,34	197.708,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COPEN	0,00	197.708,34	197.708,34	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	10.553,52	10.553,52
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	10.553,52	10.553,52
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.600.000,00	1.797.708,34	1.694.534,61	-103.173,73
DÉFICIT	0,00	0,00	2.381,03	2.381,03
TOTAL	1.600.000,00	1.797.708,34	1.696.915,64	-100.792,70

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Página:1/2

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.570.000,00	1.704.455,32	1.473.815,64	1.473.815,64	1.473.815,64	230.639,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.050,95	542.518,45	511.387,48	511.387,48	511.387,48	31.130,97
APLICAÇÕES DIRETAS	502.050,95	542.518,45	511.387,48	511.387,48	511.387,48	31.130,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.067.949,05	1.161.936,87	962.428,16	962.428,16	962.428,16	199.508,71
APLICAÇÕES DIRETAS	1.067.949,05	1.161.936,87	962.428,16	962.428,16	962.428,16	199.508,71
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	10.000,00	245.998,66	223.100,00	43.500,00	43.500,00	22.898,66
INVESTIMENTOS	10.000,00	245.998,66	223.100,00	43.500,00	43.500,00	22.898,66
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	245.998,66	223.100,00	43.500,00	43.500,00	22.898,66
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.600.000,00	1.970.453,98	1.696.915,64	1.517.315,64	1.517.315,64	273.538,34
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.600.000,00	1.970.453,98	1.696.915,64	1.517.315,64	1.517.315,64	273.538,34

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2019

 Márcio Raleigue A. L. Verde
 Presidente
 Coren- Ac 85068
 573.149.502-53

 Antônia Suelly S. de Andrade
 Tesoureira
 Coren- Ac 263.049
 434.907.782-00

 Elvira Barahuna
 Contadora
 CRC/AC/CP 001619/O-8
 360.283.042-04

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



Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2018 à 31/12/2018

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	513.930,87	0,00	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	490.340,41	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	23.590,46	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	309.805,26	0,00	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59	0,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	307.002,67	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	451.134,15	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	324.131,48	0,00	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	0,00	0,00

COREN/AC

 Período: 01/01/2019 a 31/12/2019
 Período Anterior: 01/01/2018 à 31/12/2018

				PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior
		Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00	0,00
		Demais Reservas		0,00	0,00
		Resultados Acumulados		823.735,63	659.374,04
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		823.735,63	659.374,04
TOTAL	823.736,13	0,00	TOTAL	823.735,63	659.374,04
ATIVO FINANCEIRO	490.340,41	320.187,08	PASSIVO FINANCEIRO	179.600,00	5.225,75
ATIVO PERMANENTE	333.395,72	344.412,71	PASSIVO PERMANENTE	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL				644.136,13	659.374,04

Compensações					
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos			Saldo do Atos Potenciais Passivos		
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Convidados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Convidadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro		
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	310.740,41	314.961,33

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2019

 Márcio Raléigue A. L. Verde
 Presidente
 Coren- Ac 85068
 573.149.502-53

 Antônia Sueli S. de Andrade
 Tesoureira
 Coren -Ac 263.049
 434.907.782-00

 Evire Barahuna
 Contadora
 CRC/ACNP 001619/0-8
 360.283.042-04

Impresso em: 17/03/2020 18:46

Página:2/2

 Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/AC

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


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	1.797.708,34	1.694.534,61	1.694.534,61	103.173,73
RECEITAS CORRENTE	1.797.708,34	1.694.534,61	1.694.534,61	103.173,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.462.000,00	1.314.677,39	1.314.677,39	147.322,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.462.000,00	1.314.677,39	1.314.677,39	147.322,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.462.000,00	1.286.853,06	1.286.853,06	175.146,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	997.000,00	808.081,39	808.081,39	188.918,61
Enfermeiro	945.000,00	402.801,27	402.801,27	542.198,73
Técnico	0,00	317.638,38	317.638,38	-317.638,38
Auxiliar	0,00	16.627,19	16.627,19	-16.627,19
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	52.000,00	71.014,55	71.014,55	-19.014,55
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	465.000,00	478.771,67	478.771,67	-13.771,67
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	345.000,00	294.467,34	294.467,34	50.532,66
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	48.669,65	48.669,65	-48.669,65
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.000,00	87.176,09	87.176,09	32.823,91
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	48.458,59	48.458,59	-48.458,59
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.824,33	27.824,33	-27.824,33
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.673,08	2.673,08	-2.673,08
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.673,08	2.673,08	-2.673,08
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	25.151,25	25.151,25	-25.151,25
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	25.151,25	25.151,25	-25.151,25
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.000,00	17.975,41	17.975,41	24,59
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.000,00	17.975,41	17.975,41	24,59
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.000,00	17.975,41	17.975,41	24,59
Juros e Correção da Poupança	18.000,00	17.975,41	17.975,41	24,59
RECEITAS DE SERVIÇOS	120.000,00	153.619,95	153.619,95	-33.619,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	120.000,00	153.619,95	153.619,95	-33.619,95
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	112.000,00	119.547,37	119.547,37	-7.547,37
Expedição de Carteira	8.000,00	31.105,41	31.105,41	-23.105,41
Expedição de Certidões	0,00	2.967,17	2.967,17	-2.967,17
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	197.708,34	197.708,34	197.708,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	197.708,34	197.708,34	197.708,34	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	197.708,34	197.708,34	197.708,34	0,00
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	197.708,34	197.708,34	197.708,34	0,00

Página: 1/2

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	197.708,34	197.708,34	197.708,34	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	10.553,52	10.553,52	-10.553,52
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	10.553,52	10.553,52	-10.553,52
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	6.992,00	6.992,00	-6.992,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.561,52	3.561,52	-3.561,52
Total:	1.797.708,34	1.694.534,61	1.694.534,61	103.173,73

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2019

Márcio Raleigue A. L. Verde
Presidente
Coren- Ac 85068
573.149.502-53

Antônia Suely S. de Andrade
Tesoureira
Coren -Ac 263.049
434.907.782-00

Elvira Barahuna
Contadora
CRC/ACNº 001619/O-8
360.283.042-04

COREN/AC

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


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	1.770.453,98	1.696.915,64	1.696.915,64	73.538,34
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.504.455,32	1.473.815,64	1.473.815,64	30.639,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.018,45	511.387,48	511.387,48	6.630,97
APLICAÇÕES DIRETAS	518.018,45	511.387,48	511.387,48	6.630,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.360,53	358.688,87	358.688,87	1.671,66
Vencimentos e Salários	281.237,97	279.905,83	279.905,83	1.332,14
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	26.003,16	25.949,64	25.949,64	53,52
Férias	19.049,83	18.875,24	18.875,24	174,59
13. Salário	25.049,83	25.018,65	25.018,65	31,18
Férias - Abono Pecuniário	2.500,00	2.428,56	2.428,56	71,44
Férias - Abono Constitucional	6.519,74	6.510,95	6.510,95	8,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.032,92	131.609,70	131.609,70	4.423,22
Contribuições Previdenciárias - INSS	103.669,85	100.946,77	100.946,77	2.723,08
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.772,11	3.670,75	3.670,75	101,36
FGTS	28.590,96	26.992,18	26.992,18	1.598,78
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.625,00	21.088,91	21.088,91	536,09
Auxílio Alimentação	14.600,00	14.557,64	14.557,64	42,36
UNIFORME	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Horas Extras	552,00	551,35	551,35	0,65
Vale Transporte s/ Salários	4.873,00	4.379,92	4.379,92	493,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	986.436,87	962.428,16	962.428,16	24.008,71
APLICAÇÕES DIRETAS	986.436,87	962.428,16	962.428,16	24.008,71
DIÁRIAS	91.000,00	89.006,40	89.006,40	1.993,60
Diárias de Servidores	31.500,00	30.988,80	30.988,80	511,20
Diárias - Colaboradores e Eventuais	7.500,00	7.401,60	7.401,60	98,40
Diárias a Conselheiros	52.000,00	50.616,00	50.616,00	1.384,00
MATERIAL DE CONSUMO	83.797,00	83.729,21	83.729,21	67,79
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.000,00	16.967,11	16.967,11	32,89
Gêneros Alimentícios	4.507,00	4.506,91	4.506,91	0,09
Material de Expediente	24.900,00	24.900,00	24.900,00	0,00
Suprimentos de Informática	25.280,00	25.280,00	25.280,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.500,00	3.467,00	3.467,00	33,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	8.610,00	8.608,19	8.608,19	1,81

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.598,87	221.526,80	221.526,80	20.072,07
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	136.319,05	116.725,18	116.725,18	19.593,87
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	39.700,00	36.012,47	36.012,47	3.687,53
Correspondência e Cobrança	13.177,00	13.176,15	13.176,15	0,85
PUBLICIDADE	11.500,00	11.365,46	11.365,46	134,54
Publicações Técnicas	11.500,00	11.365,46	11.365,46	134,54
Seguro de Bens Móveis	9.000,00	3.493,12	3.493,12	5.506,88
Telefonia Móvel e Fixa	4.700,00	4.441,64	4.441,64	258,36
Serviços Bancários	29.193,00	22.219,63	22.219,63	6.973,37
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	6.049,05	5.454,93	5.454,93	594,12
Serviços de Informática	23.000,00	20.561,78	20.561,78	2.438,22
Vigilância Eletrônica	24.610,00	24.200,00	24.200,00	410,00
Serviços de Limpeza e Higiene	61.269,82	61.269,62	61.269,62	0,20
Intermediação de Estágios	19.400,00	19.332,00	19.332,00	68,00
CONTRIBUIÇÕES	356.000,00	356.000,00	356.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	356.000,00	356.000,00	356.000,00	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	356.000,00	356.000,00	356.000,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.041,00	212.165,75	212.165,75	1.875,25
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	202.781,00	201.465,00	201.465,00	1.316,00
Auxílio Representação	140.543,00	140.530,00	140.530,00	13,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	62.238,00	60.935,00	60.935,00	1.303,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.260,00	10.700,75	10.700,75	559,25
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.760,00	8.739,25	8.739,25	20,75
Ressarcimento de Anuidades do Exercício e Anteriores	500,00	468,63	468,63	31,37
Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	1.492,87	1.492,87	507,13
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	245.998,66	223.100,00	223.100,00	22.898,66
INVESTIMENTOS	245.998,66	223.100,00	223.100,00	22.898,66
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	245.998,66	223.100,00	223.100,00	22.898,66
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245.998,66	223.100,00	223.100,00	22.898,66
Bens de Informática	46.672,82	37.600,00	37.600,00	9.072,82
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Veículos	189.325,84	185.500,00	185.500,00	3.825,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.770.453,98	1.696.915,64	1.696.915,64	73.538,34

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2019

Mírdio Rêêgue A. L. Verde
 Presidente
 Coren - Ac 85068
 873.149.502-53

Antônia Suely S. de Andrade
 Tesoureira
 Coren - Ac 263.049
 434.907.782-00

Elvira Barahuna
 Contadora
 CRC/AC Nº 001619/O-8
 360.283.042-04

COREN/AC

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


Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	1.770.453,98	1.517.315,64	1.517.315,64	253.138,34
CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	1.504.455,32	1.473.815,64	1.473.815,64	30.639,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.018,45	511.387,48	511.387,48	6.630,97
APLICAÇÕES DIRETAS	518.018,45	511.387,48	511.387,48	6.630,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.360,53	358.688,87	358.688,87	1.671,66
Vencimentos e Salários	281.237,97	279.905,83	279.905,83	1.332,14
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	26.003,16	25.949,64	25.949,64	53,52
Férias	19.049,83	18.875,24	18.875,24	174,59
13. Salário	25.049,83	25.018,65	25.018,65	31,18
Férias - Abono Pecuniário	2.500,00	2.428,56	2.428,56	71,44
Férias - Abono Constitucional	6.519,74	6.510,95	6.510,95	8,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.032,92	131.609,70	131.609,70	4.423,22
Contribuições Previdenciárias - INSS	103.669,85	100.946,77	100.946,77	2.723,08
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.772,11	3.670,75	3.670,75	101,36
FGTS	28.590,96	26.992,18	26.992,18	1.598,78
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.625,00	21.088,91	21.088,91	536,09
Auxílio Alimentação	14.600,00	14.557,64	14.557,64	42,36
UNIFORME	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Horas Extras	552,00	551,35	551,35	0,65
Vale Transporte s/ Salários	4.873,00	4.379,92	4.379,92	493,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	986.436,87	962.428,16	962.428,16	24.008,71
APLICAÇÕES DIRETAS	986.436,87	962.428,16	962.428,16	24.008,71
DIÁRIAS	91.000,00	89.006,40	89.006,40	1.993,60
Diárias de Servidores	31.500,00	30.988,80	30.988,80	511,20
Diárias - Colaboradores e Eventuais	7.500,00	7.401,60	7.401,60	98,40
Diárias a Conselheiros	52.000,00	50.616,00	50.616,00	1.384,00
MATERIAL DE CONSUMO	83.797,00	83.729,21	83.729,21	67,79
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.000,00	16.967,11	16.967,11	32,89
Gêneros Alimentícios	4.507,00	4.506,91	4.506,91	0,09
Material de Expediente	24.900,00	24.900,00	24.900,00	0,00
Suprimentos de Informática	25.280,00	25.280,00	25.280,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.500,00	3.467,00	3.467,00	33,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	8.610,00	8.608,19	8.608,19	1,81

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.598,87	221.526,80	221.526,80	20.072,07
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	136.319,05	116.725,18	116.725,18	19.593,87
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	39.700,00	36.012,47	36.012,47	3.687,53
Correspondência e Cobrança	13.177,00	13.176,15	13.176,15	0,85
PUBLICIDADE	11.500,00	11.365,46	11.365,46	134,54
Publicações Técnicas	11.500,00	11.365,46	11.365,46	134,54
Seguro de Bens Móveis	9.000,00	3.493,12	3.493,12	5.506,88
Telefonia Móvel e Fixa	4.700,00	4.441,64	4.441,64	258,36
Serviços Bancários	29.193,00	22.219,63	22.219,63	6.973,37
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	6.049,05	5.454,93	5.454,93	594,12
Serviços de Informática	23.000,00	20.561,78	20.561,78	2.438,22
Vigilância Eletrônica	24.610,00	24.200,00	24.200,00	410,00
Serviços de Limpeza e Higienezação	61.269,82	61.269,62	61.269,62	0,20
Intermediação de Estágios	19.400,00	19.332,00	19.332,00	68,00
CONTRIBUIÇÕES	356.000,00	356.000,00	356.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	356.000,00	356.000,00	356.000,00	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	356.000,00	356.000,00	356.000,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.041,00	212.165,75	212.165,75	1.875,25
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	202.781,00	201.465,00	201.465,00	1.316,00
Auxílio Representação	140.543,00	140.530,00	140.530,00	13,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	62.238,00	60.935,00	60.935,00	1.303,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.260,00	10.700,75	10.700,75	559,25
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.760,00	8.739,25	8.739,25	20,75
Resarcimento de Anuidades do Exercício e Anteriores	500,00	468,63	468,63	31,37
Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	1.492,87	1.492,87	507,13
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	245.998,66	43.500,00	43.500,00	202.498,66
INVESTIMENTOS	245.998,66	43.500,00	43.500,00	202.498,66
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	245.998,66	43.500,00	43.500,00	202.498,66
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245.998,66	43.500,00	43.500,00	202.498,66
Bens de Informática	46.672,82	0,00	0,00	46.672,82
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Veículos	189.325,84	43.500,00	43.500,00	145.825,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.770.453,98	1.517.315,64	1.517.315,64	253.138,34

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2019

Mário Régio A. L. Verde
Presidente
Coren- Ac 85068
573.149.502-53

Antônia Suely S. de Andrade
Tesoureira
Coren -Ac 263.049
484.907.782-00

Evira Barahuna
Contadora
CRC/ACNP 001619/O-8
380.283.042-04

COREN/AC

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

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	1.770.453,98	1.517.315,64	1.517.315,64	253.138,34
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.504.455,32	1.473.815,64	1.473.815,64	30.639,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	518.018,45	511.387,48	511.387,48	6.630,97
APLICAÇÕES DIRETAS	518.018,45	511.387,48	511.387,48	6.630,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	360.360,53	358.688,87	358.688,87	1.671,66
Vencimentos e Salários	281.237,97	279.905,83	279.905,83	1.332,14
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	26.003,16	25.949,64	25.949,64	53,52
Férias	19.049,83	18.875,24	18.875,24	174,59
13. Salário	25.049,83	25.018,65	25.018,65	31,18
Férias - Abono Pecuniário	2.500,00	2.428,56	2.428,56	71,44
Ferias - Abono Constitucional	6.519,74	6.510,95	6.510,95	8,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	136.032,92	131.609,70	131.609,70	4.423,22
Contribuições Previdenciárias - INSS	103.669,85	100.946,77	100.946,77	2.723,08
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.772,11	3.670,75	3.670,75	101,36
FGTS	28.590,96	26.992,18	26.992,18	1.598,78
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	21.625,00	21.088,91	21.088,91	536,09
Auxílio Alimentação	14.600,00	14.557,64	14.557,64	42,36
UNIFORME	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Horas Extras	552,00	551,35	551,35	0,65
Vale Transporte s/ Salários	4.873,00	4.379,92	4.379,92	493,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	986.436,87	962.428,16	962.428,16	24.008,71
APLICAÇÕES DIRETAS	986.436,87	962.428,16	962.428,16	24.008,71
DIÁRIAS	91.000,00	89.006,40	89.006,40	1.993,60
Diárias de Servidores	31.500,00	30.988,80	30.988,80	511,20
Diárias - Colaboradores e Eventuais	7.500,00	7.401,60	7.401,60	98,40
Diárias a Conselheiros	52.000,00	50.616,00	50.616,00	1.384,00
MATERIAL DE CONSUMO	83.797,00	83.729,21	83.729,21	67,79
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	17.000,00	16.967,11	16.967,11	32,89
Gêneros Alimentícios	4.507,00	4.506,91	4.506,91	0,09
Material de Expediente	24.900,00	24.900,00	24.900,00	0,00
Suprimentos de Informática	25.280,00	25.280,00	25.280,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	3.500,00	3.467,00	3.467,00	33,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	8.610,00	8.608,19	8.608,19	1,81

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.598,87	221.526,80	221.526,80	20.072,07
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	136.319,05	116.725,18	116.725,18	19.593,87
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	39.700,00	36.012,47	36.012,47	3.687,53
Correspondência e Cobrança	13.177,00	13.176,15	13.176,15	0,85
PUBLICIDADE	11.500,00	11.365,46	11.365,46	134,54
Publicações Técnicas	11.500,00	11.365,46	11.365,46	134,54
Seguro de Bens Móveis	9.000,00	3.493,12	3.493,12	5.506,88
Telefonia Móvel e Fixa	4.700,00	4.441,64	4.441,64	258,36
Serviços Bancários	29.193,00	22.219,63	22.219,63	6.973,37
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	6.049,05	5.454,93	5.454,93	594,12
Serviços de Informática	23.000,00	20.561,78	20.561,78	2.438,22
Vigilância Eletrônica	24.610,00	24.200,00	24.200,00	410,00
Serviços de Limpeza e Higienização	61.269,82	61.269,62	61.269,62	0,20
Intermediação de Estágios	19.400,00	19.332,00	19.332,00	68,00
CONTRIBUIÇÕES	356.000,00	356.000,00	356.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	356.000,00	356.000,00	356.000,00	0,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	356.000,00	356.000,00	356.000,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	214.041,00	212.165,75	212.165,75	1.875,25
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	202.781,00	201.465,00	201.465,00	1.316,00
Auxílio Representação	140.543,00	140.530,00	140.530,00	13,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	62.238,00	60.935,00	60.935,00	1.303,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	11.260,00	10.700,75	10.700,75	559,25
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.760,00	8.739,25	8.739,25	20,75
Ressarcimento de Anuidades do Exercício e Anteriores	500,00	468,63	468,63	31,37
Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	1.492,87	1.492,87	507,13
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	245.998,66	43.500,00	43.500,00	202.498,66
INVESTIMENTOS	245.998,66	43.500,00	43.500,00	202.498,66
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	245.998,66	43.500,00	43.500,00	202.498,66
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	245.998,66	43.500,00	43.500,00	202.498,66
Bens de Informática	46.672,82	0,00	0,00	46.672,82
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Veículos	189.325,84	43.500,00	43.500,00	145.825,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Reserva de Contingência	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	1.770.453,98	1.517.315,64	1.517.315,64	253.138,34

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2019

Márcio Raleigue A. L. Verde
 Presidente
 Coren- Ac 85068
 573.149.502-53

Antônia Suelly S. de Andrade
 Tesoureira
 Coren -Ac 263.049
 434.907.782-00

Elvira Barahuna
 Contadora
 CRC/ACNº 001619/O-8
 360.283.042-04

Variações Patrimoniais

VARIÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.660.983,61	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.496.002,10	0,00
CONTRIBUIÇÕES	1.109.657,78	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	511.387,48	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.109.657,78	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	379.777,78	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	183.619,95	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	379.777,78	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	183.619,95	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	131.609,70	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	183.619,95	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	104.617,52	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	188.995,02	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	26.992,18	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	171.019,61	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	433.077,17	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	106.762,28	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	33.340,31	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	64.257,33	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	33.340,31	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.975,41	0,00	SERVIÇOS	371.468,20	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	17.975,41	0,00	DIÁRIAS	89.005,40	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	198.157,34	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	141.536,52	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	198.157,34	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	140.925,18	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	197.708,34	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	28.268,66	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	449,00	0,00	DEPRECIÇÃO	28.268,66	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.553,52	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	356.000,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.553,52	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	356.000,00	0,00
INDENIZações E RESTITUIÇÕES	10.553,52	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	356.000,00	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	195.537,45	0,00
			VPO DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	44.306,70	0,00
			VPO DE OUTRAS PROVISÕES	44.306,70	0,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	151.230,75	0,00
			INDENIZações E RESTITUIÇÕES	151.230,75	0,00
Total das Variações Ativas :	1.660.983,61	0,00	Total das Variações Passivas :	1.496.002,10	0,00
RESULTADO PATRIMONIAL					

COREN/AC

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Déficit do Exercício		0,00	Superávit do Exercício	164.981,51
Total	1.660.983,61	0,00	Total	1.660.983,61

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2019

Márcio Rêligue A. L. Verde
Presidente
Coren- Ac 85068
573.149.502-53

Antônia Susly S. de Andrade
Tesoureira
Coren-AC 263.049
434.907.782-00

Eivira Barêhuna
Contadora
CRC/AC Nº 00.1619/O-8
360.283.042-04

