



Coren^{AC}

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

DECISÃO PLENÁRIA COREN- AC 024/2021 DE 15 DE ABRIL DE 2021.

APROVAR a prestação do 1º Trimestre de 2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Acre.

O Presidente do Conselho Regional de Enfermagem do Acre em conjunto com a relatora, no uso de suas atribuições legais regimentais e éticas, e no cumprimento dos procedimentos emanados da Lei nº 5.905/73, de 12 de julho de 1973, bem como, do Regimento Interno da Autarquia Regional e da Legislação Básica do SISTEMA COFEN/COREN'S.

CONSIDERANDO o relatório nº. 01/2021 – Controle Interno emitido no bojo dos autos administrativos e suas razões ali expostas e fundamentadas;

CONSIDERANDO disposto no artigo 14, inciso I do Regimento Interno e a deliberação na 428ª Reunião Ordinária do Plenário, realizada no dia 14 de Abril de 2021, às 10h00min;

RESOLVE:

Art. 1º – APROVAR a prestação de Contas do 1º trimestre de 2021 do Conselho Regional de Enfermagem do Acre, devendo ser encaminhado ao COFEN para apreciação. Por unanimidade.

Art. 2º - Registre, tome ciência e cumpra-se.

Rio Branco – AC, 01 de Abril de 2021.

João Batista de Lima
Coren/AC 108955
Presidente

Antônia Suely Silva de Almeida
COREN/AC 263049-TE
Relatora

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	610.998,81D	1.548.392,17	1.339.234,19	820.156,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	297.222,38D	1.415.232,52	1.197.629,00	514.825,90D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	275.086,57D	1.062.438,52	844.508,12	493.016,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	275.086,57D	1.062.438,52	844.508,12	493.016,97D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	275.086,57D	1.062.438,52	844.508,12	493.016,97D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	1.506,81D	301.653,13	252.359,99	50.799,95D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	15.296,50D	570.327,73	556.372,76	29.251,47D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	258.283,26D	190.457,66	35.775,37	412.965,55D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	222.549,31D	120.774,69	0,00	343.324,00D
1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança 143163-9 (Mais Fiscalização)	35.733,95D	69.682,97	35.775,37	69.641,55D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	352.794,00	352.794,00	0,00
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	352.794,00	352.794,00	0,00
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	352.794,00	352.794,00	0,00
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	0,00	352.794,00	352.794,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	22.135,81D	0,00	326,88	21.808,93D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	22.135,81D	0,00	326,88	21.808,93D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.135,81D	0,00	326,88	21.808,93D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.135,81D	0,00	326,88	21.808,93D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	313.776,43D	133.159,65	141.605,19	305.330,89D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	133.159,65	133.159,65	2.802,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	133.159,65	133.159,65	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	133.159,65	133.159,65	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	133.159,65	133.159,65	0,00
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	310.973,84D	0,00	8.445,54	302.528,30D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	488.734,15D	0,00	0,00	488.734,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	488.734,15D	0,00	0,00	488.734,15D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	279.263,89D	0,00	0,00	279.263,89D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	449,00D	0,00	0,00	449,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	87.058,89D	0,00	0,00	87.058,89D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	191.032,00D	0,00	0,00	191.032,00D
1.2.3.1.1.03.05 - Instalações	724,00D	0,00	0,00	724,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.601,26D	0,00	0,00	6.601,26D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.050,26D	0,00	0,00	6.050,26D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	357.760,31C	0,00	8.445,54	366.205,85C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	357.760,31C	0,00	8.445,54	366.205,85C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	357.760,31C	0,00	8.445,54	366.205,85C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	357.760,31C	0,00	8.445,54	366.205,85C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	357.760,31C	0,00	8.445,54	366.205,85C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	610.998,31C	638.735,80	641.053,75	613.316,26C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	156,05C	425.789,55	428.107,50	2.474,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	118.871,02	118.871,02	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	118.871,02	118.871,02	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.871,02	118.871,02	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	118.871,02	118.871,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	96.520,94	96.520,94	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	22.350,08	22.350,08	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	156,05C	301.840,51	304.158,46	2.474,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	156,05C	301.840,51	304.158,46	2.474,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	156,05C	301.840,51	304.158,46	2.474,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	156,05C	301.840,51	304.158,46	2.474,00C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	156,05C	301.840,51	304.158,46	2.474,00C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	9.378,45	9.378,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	363,44	363,44	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto	0,00	597,46	597,46	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - SINDCOL - Vale Transportes	0,00	528,00	528,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - W.M. de Figueiredo Neto -ME	0,00	91,00	91,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	12.958,23	12.958,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	156,05C	32.718,16	32.562,11	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	2.384,00	2.384,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	33.668,00	33.668,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	3.686,40	3.686,40	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	1.134,13	1.134,13	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	142.580,69	142.580,69	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	3.354,08	3.354,08	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	34.728,93	37.202,93	2.474,00C
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	8.319,54	8.319,54	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	856,70	856,70	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	856,70	856,70	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	856,70	856,70	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	856,70	856,70	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.221,32	4.221,32	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.065,27	4.065,27	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.065,27	4.065,27	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	4.065,27	4.065,27	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.065,27	4.065,27	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	4.065,27	4.065,27	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	156,05	156,05	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156,05	156,05	0,00
2.1.8.9.1.10 - RESTOS À PAGAR	0,00	156,05	156,05	0,00
2.1.8.9.1.10.02 - RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	156,05	156,05	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	52,88	52,88	0,00
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	52,88	52,88	0,00
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	52,88	52,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52,88	52,88	0,00
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	52,88	52,88	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	610.842,26C	212.893,37	212.893,37	610.842,26C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	610.842,26C	212.893,37	212.893,37	610.842,26C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	610.842,26C	212.893,37	212.893,37	610.842,26C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	610.842,26C	212.893,37	212.893,37	610.842,26C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	162.919,00D	0,00	212.893,37	49.974,37C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	162.919,00D	0,00	212.893,37	49.974,37C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	773.761,26C	212.893,37	0,00	560.867,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	773.761,26C	212.893,37	0,00	560.867,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	420.503,29	0,00	420.503,29D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	154.754,88	0,00	154.754,88D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	119.273,56	0,00	119.273,56D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	119.273,56	0,00	119.273,56D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.273,56	0,00	119.273,56D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	112.895,02	0,00	112.895,02D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	82.537,90	0,00	82.537,90D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.511,28	0,00	9.511,28D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	15.445,07	0,00	15.445,07D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	5.400,77	0,00	5.400,77D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.378,54	0,00	6.378,54D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	0,00	5.976,00	0,00	5.976,00D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	402,54	0,00	402,54D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	402,54	0,00	402,54D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	35.481,32	0,00	35.481,32D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	26.258,83	0,00	26.258,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.258,83	0,00	26.258,83D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.124,70	0,00	25.124,70D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.134,13	0,00	1.134,13D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	9.222,49	0,00	9.222,49D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.222,49	0,00	9.222,49D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	9.222,49	0,00	9.222,49D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	95.990,01	0,00	95.990,01D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.832,96	0,00	6.832,96D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.832,96	0,00	6.832,96D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.832,96	0,00	6.832,96D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.354,08	0,00	3.354,08D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	3.152,00	0,00	3.152,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	326,88	0,00	326,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	80.711,51	0,00	80.711,51D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	9.302,40	0,00	9.302,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.302,40	0,00	9.302,40D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	3.686,40	0,00	3.686,40D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.616,00	0,00	5.616,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	23.179,54	0,00	23.179,54D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.179,54	0,00	23.179,54D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	8.319,54	0,00	8.319,54D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.460,00	0,00	10.460,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	48.229,57	0,00	48.229,57D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.229,57	0,00	48.229,57D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	301,91	0,00	301,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	301,91	0,00	301,91D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	363,44	0,00	363,44D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	363,44	0,00	363,44D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.066,91	0,00	10.066,91D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	17.245,46	0,00	17.245,46D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	6.800,35	0,00	6.800,35D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	7.821,55	0,00	7.821,55D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.384,00	0,00	2.384,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.384,00	0,00	2.384,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.045,95	0,00	3.045,95D
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	3.045,95	0,00	3.045,95D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	8.445,54	0,00	8.445,54D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	8.445,54	0,00	8.445,54D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.445,54	0,00	8.445,54D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	8.445,54	0,00	8.445,54D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.445,54	0,00	8.445,54D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	1.418,40	0,00	1.418,40D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	4.015,29	0,00	4.015,29D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	3.011,85	0,00	3.011,85D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	142.580,69	0,00	142.580,69D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	142.580,69	0,00	142.580,69D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	142.580,69	0,00	142.580,69D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	142.580,69	0,00	142.580,69D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	142.580,69	0,00	142.580,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	142.580,69	0,00	142.580,69D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	142.580,69	0,00	142.580,69D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	142.580,69	0,00	142.580,69D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	27.177,71	0,00	27.177,71D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	27.177,71	0,00	27.177,71D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.177,71	0,00	27.177,71D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.177,71	0,00	27.177,71D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	27.177,71	0,00	27.177,71D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	17.592,00	0,00	17.592,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	115,47	0,00	115,47D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	9.470,24	0,00	9.470,24D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	627.343,32	627.343,32C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	489.002,26	489.002,26C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	489.002,26	489.002,26C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	489.002,26	489.002,26C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	489.002,26	489.002,26C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	355.842,61	355.842,61C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	215.179,30	215.179,30C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	137.614,70	137.614,70C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	3.048,61	3.048,61C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	133.159,65	133.159,65C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	133.159,65	133.159,65C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	41.612,10	41.612,10C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	41.612,10	41.612,10C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	41.612,10	41.612,10C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.612,10	41.612,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	41.612,10	41.612,10C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	32.496,63	32.496,63C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	8.298,53	8.298,53C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	816,94	816,94C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.893,46	40.893,46C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	40.061,37	40.061,37C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	30.598,04	30.598,04C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.598,04	30.598,04C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	30.598,04	30.598,04C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	22.740,03	22.740,03C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	7.858,01	7.858,01C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.463,33	9.463,33C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.463,33	9.463,33C
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	0,00	0,00	9.463,33	9.463,33C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	832,09	832,09C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	832,09	832,09C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	832,09	832,09C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	832,09	832,09C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.069,70C	3.341.636,05	54.936,05	3.281.630,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.341.480,00	54.780,00	3.286.700,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.643.350,00	0,00	1.643.350,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.643.350,00	0,00	1.643.350,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.643.350,00	0,00	1.643.350,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.643.350,00	0,00	1.643.350,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.453.350,00	0,00	1.453.350,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.453.350,00	0,00	1.453.350,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.426.350,00	0,00	1.426.350,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	965.800,00	0,00	965.800,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	460.550,00	0,00	460.550,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	275.550,00	0,00	275.550,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.698.130,00	54.780,00	1.643.350,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.698.130,00	54.780,00	1.643.350,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.643.350,00	0,00	1.643.350,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.533.350,00	0,00	1.533.350,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	498.500,00	0,00	498.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	498.500,00	0,00	498.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	347.100,00	0,00	347.100,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	246.500,00	0,00	246.500,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	119.200,00	0,00	119.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	200,00	0,00	200,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.034.850,00	0,00	1.034.850,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.034.850,00	0,00	1.034.850,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.912,50	0,00	32.912,50
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	200,00	0,00	200,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	2.212,50	0,00	2.212,50
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	252.800,00	0,00	252.800,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	252.800,00	0,00	252.800,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	500,00	0,00	500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	405.837,50	0,00	405.837,50
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	405.837,50	0,00	405.837,50
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	405.837,50	0,00	405.837,50
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	189.300,00	0,00	189.300,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	54.780,00	54.780,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	54.780,00	54.780,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	35.780,00	54.780,00	19.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.780,00	54.780,00	19.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.780,00	54.780,00	19.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.500,00	10.000,00	6.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.500,00	10.000,00	6.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	44.780,00	44.780,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	44.780,00	44.780,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	44.780,00	44.780,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.069,70C	156,05	156,05	5.069,70C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.069,70C	156,05	156,05	5.069,70C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.015,50C	0,00	156,05	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	156,05D	0,00	156,05	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20C	0,00	0,00	54,20C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20C	0,00	0,00	54,20C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.069,70D	1.929.430,83	5.216.130,83	3.281.630,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.929.118,73	5.215.818,73	3.286.700,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	627.343,32	2.270.693,32	1.643.350,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	627.343,32	1.643.350,00	1.016.006,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	627.343,32	1.643.350,00	1.016.006,68C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	529.063,63	1.453.350,00	924.286,37C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	529.063,63	1.453.350,00	924.286,37C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	529.063,63	1.426.350,00	897.286,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	378.582,64	965.800,00	587.217,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	215.179,34	578.000,00	362.820,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	137.614,66	378.000,00	240.385,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	3.048,61	9.800,00	6.751,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	22.740,03	0,00	22.740,03D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	150.480,99	460.550,00	310.069,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	117.226,49	275.550,00	158.323,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	9.463,33	20.000,00	10.536,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	15.933,16	95.000,00	79.066,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	7.858,01	70.000,00	62.141,99C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	832,09	20.000,00	19.167,91C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	832,09	20.000,00	19.167,91C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	832,09	20.000,00	19.167,91C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	832,09	20.000,00	19.167,91C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	41.612,10	170.000,00	128.387,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	41.612,10	170.000,00	128.387,90C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	32.496,63	140.000,00	107.503,37C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	8.298,53	30.000,00	21.701,47C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	816,94	0,00	816,94D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	627.343,32	627.343,32C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	627.343,32	627.343,32C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	529.063,63	529.063,63C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	529.063,63	529.063,63C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	529.063,63	529.063,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	378.582,64	378.582,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	215.179,34	215.179,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	137.614,66	137.614,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	3.048,61	3.048,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	22.740,03	22.740,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	150.480,99	150.480,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	117.226,49	117.226,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	9.463,33	9.463,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	15.933,16	15.933,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	7.858,01	7.858,01C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	832,09	832,09C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	832,09	832,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	832,09	832,09C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	832,09	832,09C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	41.612,10	41.612,10C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	41.612,10	41.612,10C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	32.496,63	32.496,63C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	8.298,53	8.298,53C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	816,94	816,94C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.301.775,41	2.945.125,41	1.643.350,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.301.775,41	2.945.125,41	1.643.350,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	480.787,67	1.688.130,00	1.207.342,33C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	480.787,67	1.569.130,00	1.088.342,33C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.754,88	498.500,00	343.745,12C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.754,88	498.500,00	343.745,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	112.895,02	347.100,00	234.204,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	82.537,90	246.500,00	163.962,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.511,28	35.000,00	25.488,72C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	15.445,07	25.000,00	9.554,93C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.400,77	9.900,00	4.499,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.481,32	119.200,00	83.718,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.124,70	80.000,00	54.875,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.134,13	4.200,00	3.065,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	9.222,49	35.000,00	25.777,51C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.378,54	32.200,00	25.821,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	5.976,00	24.000,00	18.024,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	402,54	4.800,00	4.397,46C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	326.032,79	1.070.630,00	744.597,21C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	326.032,79	1.070.630,00	744.597,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	17.539,20	70.000,00	52.460,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	10.001,20	25.000,00	14.998,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.538,00	40.000,00	32.462,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.506,08	52.912,50	46.406,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.354,08	15.000,00	11.645,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.152,00	5.200,00	2.048,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	2.212,50	2.212,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.045,95	8.800,00	5.754,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	3.045,95	3.800,00	754,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.719,54	77.500,00	64.780,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	8.319,54	51.600,00	43.280,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	4.400,00	25.900,00	21.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	55.183,62	256.300,00	201.116,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	55.183,62	256.300,00	201.116,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.066,91	25.000,00	14.933,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	363,44	5.000,00	4.636,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	363,44	5.000,00	4.636,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.384,00	9.700,00	7.316,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	17.245,46	66.800,00	49.554,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	200,00	90.000,00	89.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.800,35	8.000,00	1.199,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	301,91	3.800,00	3.498,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	17.821,55	35.000,00	17.178,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	187.360,69	405.837,50	218.476,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	187.360,69	405.837,50	218.476,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	187.360,69	405.837,50	218.476,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.677,71	198.780,00	155.102,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	34.092,00	185.000,00	150.908,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.592,00	130.000,00	112.408,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.500,00	55.000,00	38.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.585,71	13.780,00	4.194,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	115,47	2.000,00	1.884,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	9.470,24	9.480,00	9,76C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	820.987,74	1.246.995,41	426.007,67C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	411.730,87	426.007,67	14.276,80C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	411.730,87	426.007,67	14.276,80C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.754,88	154.754,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.754,88	154.754,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	112.895,02	112.895,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	82.537,90	82.537,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.511,28	9.511,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	15.445,07	15.445,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.400,77	5.400,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.481,32	35.481,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.124,70	25.124,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.134,13	1.134,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	9.222,49	9.222,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.378,54	6.378,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	5.976,00	5.976,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	402,54	402,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	256.975,99	271.252,79	14.276,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	256.975,99	271.252,79	14.276,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	9.302,40	17.539,20	8.236,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	3.686,40	10.001,20	6.314,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.616,00	7.538,00	1.922,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.506,08	6.506,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.354,08	3.354,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.045,95	3.045,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	3.045,95	3.045,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.719,54	12.719,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	8.319,54	8.319,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.183,62	45.183,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	45.183,62	45.183,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.066,91	10.066,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	363,44	363,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	363,44	363,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.384,00	2.384,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	17.245,46	17.245,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.800,35	6.800,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	301,91	301,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	7.821,55	7.821,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	142.580,69	142.580,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	142.580,69	142.580,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	142.580,69	142.580,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.637,71	43.677,71	6.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	28.052,00	34.092,00	6.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.592,00	17.592,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.460,00	16.500,00	6.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.585,71	9.585,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	115,47	115,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	9.470,24	9.470,24	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR	0,00	409.256,87	411.730,87	2.474,00C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	409.256,87	411.730,87	2.474,00C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.754,88	154.754,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.754,88	154.754,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	112.895,02	112.895,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	82.537,90	82.537,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.511,28	9.511,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	15.445,07	15.445,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.400,77	5.400,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.481,32	35.481,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.124,70	25.124,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.134,13	1.134,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	9.222,49	9.222,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.378,54	6.378,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	5.976,00	5.976,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	402,54	402,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	254.501,99	256.975,99	2.474,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	254.501,99	256.975,99	2.474,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	9.302,40	9.302,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	3.686,40	3.686,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.506,08	6.506,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.354,08	3.354,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.045,95	3.045,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	3.045,95	3.045,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.719,54	12.719,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	8.319,54	8.319,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.709,62	45.183,62	2.474,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.709,62	45.183,62	2.474,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.066,91	10.066,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	363,44	363,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	363,44	363,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.384,00	2.384,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	17.245,46	17.245,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.800,35	6.800,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	301,91	301,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	5.347,55	7.821,55	2.474,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	142.580,69	142.580,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	142.580,69	142.580,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	142.580,69	142.580,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.637,71	37.637,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	28.052,00	28.052,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.592,00	17.592,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.585,71	9.585,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	115,47	115,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	9.470,24	9.470,24	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	409.256,87	409.256,87C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	409.256,87	409.256,87C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	154.754,88	154.754,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	154.754,88	154.754,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	112.895,02	112.895,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	82.537,90	82.537,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	9.511,28	9.511,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	15.445,07	15.445,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	5.400,77	5.400,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	35.481,32	35.481,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	25.124,70	25.124,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.134,13	1.134,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	9.222,49	9.222,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	6.378,54	6.378,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	5.976,00	5.976,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	0,00	402,54	402,54C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	254.501,99	254.501,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	254.501,99	254.501,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	9.302,40	9.302,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	0,00	3.686,40	3.686,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	5.616,00	5.616,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.506,08	6.506,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.354,08	3.354,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	3.152,00	3.152,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.045,95	3.045,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	0,00	3.045,95	3.045,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.719,54	12.719,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	8.319,54	8.319,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	42.709,62	42.709,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	42.709,62	42.709,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	10.066,91	10.066,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	363,44	363,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	363,44	363,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.384,00	2.384,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	17.245,46	17.245,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	200,00	200,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	6.800,35	6.800,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	301,91	301,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	5.347,55	5.347,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	142.580,69	142.580,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	142.580,69	142.580,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	142.580,69	142.580,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	37.637,71	37.637,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	28.052,00	28.052,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	17.592,00	17.592,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	10.460,00	10.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.585,71	9.585,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	0,00	115,47	115,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	9.470,24	9.470,24C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.069,70D	312,10	312,10	5.069,70D
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.069,70D	312,10	312,10	5.069,70D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	156,05	156,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.069,70D	156,05	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.069,70D	156,05	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.069,70D	156,05	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.069,70D	156,05	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.069,70D	156,05	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.015,50D	156,05	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	156,05C	156,05	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20D	0,00	0,00	54,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20D	0,00	0,00	54,20D
TOTAIS	0,50D	7.878.698,14	7.878.698,14	0,50D

Rio Branco-AC, 31 de março de 2021

João Batista de Lima
 Presidente
 Coren- Ac 108.955- ENF
 308.672.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva
 Tesoureira
 Coren -Ac 388.796 - TEC
 465.587.802-91

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	627.343,32	Despesa Orçamentária	409.256,87
RECEITA REALIZADA	627.343,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	409.256,87
RECEITAS CORRENTE	627.343,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	409.256,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	529.063,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.754,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	529.063,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	254.501,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	529.063,63	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	378.582,64	INVESTIMENTOS	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	150.480,99		
RECEITAS PATRIMONIAIS	832,09		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	832,09		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	832,09		
RECEITAS DE SERVIÇOS	41.612,10		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	41.612,10		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.835,50		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.835,50		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	55.835,50		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	55.835,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	16.376,63	Pagamentos Extraorçamentários	16.532,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	156,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.065,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.065,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.311,36	Outros Pagamentos Extraorçamentários	12.311,36
Saldo em espécie do Exercício Anterior	275.086,57	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	493.016,97
Caixa e Equivalente de Caixa	275.086,57	Caixa e Equivalente de Caixa	493.016,97
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
Total:	918.806,52		918.806,52

Rio Branco-AC, 31 de março de 2021

João Batista de Lima
 Presidente
 Coren- Ac 108.955- ENF
 308.672.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva
 Tesoureira
 Coren -Ac 388.796 - TEC
 465.587.802-91

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS CORRENTE		1.643.350,00	1.643.350,00	627.343,32	-1.016.006,68	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES		1.453.350,00	1.453.350,00	529.063,63	-924.286,37	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS		1.453.350,00	1.453.350,00	529.063,63	-924.286,37	
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS		1.426.350,00	1.426.350,00	529.063,63	-897.286,37	
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00	
RECEITAS PATRIMONIAIS		20.000,00	20.000,00	832,09	-19.167,91	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		20.000,00	20.000,00	832,09	-19.167,91	
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		20.000,00	20.000,00	832,09	-19.167,91	
RECEITAS DE SERVIÇOS		170.000,00	170.000,00	41.612,10	-128.387,90	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		170.000,00	170.000,00	41.612,10	-128.387,90	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	55.835,50	55.835,50	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	55.835,50	55.835,50	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	0,00	55.835,50	55.835,50	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.643.350,00	1.643.350,00	627.343,32	-1.016.006,68	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		1.643.350,00	1.643.350,00	627.343,32	-1.016.006,68	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.643.350,00	1.643.350,00	426.007,67	411.730,87	409.256,87	1.217.342,33

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.533.350,00	1.514.350,00	426.007,67	411.730,87	409.256,87	1.088.342,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.500,00	498.500,00	154.754,88	154.754,88	154.754,88	343.745,12
APLICAÇÕES DIRETAS	498.500,00	498.500,00	154.754,88	154.754,88	154.754,88	343.745,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.034.850,00	1.015.850,00	271.252,79	256.975,99	254.501,99	744.597,21
APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.850,00	1.015.850,00	271.252,79	256.975,99	254.501,99	744.597,21
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
BLOQUEIO DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.643.350,00	1.643.350,00	426.007,67	411.730,87	409.256,87	1.217.342,33
SUPERÁVIT	0,00	0,00	201.335,65	0,00	0,00	201.335,65
TOTAL	1.643.350,00	1.643.350,00	627.343,32	411.730,87	409.256,87	1.016.006,68

Rio Branco-AC, 31 de março de 2021

João Batista de Lima
 Presidente
 Coren- Ac 108.955- ENF
 308.672.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva
 Tesoureira
 Coren -Ac 388.796 - TEC
 465.587.802-91



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	1.643.350,00	627.343,32	627.343,32	1.016.006,68
RECEITAS CORRENTE	1.643.350,00	627.343,32	627.343,32	1.016.006,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.453.350,00	529.063,63	529.063,63	924.286,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.453.350,00	529.063,63	529.063,63	924.286,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.426.350,00	529.063,63	529.063,63	897.286,37
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	965.800,00	378.582,64	378.582,64	587.217,36
Enfermeiro	578.000,00	215.179,34	215.179,34	362.820,66
Técnico	378.000,00	137.614,66	137.614,66	240.385,34
Auxiliar	9.800,00	3.048,61	3.048,61	6.751,39
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	22.740,03	22.740,03	-22.740,03
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	460.550,00	150.480,99	150.480,99	310.069,01
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	275.550,00	117.226,49	117.226,49	158.323,51
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	20.000,00	9.463,33	9.463,33	10.536,67
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	95.000,00	15.933,16	15.933,16	79.066,84
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00	7.858,01	7.858,01	62.141,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	832,09	832,09	19.167,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	832,09	832,09	19.167,91
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.000,00	832,09	832,09	19.167,91
Juros e Correção da Poupança	20.000,00	832,09	832,09	19.167,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	170.000,00	41.612,10	41.612,10	128.387,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	170.000,00	41.612,10	41.612,10	128.387,90
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	140.000,00	32.496,63	32.496,63	107.503,37
Expedição de Carteira	30.000,00	8.298,53	8.298,53	21.701,47
Expedição de Certidões	0,00	816,94	816,94	-816,94
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	55.835,50	55.835,50	-55.835,50

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.835,50	55.835,50	-55.835,50
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	55.835,50	55.835,50	-55.835,50
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	55.835,50	55.835,50	-55.835,50
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	55.835,50	55.835,50	-55.835,50
Total:	1.643.350,00	627.343,32	627.343,32	1.016.006,68

Rio Branco-AC, 31 de março de 2021

João Batista de Lima
Presidente
Coren- Ac 108.955- ENF
308.672.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva
Tesoureira
Coren -Ac 388.796 - TEC
465.587.802-91

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	1.633.350,00	409.256,87	409.256,87	1.224.093,13
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.514.350,00	409.256,87	409.256,87	1.105.093,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.500,00	154.754,88	154.754,88	343.745,12
APLICAÇÕES DIRETAS	498.500,00	154.754,88	154.754,88	343.745,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.100,00	112.895,02	112.895,02	234.204,98
Vencimentos e Salários	246.500,00	82.537,90	82.537,90	163.962,10
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.000,00	9.511,28	9.511,28	25.488,72
Férias	25.000,00	15.445,07	15.445,07	9.554,93
13. Salário	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
Férias - Abono Pecuniário	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ferías - Abono Constitucional	9.900,00	5.400,77	5.400,77	4.499,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.200,00	35.481,32	35.481,32	83.718,68
Contribuições Previdenciárias - INSS	80.000,00	25.124,70	25.124,70	54.875,30
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.200,00	1.134,13	1.134,13	3.065,87
FGTS	35.000,00	9.222,49	9.222,49	25.777,51
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.200,00	6.378,54	6.378,54	25.821,46
Auxilio Alimentação	24.000,00	5.976,00	5.976,00	18.024,00
UNIFORME	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Horas Extras	200,00	0,00	0,00	200,00
Vale Transporte s/ Salários	4.800,00	402,54	402,54	4.397,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.015.850,00	254.501,99	254.501,99	761.348,01
APLICAÇÕES DIRETAS	1.015.850,00	254.501,99	254.501,99	761.348,01
DIÁRIAS	70.000,00	9.302,40	9.302,40	60.697,60
Diárias de Servidores	25.000,00	3.686,40	3.686,40	21.313,60
Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Diárias a Conselheiros	40.000,00	5.616,00	5.616,00	34.384,00
MATERIAL DE CONSUMO	52.912,50	6.506,08	6.506,08	46.406,42
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	3.354,08	3.354,08	11.645,92
Gêneros Alimentícios	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Material Farmacológico	5.200,00	3.152,00	3.152,00	2.048,00
Material de Expediente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Material para Comunicações	2.212,50	0,00	0,00	2.212,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.800,00	3.045,95	3.045,95	5.754,05
Passagens Aéreas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Impostos , Taxas, Multas e pedágios	3.800,00	3.045,95	3.045,95	754,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.500,00	12.719,54	12.719,54	64.780,46
Limpeza e Conservação	51.600,00	8.319,54	8.319,54	43.280,46
Vigilância Ostensiva	25.900,00	4.400,00	4.400,00	21.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.300,00	42.709,62	42.709,62	203.590,38
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	246.300,00	42.709,62	42.709,62	203.590,38
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.000,00	10.066,91	10.066,91	14.933,09
Serviços Gráficos e Encadernação.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Correspondência e Cobrança	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PUBLICIDADE	5.000,00	363,44	363,44	4.636,56
Publicações Técnicas	5.000,00	363,44	363,44	4.636,56
Intermediação de Estágios	9.700,00	2.384,00	2.384,00	7.316,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	66.800,00	17.245,46	17.245,46	49.554,54
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	90.000,00	200,00	200,00	89.800,00
Seguros em Geral	8.000,00	6.800,35	6.800,35	1.199,65
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	500,00	0,00	0,00	500,00
Telefonia Móvel e Fixa	3.800,00	301,91	301,91	3.498,09
Serviços Bancários	25.000,00	5.347,55	5.347,55	19.652,45
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	361.057,50	142.580,69	142.580,69	218.476,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	361.057,50	142.580,69	142.580,69	218.476,81
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	361.057,50	142.580,69	142.580,69	218.476,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198.780,00	37.637,71	37.637,71	161.142,29
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	185.000,00	28.052,00	28.052,00	156.948,00
Auxílio Representação	130.000,00	17.592,00	17.592,00	112.408,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.000,00	10.460,00	10.460,00	44.540,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.780,00	9.585,71	9.585,71	4.194,29
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00	115,47	115,47	1.884,53
Restituição de Convênios	9.480,00	9.470,24	9.470,24	9,76
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
INVESTIMENTOS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Máquinas e Equipamentos	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
CREDITO INDISPONÍVEL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
BLOQUEIO DE CRÉDITO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total: **1.643.350,00** **409.256,87** **409.256,87** **1.234.093,13**

Rio Branco-AC, 31 de março de 2021

 João Batista de Lima
 Presidente
 Coren- Ac 108.955- ENF
 308.672.312-20

 Maria de Fátima Lopes da Silva
 Tesoureira
 Coren -Ac 388.796 - TEC
 465.587.802-91

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Variações Patrimoniais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	627.343,32	568.151,83	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	420.503,29	558.293,94
CONTRIBUIÇÕES	489.002,26	508.549,12	PESSOAL E ENCARGOS	154.754,88	144.820,21
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	489.002,26	508.549,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	119.273,56	107.176,40
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	41.612,10	24.377,31	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	119.273,56	107.176,40
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.612,10	24.377,31	ENCARGOS PATRONAIS	35.481,32	30.678,97
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	41.612,10	24.377,31	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	26.258,83	21.377,89
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	40.893,46	33.477,40	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	9.222,49	9.301,08
JUROS E ENCARGOS DE MORA	40.061,37	30.601,24	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	6.964,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	30.598,04	30.601,24	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	6.964,84
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	9.463,33	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	95.990,01	113.183,04
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	832,09	2.876,16	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	6.832,96	11.237,38
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	832,09	2.876,16	CONSUMO DE MATERIAL	6.832,96	11.237,38
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	55.835,50	0,00	SERVIÇOS	80.711,51	93.877,10
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.835,50	0,00	DIÁRIAS	9.302,40	5.760,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	55.835,50	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	23.179,54	20.830,90
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.748,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	48.229,57	67.286,20
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	1.748,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	8.445,54	8.068,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.748,00	DEPRECIÇÃO	8.445,54	8.068,56
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	142.580,69	277.805,22
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	142.580,69	277.805,22
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	142.580,69	277.805,22
			OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.177,71	22.485,47
			DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	27.177,71	22.485,47
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	27.177,71	22.485,47
Total das Variações Ativas :	627.343,32	568.151,83	Total das Variações Passivas :	420.503,29	558.293,94
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	206.840,03	9.857,89

Total	627.343,32	568.151,83	Total	627.343,32	568.151,83
--------------	-------------------	-------------------	--------------	-------------------	-------------------

Rio Branco-AC, 31 de março de 2021

João Batista de Lima
Presidente
Coren- Ac 108.955- ENF
308.672.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva
Tesoureira
Coren -Ac 388.796 - TEC
465.587.802-91

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	514.825,90	PASSIVO CIRCULANTE	2.474,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	493.016,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.474,00
ESTOQUES	21.808,93	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	305.330,89	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	302.528,30	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	488.734,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	366.205,85	RESULTADO DIFERIDO	0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.474,00

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	817.682,29
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	817.682,29
TOTAL	820.156,79	TOTAL	820.156,29
ATIVO FINANCEIRO	493.016,97	PASSIVO FINANCEIRO	16.750,80
ATIVO PERMANENTE	327.139,82	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			803.405,99

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	476.266,17	274.930,52

Rio Branco-AC, 31 de março de 2021

João Batista de Lima
Presidente
Coren- Ac 108.955- ENF
308.672.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva
Tesoureira
Coren -Ac 388.796 - TEC
465.587.802-91



*Conselho Regional de Enfermagem do Acre
Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73
CNPJ: 84.318.799/0001-59*

RELATÓRIO Nº 01/2021 – CONTROLE INTERNO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren- c referente ao 1º trimestre de 2021.

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Divisão de Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/AC referente ao 1º trimestre de 2021.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren está composto por 62,75 % de Ativo Circulante, 37,23% de Ativo Não Circulante e 0,30 % de Passivo Circulante, Passivo Não Circulante 0,00% resultando em um Patrimônio Líquido de 99,70%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	820.156,79	PASSIVO	820.156,79
Ativo Circulante	514.825,90	Passivo Circulante	2.474,00
Ativo Não Circulante	305.330,89	Passivo Não Circulante	-
		Patrimônio Líquido	817.682,79

3. Ativo Circulante teve um acréscimo de 73,21 % em comparação com o 1º trimestre de 2019, e houve aumento de 8,21 % das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	1º trim/2020	1º trim/2021	Diferença	%
Ativo Circulante	297.222,38	514.825,90	217.603,52	73,21
Disponibilidades	455.612,95	493.016,97	37.404,02	8,21

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um decréscimo de 2,69 % . Nos Bens Móveis houve um decréscimo de 8,21 em função da depreciação de bens do Conselho.

ATIVO EM	1º trim/2020	1º trim/2021	Diferença	%
Ativo Não Circulante	313.776,43	305.330,89	- 8.445,54	-2,69
Bens Móveis	130.973,84	122.528,30	- 8.445,54	- 6,45

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um acréscimo de 12,06%, em relação ao mesmo período do ano anterior, em decorrência do aumento das receitas.

PASSIVO EM	1º trim/2020	1º trim/2021	Diferença	%
Patrimonio Líquido	610.842,26	684.522,64	73.680,38	12,06

6. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 476.266,17 que corresponde a um aumento de 73,23% em relação ao mesmo período do exercício anterior

	1º trim/2020	1º trim/2021
ATIVO FINANCEIRO	275.086,57	493.016,97
PASSIVO FINANCEIRO	156,05	16.750,80
Superávit Financeiro	274.930,52	476.266,17

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

De acordo com o Balanço Patrimonial o Coren Acre não há pendências a curto e nem em longo prazo suas dívidas estão sendo pagas em dias.

Cálculo e Análise dos índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	208,09	Maior que 1
Imediata	19927,93	Maior que 1
Geral	208,09	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do Coren- AC, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros percebe-se que este Conselho não possui índices de endividamento, não havendo riscos de solvência para a entidade. No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,30%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,01%, quanto menor a dependência de Capital de 3º, mais solvente se encontra o órgão.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	2.474,00	Passivo Exigível	2.474,00
Ativo Total	820.156,79	Patrimonio Líquido	817.682,79
Endividamento Total	0,30	Grau de Endividamento	0,00
		Indicador	Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2021 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 275.086,57 após o encerramento do 1º trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 493.016,97 representando um resultado superavitário de R\$ 217.930,40. O motivo o aumento das receitas e o equilíbrio das despesas.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	627.343,32	ORÇAMENTÁRIA	409.256,87
CORRENTE	627.343,32	CORRENTE	409.256,87
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.376,63	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	16.532,68
Saldo Exerc. Anterior	275.086,57	Saldo Exerc. Seguinte	493.016,97
Resultado Financeiro	217.930,40		918.806,52

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2021 foi prevista uma receita corrente 17,38% acima do previsto para 2019. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 1º trimestre em 2021 superou o exercício anterior tendo um superavit de 14,51 %.

Previsão	2020	2021	Diferença	%
Receita Corrente	1.400.000,00	1.643.350,00	243.350,00	17,38
Arrecadação	1º Trimestre /2020	1º Trimestre /2021	Diferença	%
Receita Corrente	547.845,04	627.343,32	79.498,28	14,51

11. No 1º Trimestre de 2021, ocorreu um superávit orçamentário de R\$ **201.335,65**

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Previsão	Execução	Diferença
Correntes	1.643.350,00	627.343,32	- 1.016.006,68	Correntes	1.643.350,00	426.007,67	- 1.217.342,33
Capital		-	-	Capital	-	-	-
Déficit		-		Superávit		201.335,65	
TOTAL	1.643.350,00	627.343,32	- 1.016.006,68	TOTAL	1.643.350,00	627.343,32	- 1.217.342,33

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 38,17 % foram arrecadados no 1º trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 39,13%. Portanto, considerando a meta alcançada no 1º trimestre de 2021, a arrecadação do período ficou -0,96% a mais em comparação com o exercício anterior. Deve se levar em conta o aumento do no valor do orçamento.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 1º Trim	%
2021	1.643.350,00	627.343,32	38,17
2020	1.400.000,00	547.845,04	39,13
		%	- 0,96

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 25,92% das despesas correntes fixadas, o que corresponde 3,71 % a menos do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 1º Trim	%
2021	1.643.350,00	426.007,67	25,92
2020	1.400.000,00	414.905,82	29,64
		%	- 3,71

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

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

I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;

- II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
 III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
 IV – doações e legados;
 V – subvenções oficiais;
 VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$
Receitas de Contribuições	529.063,63
Receitas de Serviços	41.280,36
Receita Patrimoniais	
Multas e Juros de Mora	
Transferencias Correntes	
Receita Divida Ativa	
Outras Receitas	
BASE DE CALCULO ART. 10	570.343,99
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	142.586,00
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	142.580,69
DIFERENÇA	5,31

OBS. A diferença refere se a somente a diferença acumulativa de centavos

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2021 foi orçado o valor de R\$ 726.675,00 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 10,65 % da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão -Exercício 2021		
Receita Corrente Líquida	1.453.350,00	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	726.675,00	50%
Desp. Pessoal e Encargos	154.754,88	10,65

16. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados, correspondendo a 23,64 % da Receita Corrente Líquida.

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

Execução nos 12 meses (04/2020 a 03/2021) Conf LRF		
Receita Corrente Liquida	1.295.229,08	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	647.614,54	50%
Desp. Pessoal e Encargos	650.851,35	50,25

OBS.: O percentual acima elevado deve se ao pagamento de diferença salarial Contabilizadas no quarto trimestre do exercício anterior.

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 494.183,67, sendo composta por 72,01% de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Variação Patrimonial Aumentativa	494.183,67	100,00
Transferências Intra Governamentais	55.835,50	11,30
Outras Variações	82.505,56	16,70
Contribuições	355.842,61	72,01
Variação Patrimonial Diminutiva	420.503,29	100,00
Pessoal e Encargos	154.754,88	36,80
Prestação de Serviços	95.990,01	22,83
Material de Consumo		-
Depreciação		
Serviços		-
Diárias , Jetons e Auxílios		-
Transferências	142.580,69	33,91
Outras Variações	27.177,71	6,46
RESULTADO PATRIMONIAL	73.680,38	

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 73.680,38.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras do Coren – AC apresentaram um aumento de 8,21 % em comparação ao 1º trimestre de 2021.

b) Da receita corrente prevista, no período em análise, foi arrecado 36,40 % do total previsto.

c) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 25,92 % das despesas correntes fixadas, o que corresponde a 3,71 % a menos do que no mesmo período do exercício anterior.

d) No item 8 observa – se que o grau de endividamento do regional na relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,00 %, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,00 % não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência.

e) No exercício de 2021 foi prevista uma receita corrente 14,81% acima do previsto para 2019. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 1º trimestre em 2021 **não** superou o exercício anterior tendo um déficit de 0,96 %..

f) O Conselho Regional de Enfermagem do Acre está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, foi gasto até o exato momento 50,25 %. Este percentual se elevou com pagamento de diferença salarial no quarto trimestre de 2020.

g) Relativo ao repasse da Cota parte Cofen, o regional passou o montante de R\$ 142.580,69, correspondente á 40,61 % do valor fixado de R\$ 361.057,50 Ressaltamos que a cota parte é feita de forma automática.

h) Em função do resultado patrimonial Superávit apurado na DVP de - 73.680,38.

Orienta se que o regional continue mantendo o Controle das despesas e que continue implementando políticas efetivas de arrecadação para que o regional conserve o bom equilíbrio que vem mantendo.

É o nosso relatório.

Rio Branco, Acre 13 de Abril de 2021.

Antônia Suely Silva de Almeida
Coordenador(a) CPCI

Sandro Sales Pinto
Membro

CRONOGRAMA ANUAL DE DESEMBOLSO
(Resolução Cofen nº 503/2016, artigo 3º)



Exercício: 2021

CONTRAPARTIDA FINANCEIRA Grupos/Elementos de Despesa	MESES																
	JAN	FEV	MAR	SUBTOTAL 1	ABR	MAI	JUN	SUBTOTAL 2	JUL	AGO	SET	SUBTOTAL 3	OUT	NOV	DEZ	SUBTOTAL 4	TOTAL
Receitas Correntes	172.000.47	210.255.85	245.086.90	627.343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Receitas de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total das Receitas	172.000.47	210.255.85	245.086.90	627.343.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Percentual Mensal/Trimestral	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
DESPESAS CORRENTES	120.042.19	173.237.03	127.224.07	420.503.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Pessoal Civil	51.978.69	69.980.52	36.462.77	158.421.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferências Intragovernamentais	42.792.12	52.562.72	47.225.85	142.580.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Material de Consumo	19.468.24	32.682.32	35.919.45	88.070.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Passagens e Diárias	3.628.80	7.920.00		11.548.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Outros Serviços de Terceiros / Pessoa Jurídica	2.174.34	10.091.47	7.616.00	19.881.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESPESAS DE CAPITAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Investimentos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Obras e Instalações	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipamento e Material Permanente	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversões Financeiras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total das Despesas	120.042.19	173.237.03	127.224.07	420.503.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Percentual Mensal/Trimestral	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Superávit/Déficit	51.958.28	173.237.03	127.224.07	420.503.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Percentual Mensal/Trimestral	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Elvira Barahuna
CRC -001619-O/8