



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

RELATO INTEGRADO 2020

Relatório de Gestão do Exercício de 2020 apresentado aos órgãos de controle interno e externo e à sociedade como prestação de contas anual a que esta Unidade está obrigada nos termos do parágrafo único do art.7º da Constituição Federal, elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, das DN TCU nº 84/2020, da Portaria TCU nº 378/2019.



Coren^{AC}
Conselho Regional de Enfermagem do Acre

SUMÁRIO

MENSAGEM DO PRESIDENTE	3
CAPÍTULO 1 - VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO	4
ESTRUTURA ORGANIZACIONAL	4
ORGANOGRAMA.....	6
AMBIENTE EXTERNO	6
MODELO DE NEGÓCIOS	7
CAPÍTULO 2 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA.....	7
MISSÃO	7
VISÃO	8
VALORES	8
DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA	12
PRINCIPAIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE E AS PARTES INTERESSADAS	15
CAPÍTULO 3 - GESTÃO DE RISCO E CONTROLES.....	17
RISCO DE MERCADO.....	17
CAPÍTULO 4 – ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAS DE GESTÃO.....	20
GESTÃO DE PESSOAS	22
DECLARAÇÃO DO CONTADOR	24
CAPÍTULO 5 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	25
BALANÇO ORÇAMETÁRIO	25
BALANÇO FINANCEIRO	27
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	29
BALANÇO PATRIMONIAL	31
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA	33
CAPÍTULO 6 – INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO	34
ANEXOS	38



MENSAGEM DO PRESIDENTE

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

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

Nosso foco é o fortalecimento da profissão, trabalhando para que o profissional de enfermagem se consolide firmando se como um fator de proteção a sociedade, e seguir atentos as transformações que possam atingir a profissão sejam de natureza tecnológica, regulatória, mercadológica ou humanística.

Sendo guiados pela missão de zelar pela ética e qualidade na prestação dos serviços, atuando com transparência na proteção do interesse público. Seguimos por este caminho nunca perdendo a Ética, a Excelência, Confiabilidade e Transparência.

Considerando as ações previstas no Plano Plurianual 2019-2021, o Presente relatório apresenta à sociedade os resultados obtidos no ano de 2020.

João Batista de Lima
COREN-AC 108.955-ENF
Presidente

CAPÍTULO 1 - VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL E AMBIENTE EXTERNO

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

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

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

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

ESTRUTURA ORGANIZACIONAL

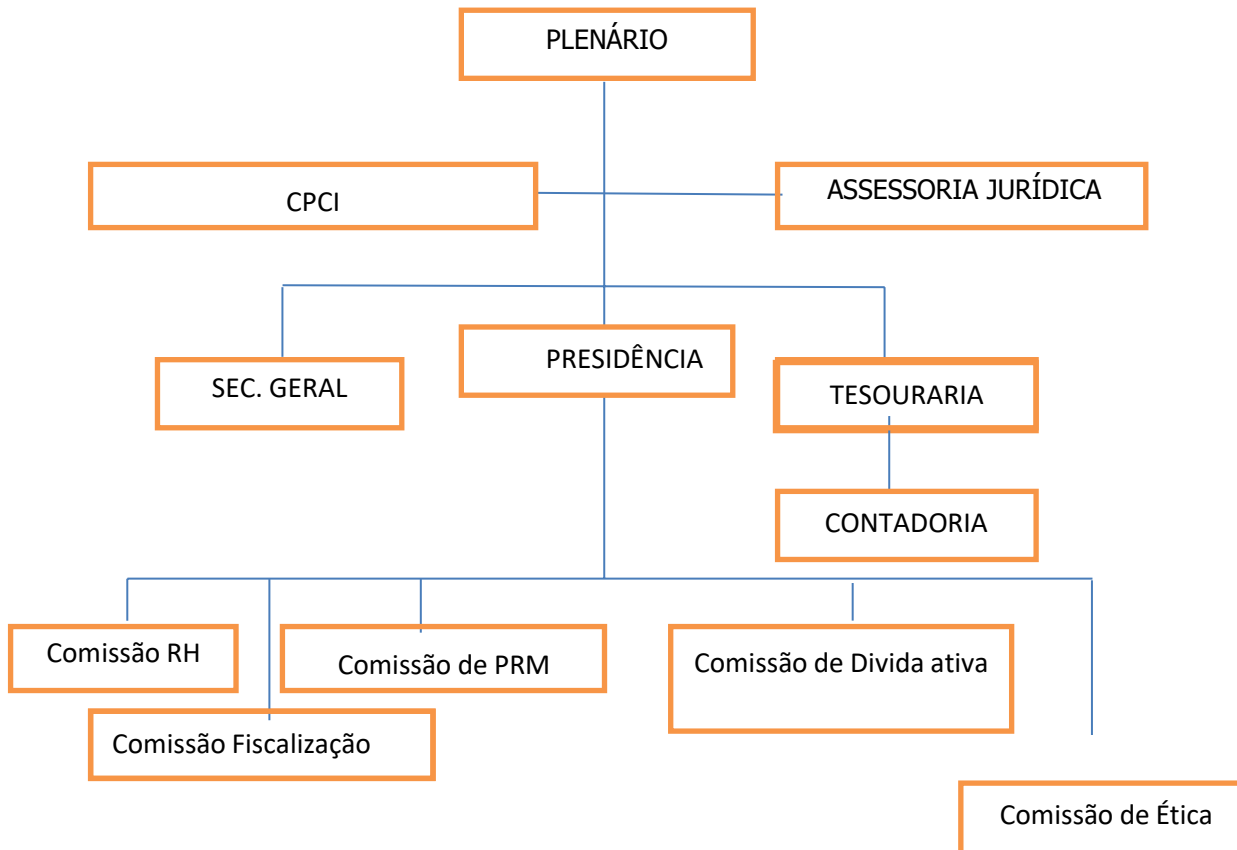
Nossa estrutura, conforme Regimento Interno se divide em estrutura básica, suporte e auxiliar.

ESTRUTURA BÁSICA

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

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

ORGANOGRAMA



Fonte – Contadoria – Coren -Ac

AMBIENTE EXTERNO

No ano de 2020 os fatores externos impactaram consideravelmente o nosso cenário. A economia brasileira já caminhava a passos lentos rumo à recuperação, mas a pandemia transformou todo otimismo em projeções sombrias, ampliando as desigualdades e provocando um ambiente de muita insegurança. No meio dessa crise de arrecadação, porém, a pandemia vem exigindo uma elevação de gastos.

MODELO DE NEGÓCIOS

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

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



CAPÍTULO 2 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA

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

O Conselho Regional de Enfermagem do Acre (COREN/AC) constitui-se em uma autarquia federal, vinculada ao ministério do trabalho e previdência social, fiscalizador do exercício profissional de enfermagem que tem por finalidade a normatização, disciplinamento e fiscalização do exercício da enfermagem em observância aos preceitos legais e princípios éticos profissionais.

MISSÃO

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

VISÃO

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

VALORES

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

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

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

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

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

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

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

De acordo com a lei nº 5.905/1973:

Art 15. Compete aos Conselhos regionais:

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

b. DESCRIÇÃO SINTÉTICA DOS OBJETIVOS DO EXERCÍCIO

Perspectiva: *Aprendizado e Crescimento*

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

Perspectiva: *Processos Internos*

- OE4. Manter o registro e cadastro de profissionais de enfermagem e de empresas com atividade fim de serviços de enfermagem.
- L5905. Art 15. I - deliberar sobre inscrição no Conselho e seu cancelamento;
- L5905. Art 15. IV - manter o registro dos profissionais com exercício na respectiva jurisdição;
- L5905. Art 15. VII - expedir a carteira profissional indispensável ao exercício da profissão, a qual terá fé pública em todo o território nacional e servirá de documento de identidade;
- OE5. Fiscalizar o exercício profissional de enfermagem;

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

OE7. Aprimorar a comunicação institucional;

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

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

Perspectiva: Administração Pública

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

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

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

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

Perspectiva: Relações Institucionais

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

OE11. Ampliar as relações institucionais de cooperação;

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

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

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

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

Perspectiva: Enfermagem/Sociedade

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

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

OE16. Deliberar, disciplinar e fiscalizar a conduta ética dos profissionais de enfermagem, aplicando as penalidades cabíveis aos infratores do código de ética e dos atos normativos expedidos pelo

Conselho Federal e/ou COREN – AC;

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

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

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

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

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

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

Perspectiva: Orçamentária

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

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

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

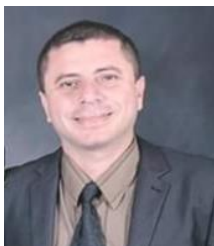
L5905. Art 15. XII - apresentar sua prestação de contas ao Conselho Federal, até o dia 28 de fevereiro de cada ano;

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

DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA

DIRETORIA

PRESIDENTE



MÁRCIO RALEIGUE
LIMA VERDE

SECRETÁRIO



JOÃO BATISTA
DE LIMA

TESOUREIRA



ANTÔNIA SUELY S. DE
ALMEIDA.

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

A Governança Corporativa é exercida pelo Plenário colegiado e pela Diretoria Colegiada, observando-se as disposições do Regimento Interno aprovado pela DECISÃO COREN/AC N° 002/2012 e Homologada pela DECISÃO COFEN N° 0021/2013, de 13 de Março de 2013:

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

Compete ao Plenário:

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

IV - aprovar se necessário, as alterações do Regimento do COREN-AC, encaminhando-as ao COFEN para homologação;

V - estabelecer a programação anual de suas reuniões ordinárias;

VI - deliberar acerca dos pedidos de inscrição de profissionais e de registro de empresas, bem como sobre sua transferência e cancelamento;

VII - aprovar a proposta orçamentária do COREN-AC e suas reformulações globais, encaminhando-as ao COFEN, para homologação;

VIII - aprovar a abertura de créditos adicionais, especiais ou suplementares e submetê-las ao COFEN, para homologação;

IX - submeter à homologação do COFEN os projetos de operações imobiliárias referentes às mutações patrimoniais da Autarquia;

X - julgar os balancetes e as prestações de contas da Diretoria, após parecer da Comissão de Tomada de Contas;

XI - deliberar, no âmbito de sua jurisdição, sobre os assuntos de interesse do exercício profissional na área da enfermagem, promovendo as medidas necessárias à defesa do bom nome desta e daqueles que a exerçam legalmente;

XII - julgar os processos éticos, aplicar as penalidades cabíveis e propor ao COFEN a aplicação da pena de cassação do direito ao exercício profissional;

XIII - deliberar sobre as alterações da legislação de interesse da enfermagem e as medidas que visem à melhoria do exercício profissional, submetendo-as à aprovação do COFEN;

XIV - acompanhar o processo de arrecadação dos elementos da receita;

XV - deliberar acerca de projetos de acordos, convênios e contratos de colaboração ou assistência técnica e financeira, a serem celebrados com órgãos ou entidades públicas ou privados;

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

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

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

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

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

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

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

CARTA DE SERVIÇOS AO CIDADÃO

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

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

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

SITE E REDES SOCIAIS

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

AFERIÇÃO DO GRAU DE SATISFAÇÃO DOS CIDADÃOS – USUÁRIOS

Não se aplica. Esperamos que para 2021 o Conselho implante os canais de ouvidoria e canais de pesquisa de satisfação dos usuários.

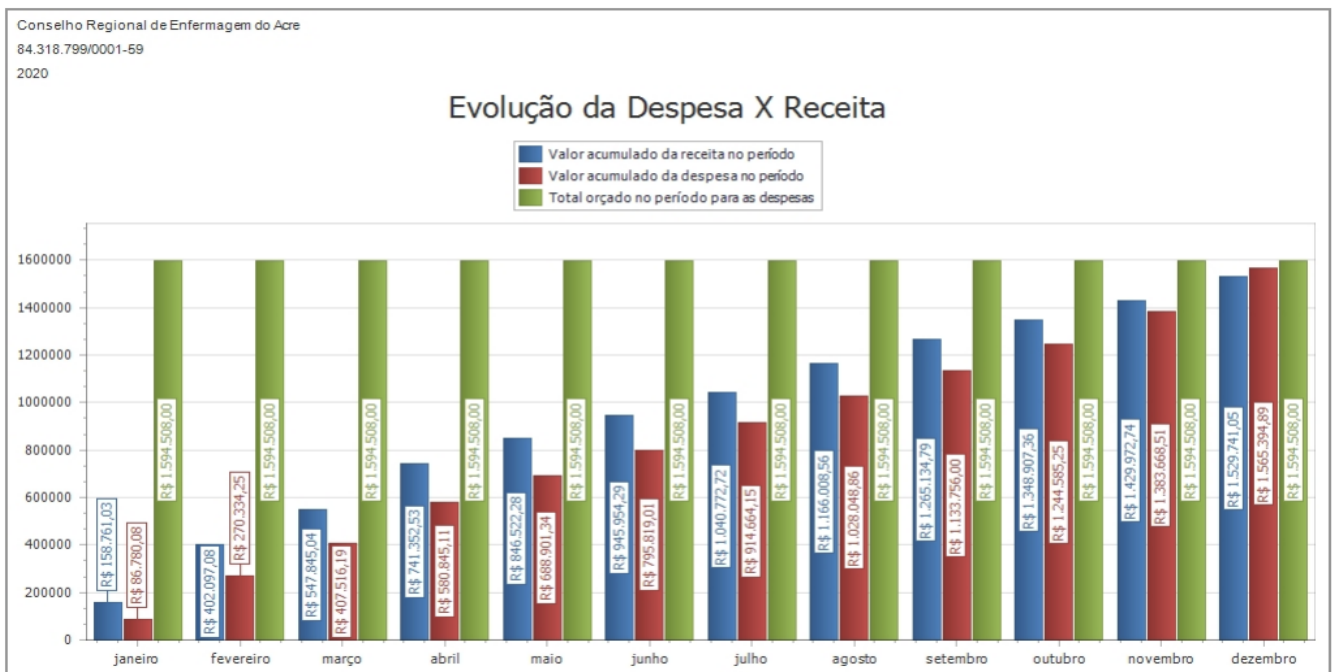
MECANISMOS DE TRANSPARÊNCIA DAS INFORMAÇÕES RELEVANTES SOBRE A ATUAÇÃO DA UNIDADE

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

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

CAPÍTULO 3 - GESTÃO DE RISCO E CONTROLES

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



Risco de mercado

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

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

REMUNERAÇÃO PAGA AOS ADMINISTRADORES, MEMBROS DO CONSELHO:

Não se aplica a natureza jurídica da UJ, conforme art. 14 do Regimento Interno do COFEN aprovada pela Resolução 421/2012, o mandato dos membros do Plenário do COFEN e Conselhos Regionais são honoríficos, tendo duração de 03 (três) anos, admitindo-se uma reeleição.

ATUAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO – CPCI:

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

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

ATIVIDADES DE CORREIÇÃO E APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS

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

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

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

Resolução COFEN n° 370/2010

Resolução COFEN n° 421/2012

Resolução COFEN n° 155/1992

Resolução COFEN n° 526/2016

GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

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

CAPÍTULO 4 – ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAS DE GESTÃO

ANÁLISE HORIZONTAL DAS RECEITAS COM ANUIDADES								
2018	Receita	%	2019	Receita	%	2020	Receita	%
Janeiro	148.056,00	100,00	Janeiro	196.446,15	32,68	Janeiro	156.905,25	- 20,13
Fevereiro	206.676,30	100,00	Fevereiro	238.578,29	15,44	Fevereiro	241.529,23	1,24
Março	132.084,25	100,00	Março	136.935,48	3,67	Março	144.786,40	5,73
Abril	136.487,22	100,00	Abril	194.935,33	42,82	Abril	97.153,28	- 50,16
Mai	75.290,60	100,00	Mai	83.314,87	10,66	Mai	103.370,20	24,07
Junho	79.174,83	100,00	Junho	80.955,15	2,25	Junho	99.186,75	22,52
Julho	88.826,47	100,00	Julho	98.847,63	11,28	Julho	94.144,53	- 4,76
Agosto	120.613,69	100,00	Agosto	85.795,99	28,87	Agosto	123.630,04	44,10
Setembro	92.733,04	100,00	Setembro	91.447,97	1,39	Setembro	97.655,69	6,79
Outubro	90.168,16	100,00	Outubro	89.754,54	0,46	Outubro	83.381,82	- 7,10
Novembro	65.559,56	100,00	Novembro	77.815,32	18,69	Novembro	80.090,73	2,92
Dezembro	84.258,29	100,00	Dezembro	88.001,46	4,44	Dezembro	96.600,85	2,92
Total	1.319.928,41	100,00	Total	1.462.828,18	10,83	Total	1.321.833,92	- 9,64

ANUIDADE

-9,64

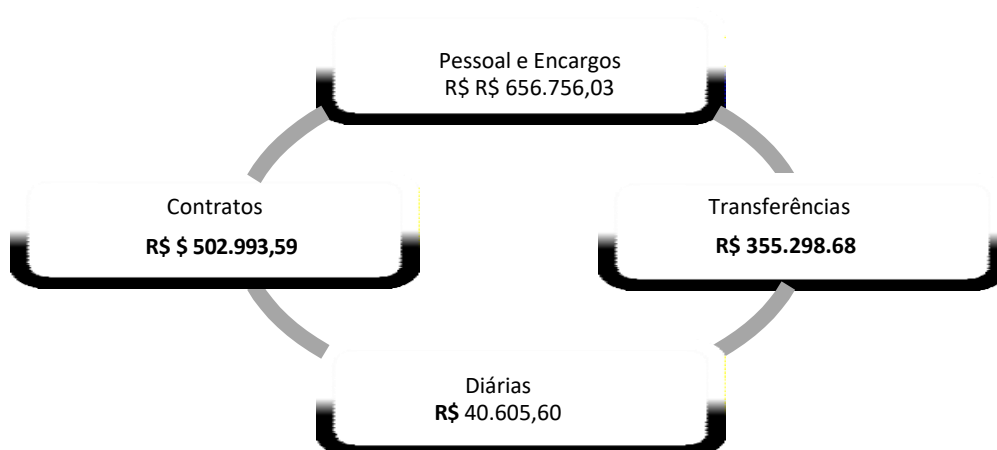
R\$ 1.321.833,92
2020

R\$ 1.462.828.18
2019

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

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

O valor pago em 2020 totalizou R\$ 1.555.653,90, sendo a diferença entre o valor empenhado e pago de R\$ 156,05 que foram classificados como Restos a Pagar Processados. Em virtude das demandas do Conselho.



GESTÃO DE PESSOAS

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

TIPOLOGIA DOS CARGOS	LOTAÇÃO		INGRESSOS NO EXERCÍCIO	EGRESSOS NO EXERCÍCIO
	AUTORIZADA	EFETIVA		
1. Funcionários em cargos efetivos	0	0	0	0
1.1 Membros de poder e agentes políticos	0	0	0	0
1.2. Funcionários de carreira	0	8	0	0
1.2.3 Funcionários de carreira em exercício provisório	0	0	0	0
1.2.4 Funcionários requisitados de outros órgãos e esferas	0	0	0	0
2. Funcionários com contratos temporários	4	0	0	0
3. Funcionários ocupantes de cargos em comissão - livre provimento com contrato de trabalho			0	0
4. Total de servidores (DEZ 2020)	4	8	0	0

	VENCIMENTO E VANTAGENS FIXAS	GRATIFICAÇÕES	HORAS EXTRAS	13 FÉRIAS	TOTAL
2020	386.024,86	38.929,23	64,32	9.318,16	434.336,57
2019	279.905,83	5.949,64	551,35	2.833,40	359.240,22

DECLARAÇÃO DO CONTADOR



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

Este é um procedimento que visa assegurar a integridade, fidedignidade e a confiabilidade das informações apresentadas nas demonstrações, extraída de sistema informatizado de Contabilidade, onde são registrados os fatos e os atos .

Pelo exposto declaro que os valores apresentados nos Balanços Patrimonial ,Financeiro e Orçamentario refletem a posição financeira e patrimonial deste conselho Regional, em 31.12.2020.

CAPÍTULO 5 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2020, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 1.400,000,00 enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 1.529.741,05 correspondendo a uma variação positiva de 9,27% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, bem como o quanto fixado na Lei 101/2000, a qual trata da responsabilidade fiscal inerente à administração pública.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO 2020						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	1.400.000,00	1.400.000,00	1.495.718,00	1.529.741,05	34.023,05	9,27%
Receita Tributária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Receita de Contribuições	1.384.000,00	1.384.000,00	1.384.000,00	1.285.009,02	-98.990,98	-7,15%
Receita Patrimonial	15.000,00	15.000,00	15.000,00	9.618,28	-5.381,72	-35,88%
Receita de Serviços	1.000,00	1.000,00	1.000,00	136.185,75	135.185,75	13518,58%
Transferências Correntes			95.718,00	95.718,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Correntes				3.210,00	3.210,00	0,00%
RECEITA CAPITAL (II)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Operações de Crédito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Alienação Bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Amortização de Empréstimos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Transferências Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
Outras Receitas Capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (III)					0,00	0,00%

TOTAL R\$	1.400.000,00	1.400.000,00	1.495.718,00	1.529.741,05	34.023,05	9,27%
------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	------------------	--------------

A Lei de Responsabilidade Fiscal - 101/2000, em seu artigo 19, inciso I, estabelece que para os fins do disposto no caput do art. 169 da Constituição Federal, a despesa total com pessoal, em cada período de apuração, sobretudo para as unidades jurisdicionadas que compõem o Governo Federal terá o limite máximo de 50%, tomando-se como base a receita corrente líquida. O quadro 8 apresenta o percentual de 40,98 % aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado encontra-se dentro do limite máximo de 50% estabelecidos pelo normativo aplicável.

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

APURAÇÃO DO LIMITE COM DESPESAS DE PESSOAL (LEI 101/2000, ART. 19, I)		
ITEM	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
01	RECEITA CORRENTE	1.529.741,05
02	(-) Deduções da Receita Corrente	0,00
02.01	(-) Especificar	
02.02	(-) Especificar	
03	RECEITA CORRENTE LÍQUIDA (BASE DE CÁLCULO ART. 19, I) (1-2)	1.529.741,05
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	626.912,08
05	(-) Despesas não computadas (ART 19,§ 1º)	0,00
05.01	(-) Indenizações por Demissão e Incentivos à Demissão Voluntária	
05.02	(-) Decorrentes de Decisão Judicial	
05.03	(-) Despesas de Exercícios Anteriores	
05.04	(-) Inativos e Pensionistas com Recursos Vinculados	
05.05	(-) Outras deduções (elaborar nota explicativa)	
06	OUTRAS DESPESAS - CONTRATOS TERCEIRIZAÇÃO (ART 18,§ 1º)	
07	TOTAL DESPESA COM PESSOAL (4-5+6)	626.912,08
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	40,98%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	764.870,53
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	726.627,00

Balanço Financeiro

A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2020, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VII. No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2020, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 2.090.969,84; representando uma variação positiva de 91,81% em relação ao exercício anterior 2019 o qual correspondia em 31/12/19 a R\$ 2.248.668,06.

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2020	2019
	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.529.741,05	1.694.534,61
6212	1.1	Corrente	1.529.741,05	1.694.534,61
6212	1.2	Capital	0,00	0,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	0,00	0,00
4511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00
4512	2.2	Independente de Execução Orçamentária		0,00
	3	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	70.888,48	236.748,96
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	179.600,00
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	156,05	0,00
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.247,23	13.020,74
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	56.485,20	44.128,22
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	490.340,41	317.384,49
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	490.340,41	317.384,49
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			2.090.969,94	2.248.668,06
DISPÊNDIOS				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2020	2019
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.565.550,84	1.696.915,64
62213	1.1	Corrente	1.555.809,85	1.653.415,64
62213	1.2	Capital	9.740,99	43.500,00
	2	TRANSF. FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
3511	2.1	Execução Orçamentária	0,00	0,00

3512	2.2	Independente de Execução Orçamentária	0,00	0,00
	3	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	250.332,43	61.412,01
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	179.600,00	
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados		5.225,75
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.247,23	13.020,74
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	56.485,20	43.165,52
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	275.086,57	490.340,41
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	275.086,57	490.340,41
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)			2.090.969,84	2.248.668,06
SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA				275.086,67

Registre-se que não foram verificadas divergências entre os extratos bancários e saldos registrados no Balancete de Verificação listados no quadro abaixo:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA					
FOLHA		CONTA	SD. RAZÃO 31/12	FOLHA	SD. BANCO 31/12
22		CEF C/P 456/6	250.980,84	0	250.980,84
22		CEF C/C 6313/2	0	0	0
22		CEF C/C 686-	6.850,08	0	6.850,08
22		CEF C/P 143163/9	222.747,78	0	222.747,78
22		CEF C/C 387	9.761,71	0	9.761,71
TOTAL R\$			490.340,41		490.340,41
SALDO REGISTRADO NO BALANÇO PATRIMONIAL R\$					275.086,57

Demonstração das Variações Patrimoniais

O COREN-AC apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2020 (fls. 054-055), fornecendo o necessário detalhamento quanto à movimentação resultante da execução orçamentária, independente da execução orçamentária, bem como da mutação patrimonial; cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,IX.

4.3.2 No que se refere às informações apresentadas cabe relatar as seguintes observações:

Tendo em vista a correlação entre a DVP e as demais peças contábeis, sobretudo o balanço patrimonial, a análise correspondente a este item será efetuada no item 4.5, o qual trata da consolidação das demonstrações contábeis, observando-se a ocorrência de deficit no exercício no valor de R\$ 212.893,37. Vale Ressaltar a abertura de créditos usando o Superavt Financeiro de exercício anterior.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	1.147.160,75	1.109.657,78
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	1.147.160,75	1.109.657,78
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	136.185,75	153.619,95
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	136.185,75	153.619,95
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	147.466,55	188.995,02
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Remuneração de Depósitos Bancários e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	147.466,55	188.995,02
Transferências e Delegações Recebidas	95.718,00	198.157,34
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	95.718,00	197.708,34
Transferências das Instituições Privadas	0,00	449,00
Transferências das Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
Valorização e Ganhos com Ativos	0,00	0,00
Reavaliação de Ativos	0,00	0,00
Ganhos com Alienação	0,00	0,00
Ganhos com Incorporação de Ativos por Descobertas e Nascimentos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Aumentativas	3.210,00	10.553,52
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	3.210,00	10.553,52
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	1.529.741,05	1.660.983,61
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<u>Pessoal e Encargos</u>	652.885,03	511.387,48
Remuneração de Pessoal	494.429,09	379.777,78
Encargos Patronais	132.482,99	131.609,70
Benefícios a Pessoal	25.972,95	0,00
Custo de Pessoa e Encargos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Pessoal e Encargos	0,00	0,00
<u>Benefícios Previdenciários e Assistenciais</u>	0,00	0,00
Aposentadorias e Reformas	0,00	0,00
Pensões	0,00	0,00
Benefícios de Prestação Continuada	0,00	0,00
Benefícios Eventuais	0,00	0,00
Políticas Públicas de Transferência de Renda	0,00	0,00
Outros Benefícios Previdenciários e Assistenciais	0,00	0,00
<u>Uso de Bens, Serviços e Consumo de Capital Fixo</u>	405.933,97	433.077,17
Uso de Material de Consumo	49.977,94	33.340,31
Serviços	322.327,20	371.468,20
Depreciação, Amortização e Exaustação	33.628,83	28.268,66
Custo de Materiais, Serviços e Consumo de Capital Fixo	0,00	0,00
<u>Variações Patrimoniais Diminutivas Financeiras</u>	0,00	0,00
Juros e Encargos de Empréstimos e Financiamentos Obtidos	0,00	0,00
Juros e Encargos de Mora	0,00	0,00
Variações Monetárias e Cambiais	0,00	0,00
Descontos Financeiros Concedidos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas - Financeiras	0,00	0,00
<u>Transferências e Delegações Concedidas</u>	497.298,68	356.000,00
Transferências Intra Governamentais		
Transferências Inter Governamentais	497.298,68	356.000,00
Transferências a Instituições Privadas	0,00	0,00
Transferências a Instituições Multigovernamentais	0,00	0,00
<u>Desvalorização e Perdas de Ativos</u>	0,00	0,00
Redução a Valor Recuperável e Provisão para Perdas	0,00	0,00
Perdas com Alienação	0,00	0,00
Perdas Involuntárias	0,00	0,00
<u>Tributárias</u>	0,00	0,00
Impostos, Taxas e Contribuições de Melhoria	0,00	0,00

Contribuições	0,00	0,00
Custo com Tributos	0,00	0,00
Outras Variações Patrimoniais Diminutivas	186.516,74	195.537,45
Premiações	0,00	0,00
Resultado Negativo de Participações	0,00	0,00
Incentivos	0,00	0,00
Subvenções Econômicas	0,00	0,00
Participações e Contribuições	0,00	0,00
VPD de Constituição de Provisões	0,00	0,00
Custo de Outras VPD	0,00	0,00
Diversas Variações Patrimoniais Diminutivas	186.516,74	195.537,45
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	1.742.634,42	1.496.002,10
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	-212.893,37	164.981,51

Balanco Patrimonial

Registre-se o detalhamento na estrutura do Balanço Patrimonial/BP (2020), o qual não omite as contas retificadoras inerentes aos créditos de curto e longo prazo, observando-se que o Coren-AC já realiza depreciação dos bens móveis, conforme informado em seus balanços.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2020	2019	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	297.222,38	513.930,87	-42,17%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	275.086,57	490.340,41	-43,90%
1.1.2	Créditos a Curto Prazo - Tributários e Contribuições a Receber (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	0,00	0,00	-
1.1.2.1	Dívida Ativa - Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.3	Demais Créditos e Valores de Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.4	Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	0,00	0,00	-
1.1.5	Estoques	22.135,81	23.590,46	-6,17%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	313.776,43	309.805,26	1,28%
1.2.1	Créditos a longo Prazo (lançar valor sem deduzir dívida ativa)	0,00	0,00	-
1.2.1.1	Dívida Ativa - Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.2	Demais Créditos e Valores de Longo Prazo	2.802,59	2.802,59	0,00%
1.2.3	Investimentos e Aplicações Temporárias a Longo Prazo	0,00	0,00	-
1.2.4	Estoques	0,00	0,00	-
1.2.5	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2.6	Bens Móveis (deduzir depreciação)	130.973,84	127.002,67	3,13%
1.2.7	Bens Imóveis (deduzir depreciação, exaustão e amortização)	180.000,00	180.000,00	0,00%
1.2.8	Intangível (deduzir amortização)	0,00	0,00	-
1.2.9	Diferido (deduzir amortização)	0,00	0,00	-

TOTAL DO ATIVO R\$		610.998,81	823.736,13	-25,83%
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2020	2019	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	156,05	0,00	-
2.1.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.2	Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo	156,05	0,00	-
2.1.4	Obrigações Fiscais a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.5	Obrigações de Repartições a Outros Entes	0,00	0,00	-
2.1.6	Provisões a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.1.7	Demais Obrigações a Curto Prazo	0,00	0,00	-
2.2	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	0,00	-
2.2.1	Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.2	Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.3	Fornecedores e Contas a Pagar a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.4	Obrigações Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.5	Provisões a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.6	Demais Obrigações a Longo Prazo	0,00	0,00	-
2.2.7	Resultado Diferido	0,00	0,00	-
2.3	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	610.842,26	823.735,63	-25,84%
2.3.1	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	-
2.3.2	Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital	0,00	0,00	-
2.3.3	Reservas de Capital	0,00	0,00	-
2.3.4	Ajustes de Avaliação Patrimonial	0,00	0,00	-
2.3.5	Reservas de Lucros	0,00	0,00	-
2.3.6	Demais Reservas	0,00	0,00	-
2.3.7	Resultados Acumulados	610.842,26	823.735,63	-25,84%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		610.998,31	823.735,63	-25,83%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		1.762,81	-	-
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		274.930,52	490.340,41	-43,93%

Quadro 14

COMPARATIVO INVENTÁRIO X BALANÇO PATRIMONIAL - 2020			
RUBRICA	BALANÇO PATRIMONIAL	INVENTÁRIO PATRIMONIAL	DIFERENÇA
Bens Móveis - valor líquido	130.973,84		130.973,84
Bens Imóveis - valor líquido	180.000,00		180.000,00
Estoque - valor líquido	22.135,81		22.135,81
Dívida Ativa - valor líquido	0,00		0,00
Intangível - valor líquido	0,00		0,00
			0,00
			0,00
TOTAL R\$	333.109,65	0,00	333.109,65

Demonstração do Fluxo de Caixa

O COREN-AC apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2020 cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,V.

DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA		
ITEM	RUBRICA	VALOR R\$
1	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS	1.529.741,05
1.1	Ingressos	
1.1.1	Receita Corrente	1.529.741,05
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	70.732,43
1.1.3	Outros ingressos operacionais	
1.2	Desembolsos	0,00
1.2.1	Despesa Corrente Paga	928.897,87
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	250.332,43
1.2.3	Outros desembolsos operacionais	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		1.694.534,61
2	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
2.1	Ingressos	0,00
2.1.1	Alienação de bens	
2.2.2	Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos	
2.2.3	Outros ingressos de investimentos	
2.2	Desembolsos	1.521.578,69
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.521.578,69
3	FLUXOS DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
3.1	Ingressos	0,00
3.1.1	Operações de crédito	0,00
3.1.2	Integralização do capital social de empresas dependentes	0,00
3.1.3	Transferências de capital recebidas	0,00
3.1.4	Outros ingressos de financiamentos	0,00
3.2	Desembolsos	0,00
3.2.1	Amortização /Refinanciamento da dívida	0,00
3.2.2	Outros desembolsos de financiamentos	0,00
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		-215.253,84
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		490.340,41
Caixa e Equivalente de Caixa Final		275.086,57

CAPÍTULO 6 – INDICADORES DE FISCALIZAÇÃO

Conselho Regional de Enfermagem do Acre													
Quadro de Indicadores													
INDICADORES OPERACIONAIS													
Nome do indicador: PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÕES PLANEJADAS REALIZADAS										Responsável: DEFIS			
Fórmula				Fonte de dados				Unidade		Periodicidade		Polaridade	
$\frac{\text{quantidade fiscalizada (x100)}}{\text{quantidade planejada}}$				Cronograma Mensal de Fiscalização/TF emitidos. (Estatística mensal)				Percentual		Trimestral		↑	
Metas													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago*	Set*	Out	Nov	Dez	Total
P	24	19	18	SUSP.*	SUSP.*	SUSP.**	SUSP.**	19	15	0	4	0	99
R	24	11	19	SUSP.*	SUSP.*	SUSP.**	SUSP.**	5	4	5	30	2	100
%	100%	58%	106%					26%	27%		750%		101%



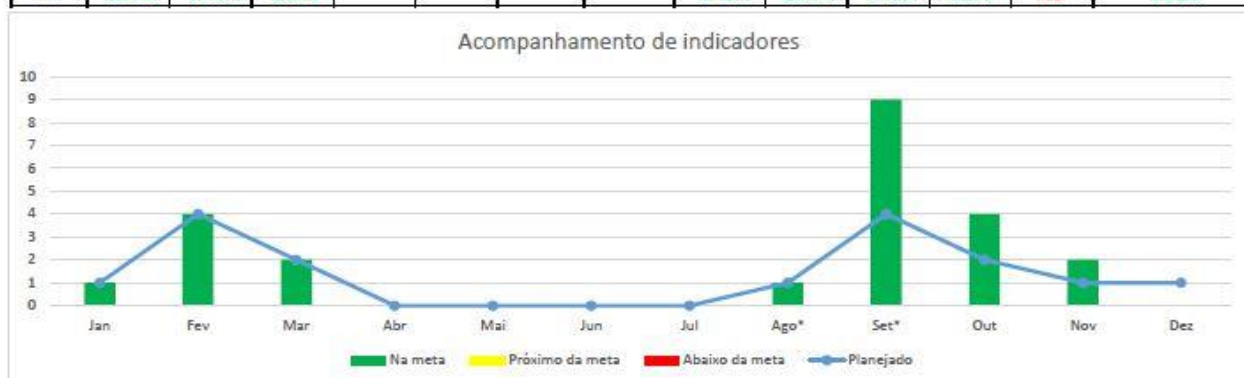
SUSP.* Suspensa a Resolução Cofen nº 617/2019 pela Decisão Cofen nº 29/2020 (Devido a pandemia da Covid-19)

SUSP.** Suspensa a Resolução Cofen nº 617/2019 pela Decisão Cofen nº 39/2020 (Devido a pandemia da Covid-19)

Conselho Regional de Enfermagem do Acre													
Quadro de Indicadores													
INDICADORES OPERACIONAIS													
Nome do indicador: FISCALIZAÇÕES DE RETORNO REALIZADAS E DENTRO DO PRAZO										Responsável: DEFIS			
Fórmula				Fonte de dados				Unidade		Periodicidade		Polaridade	
$\frac{\text{retorno realizado no mês x 100}}{\text{retorno previsto no mês}}$				Cronograma Mensal de Fiscalização/TF emitidos (Sistema de informação do Coren)				Percentual		Mensal		↑	
Metas													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago*	Set*	Out	Nov	Dez	Total
P	1	5	6	SUSP.*	SUSP.*	SUSP.**	SUSP.**	4	10	23	20	20	89
R	3	8	9	SUSP.*	SUSP.*	SUSP.**	SUSP.**	1	4	4	7	0	36
%	300%	160%	150%					25%	40%	17%	35%	0%	40%

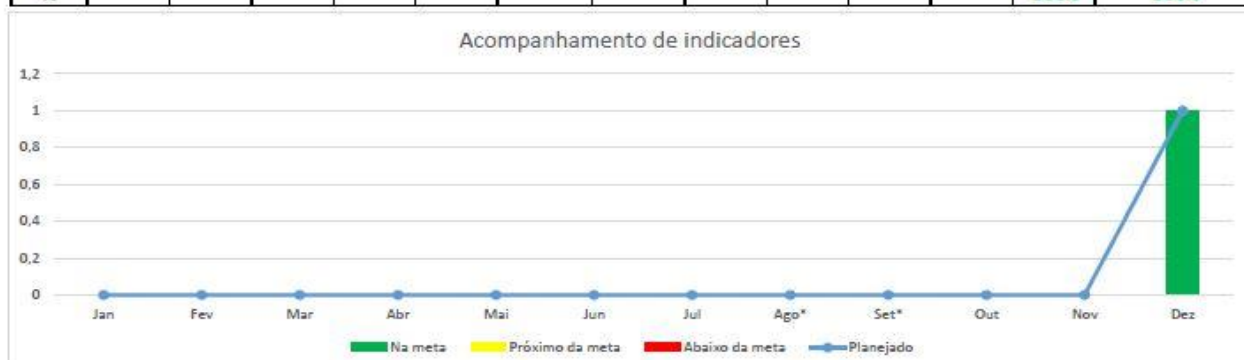


Coren ^{AC}		Conselho Regional de Enfermagem do Acre											Coren ^{AC}	
Quadro de Indicadores														
INDICADORES OPERACIONAIS														
Nome do indicador: NÚMERO TOTAL DE DENÚNCIAS ATENDIDAS PELA FISCALIZAÇÃO								Responsável: DEFIS						
Fórmula				Fonte de dados				Unidade		Periodicidade		Polaridade		
$\frac{\text{Nº de denúncias diligenciadas em três meses} \times 100}{\text{Nº total de denúncias protocoladas no DEFIS em três meses}}$				Protocolo/TF emitidos e/ou Planilha de controle dos processos.				Percentual		Semestral		↑		
Metas														
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	
P	1	4	2	SUSP.*	SUSP.*	SUSP.**	SUSP.**	1	4	2	1	1	16	
R	1	4	2	SUSP.*	SUSP.*	SUSP.**	SUSP.**	1	9	4	2	0	23	
%	100%	100%	100%					100%	225%	200%	200%	0%	144%	



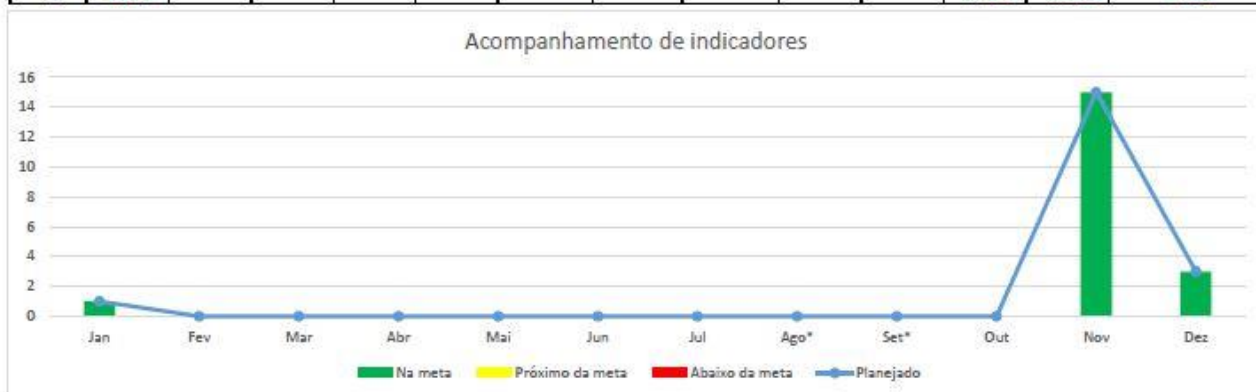
SUSP.* Suspensa a Resolução Cofen nº 617/2019 pela Decisão Cofen nº 29/2020 (Devido a pandemia da Covid-19)
 SUSP.** Suspensa a Resolução Cofen nº 617/2019 pela Decisão Cofen nº 39/2020 (Devido a pandemia da Covid-19)

Coren ^{AC}		Conselho Regional de Enfermagem do Acre											Coren ^{AC}	
Quadro de Indicadores														
INDICADORES ESTRATÉGICOS														
Nome do indicador: NÚMERO DE PROCESSOS ARQUIVADOS POR CUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO								Responsável: DEFIS						
Fórmula				Fonte de dados				Unidade		Periodicidade		Polaridade		
$\frac{\text{Nº de processos de fiscalização arquivados por cumprimento da notificação} \times 100}{\text{Nº de processos de fiscalização arquivados}}$				Verificação de despachos solicitando arquivamento de PAD.				Percentual		Trimestral		↑		
Metas														
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total	
P	0	0	0	SUSP.*	SUSP.*	SUSP.**	SUSP.**	0	0	0	0	1	1	
R	0	0	0	SUSP.*	SUSP.*	SUSP.**	SUSP.**	0	0	0	0	1	1	
%												100%	100%	



SUSP.* Suspensa a Resolução Cofen nº 617/2019 pela Decisão Cofen nº 29/2020 (Devido a pandemia da Covid-19)
 SUSP.** Suspensa a Resolução Cofen nº 617/2019 pela Decisão Cofen nº 39/2020 (Devido a pandemia da Covid-19)

Coren ^{AC}		Conselho Regional de Enfermagem do Acre											Coren ^{AC}
Quadro de Indicadores													
INDICADORES OPERACIONAIS													
Nome do indicador: PERCENTUAL DE INSTITUIÇÕES COM ATIVIDADES EDUCATIVAS PRODUZIDAS PELO CONSELHO REGIONAL EM RAZÃO DA FISCALIZAÇÃO											Responsável: DEFIS		
Fórmula				Fonte de dados				Unidade	Periodicidade		Polaridade		
$\frac{\text{Nº total de atividades educativas} \times 100}{\text{Nº total de instituições com necessidade de ações educativas}}$				TF/Relatório de Fiscalização.				Percentual	Trimestral		↑		
Metas													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
P	1	0	0	SUSP.*	SUSP.*	SUSP.**	SUSP.**	0	0	0	15	3	19
R	1	0	0	SUSP.*	SUSP.*	SUSP.**	SUSP.**	0	0	0	15	3	19
%	100%										100%	100%	100%



SUSP.* Suspensa a Resolução Cofen nº 617/2019 pela Decisão Cofen nº 29/2020 (Devido a pandemia da Covid-19)

SUSP.** Suspensa a Resolução Cofen nº 617/2019 pela Decisão Cofen nº 39/2020 (Devido a pandemia da Covid-19)

Coren ^{AC}		Conselho Regional de Enfermagem do Acre											Coren ^{AC}
Quadro de Indicadores													
INDICADORES ESTRATÉGICOS 2020													
Nome do indicador: PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÕES PLANEJADAS REALIZADAS											Responsável: DEFIS		
Fórmula				Fonte de dados				Unidade	Periodicidade		Polaridade		
$\frac{\text{Recurso executado no trimestre} \times 100}{\text{Recurso destinado no trimestre}}$				Planejamento Anual/Dados do centro de custo.				Percentual	Trimestral		↑		
Metas													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
P	6512,11	6512,11	6573,12	6573,12	6573,12	6573,12	9912,12	6573,12	6573,12	7352,28	6939,24	23323,2	99989,81
R	6904,44	7662,49	6573,12	7745,31	7816,53	8063,97	10488,1	8886,2	6636,73	8969,52	8534,19	24747,1	113027,7
%	106%	118%	100%	118%	119%	123%	106%	135%	101%	122%	123%	106%	113%



SUSP.* Suspensa a Resolução Cofen nº 617/2019 pela Decisão Cofen nº 29/2020 (Devido a pandemia da Covid-19)

SUSP.** Suspensa a Resolução Cofen nº 617/2019 pela Decisão Cofen nº 39/2020 (Devido a pandemia da Covid-19)

INDICADOR ORÇAMENTÁRIO- ANO 2020

Previsão Orçamentaria de Fiscalização, conforme apresentado no Planejamento 2020	Receita Líquida do Regional-2020	Despesas Fiscalização 2020	Fórmula:	Percentual
			$\frac{\text{Recurso executado com a fiscalização 2020} \times 100}{\text{Receita líquida Regional 2020}}$	
R\$: 14.284,20*	R\$: 1394.790,00	R\$: 113.027,70	$\frac{113.027,70 \times 100}{1394.790,00}$	8.10%
INDICADOR ESTRATÉGICO:				
Percentual de execução orçamentaria dos recursos da fiscalização				
Fórmula: $\frac{\text{Recurso executado} \times 100}{\text{Recurso Destinado}}$		Percentual		
$\frac{113.027,70 \times 100}{113.027,70}$		100%		

*O valor do planejamento de 2020 contava apenas gastos com diárias, não fazendo previsão com encargos e salários.

Em 2020 não havia um valor destinado para fiscalização, logo o valor das despesas, foram contados como o recurso destinado. Neste ano tivemos também o início da pandemia mudando completamente as demandas e forma de trabalho, necessitando realizar a readequação do cronograma de fiscalização.

Ravenna Ferreira
 Ravenna Ferreira do Nascimento
 Chefe de Fiscalização Coren-AC
 Portaria 042/2018

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	1.495.718,00	1.529.741,05	1.529.741,05	-34.023,05
RECEITAS CORRENTE	1.495.718,00	1.529.741,05	1.529.741,05	-34.023,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.384.000,00	1.285.009,02	1.285.009,02	98.990,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.384.000,00	1.285.009,02	1.285.009,02	98.990,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.360.000,00	1.285.009,02	1.285.009,02	74.990,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	970.000,00	868.150,01	868.150,01	101.849,99
Enfermeiro	490.000,00	438.458,14	438.458,14	51.541,86
Técnico	360.000,00	320.298,41	320.298,41	39.701,59
Auxiliar	30.000,00	6.994,51	6.994,51	23.005,49
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	90.000,00	102.398,95	102.398,95	-12.398,95
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	390.000,00	416.859,01	416.859,01	-26.859,01
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	290.000,00	308.966,88	308.966,88	-18.966,88
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	30.000,00	3.415,69	3.415,69	26.584,31
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00	72.442,81	72.442,81	-2.442,81
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	32.033,63	32.033,63	-32.033,63
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Anuidades do Exercício - PJ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	9.618,28	9.618,28	5.381,72
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	9.618,28	9.618,28	5.381,72
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.000,00	9.618,28	9.618,28	5.381,72
Juros e Correção da Poupança	15.000,00	9.618,28	9.618,28	5.381,72
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.000,00	136.185,75	136.185,75	-135.185,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	136.185,75	136.185,75	-135.185,75
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	108.134,92	108.134,92	-108.134,92
Expedição de Carteira	0,00	22.979,11	22.979,11	-22.979,11
Expedição de Certidões	0,00	5.071,72	5.071,72	-5.071,72
Inscrições em Concursos Públicos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.718,00	95.718,00	95.718,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.718,00	95.718,00	95.718,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	95.718,00	95.718,00	95.718,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	95.718,00	95.718,00	95.718,00	0,00

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	95.718,00	95.718,00	95.718,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.210,00	3.210,00	-3.210,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.210,00	3.210,00	-3.210,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	3.210,00	3.210,00	-3.210,00
Total:	1.495.718,00	1.529.741,05	1.529.741,05	-34.023,05

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2020

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

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	1.594.508,00	1.565.550,94	1.565.550,94	28.957,06
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.577.008,00	1.555.809,95	1.555.809,95	21.198,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	629.549,00	626.912,08	626.912,08	2.636,92
APLICAÇÕES DIRETAS	629.549,00	626.912,08	626.912,08	2.636,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	491.869,00	491.298,66	491.298,66	570,34
Vencimentos e Salários	386.477,00	386.024,86	386.024,86	452,14
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	38.950,00	38.929,23	38.929,23	20,77
Férias	22.428,00	22.400,55	22.400,55	27,45
13. Salário	33.188,00	33.185,14	33.185,14	2,86
Férias - Abono Pecuniário	1.500,00	1.440,72	1.440,72	59,28
Ferías - Abono Constitucional	9.326,00	9.318,16	9.318,16	7,84
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.510,00	132.482,99	132.482,99	2.027,01
Contribuições Previdenciárias - INSS	90.360,00	88.654,15	88.654,15	1.705,85
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.750,00	4.507,82	4.507,82	242,18
FGTS	39.400,00	39.321,02	39.321,02	78,98
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	70,00	64,32	64,32	5,68
Horas Extras	70,00	64,32	64,32	5,68
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.100,00	3.066,11	3.066,11	33,89
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.100,00	3.066,11	3.066,11	33,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	947.459,00	928.897,87	928.897,87	18.561,13
APLICAÇÕES DIRETAS	947.459,00	928.897,87	928.897,87	18.561,13
DIÁRIAS	43.000,00	40.605,60	40.605,60	2.394,40
Diárias de Servidores	13.000,00	11.863,20	11.863,20	1.136,80
Diárias - Colaboradores e Eventuais	1.500,00	921,60	921,60	578,40
Diárias a Conselheiros	28.500,00	27.820,80	27.820,80	679,20
MATERIAL DE CONSUMO	39.310,00	33.282,30	33.282,30	6.027,70
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.000,00	14.321,09	14.321,09	4.678,91
Gêneros Alimentícios	3.720,00	2.393,71	2.393,71	1.326,29
Material Farmacológico	2.050,00	2.045,00	2.045,00	5,00
Material de Expediente	6.640,00	6.632,50	6.632,50	7,50
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Material para Comunicações	4.700,00	4.690,00	4.690,00	10,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.790,00	2.785,22	2.785,22	4,78
Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.790,00	2.785,22	2.785,22	4,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.450,00	75.002,68	75.002,68	447,32
Limpeza e Conservação	49.050,00	48.602,68	48.602,68	447,32
Vigilância Ostensiva	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.519,30	152.183,70	152.183,70	8.335,60
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	160.519,30	152.183,70	152.183,70	8.335,60
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.000,00	19.596,08	19.596,08	4.403,92
Correspondência e Cobrança	13.720,00	13.712,05	13.712,05	7,95
PUBLICIDADE	4.500,00	2.841,44	2.841,44	1.658,56
Publicações Técnicas	4.500,00	2.841,44	2.841,44	1.658,56
Intermediação de Estágios	9.600,00	9.575,00	9.575,00	25,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	54.050,00	53.506,64	53.506,64	543,36
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.899,30	22.858,97	22.858,97	40,33
Seguros em Geral	4.150,00	4.124,63	4.124,63	25,37
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	350,00	350,00	350,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	3.900,00	3.504,77	3.504,77	395,23
Serviços Bancários	23.350,00	22.114,12	22.114,12	1.235,88
CONTRIBUIÇÕES	356.262,80	355.298,68	355.298,68	964,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	356.262,80	355.298,68	355.298,68	964,12
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	356.262,80	355.298,68	355.298,68	964,12
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.399,00	24.391,43	24.391,43	7,57
Auxílio Alimentação / Refeição	24.399,00	24.391,43	24.391,43	7,57
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.900,00	1.581,52	1.581,52	318,48
Auxílio Transporte	1.900,00	1.581,52	1.581,52	318,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238.327,90	238.266,74	238.266,74	61,16
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	178.250,00	178.220,00	178.220,00	30,00
Auxílio Representação	126.500,00	126.470,00	126.470,00	30,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	51.750,00	51.750,00	51.750,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.077,90	60.046,74	60.046,74	31,16
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	1.090,00	1.058,84	1.058,84	31,16
Restituição de Convênios	58.987,90	58.987,90	58.987,90	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	17.500,00	9.740,99	9.740,99	7.759,01
INVESTIMENTOS	17.500,00	9.740,99	9.740,99	7.759,01
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.500,00	9.740,99	9.740,99	7.759,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	9.740,99	9.740,99	2.759,01
Máquinas e Equipamentos	12.500,00	9.740,99	9.740,99	2.759,01

Total: **1.594.508,00** **1.565.550,94** **1.565.550,94** **28.957,06**

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2020

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

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	1.594.508,00	1.565.550,94	1.565.550,94	28.957,06
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.577.008,00	1.555.809,95	1.555.809,95	21.198,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	629.549,00	626.912,08	626.912,08	2.636,92
APLICAÇÕES DIRETAS	629.549,00	626.912,08	626.912,08	2.636,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	491.869,00	491.298,66	491.298,66	570,34
Vencimentos e Salários	386.477,00	386.024,86	386.024,86	452,14
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	38.950,00	38.929,23	38.929,23	20,77
Férias	22.428,00	22.400,55	22.400,55	27,45
13. Salário	33.188,00	33.185,14	33.185,14	2,86
Férias - Abono Pecuniário	1.500,00	1.440,72	1.440,72	59,28
Ferías - Abono Constitucional	9.326,00	9.318,16	9.318,16	7,84
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.510,00	132.482,99	132.482,99	2.027,01
Contribuições Previdenciárias - INSS	90.360,00	88.654,15	88.654,15	1.705,85
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.750,00	4.507,82	4.507,82	242,18
FGTS	39.400,00	39.321,02	39.321,02	78,98
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	70,00	64,32	64,32	5,68
Horas Extras	70,00	64,32	64,32	5,68
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.100,00	3.066,11	3.066,11	33,89
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.100,00	3.066,11	3.066,11	33,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	947.459,00	928.897,87	928.897,87	18.561,13
APLICAÇÕES DIRETAS	947.459,00	928.897,87	928.897,87	18.561,13
DIÁRIAS	43.000,00	40.605,60	40.605,60	2.394,40
Diárias de Servidores	13.000,00	11.863,20	11.863,20	1.136,80
Diárias - Colaboradores e Eventuais	1.500,00	921,60	921,60	578,40
Diárias a Conselheiros	28.500,00	27.820,80	27.820,80	679,20
MATERIAL DE CONSUMO	39.310,00	33.282,30	33.282,30	6.027,70
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.000,00	14.321,09	14.321,09	4.678,91
Gêneros Alimentícios	3.720,00	2.393,71	2.393,71	1.326,29
Material Farmacológico	2.050,00	2.045,00	2.045,00	5,00
Material de Expediente	6.640,00	6.632,50	6.632,50	7,50
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Material para Comunicações	4.700,00	4.690,00	4.690,00	10,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.790,00	2.785,22	2.785,22	4,78
Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.790,00	2.785,22	2.785,22	4,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.450,00	75.002,68	75.002,68	447,32
Limpeza e Conservação	49.050,00	48.602,68	48.602,68	447,32
Vigilância Ostensiva	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.519,30	152.183,70	152.183,70	8.335,60
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	160.519,30	152.183,70	152.183,70	8.335,60
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.000,00	19.596,08	19.596,08	4.403,92
Correspondência e Cobrança	13.720,00	13.712,05	13.712,05	7,95
PUBLICIDADE	4.500,00	2.841,44	2.841,44	1.658,56
Publicações Técnicas	4.500,00	2.841,44	2.841,44	1.658,56
Intermediação de Estágios	9.600,00	9.575,00	9.575,00	25,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	54.050,00	53.506,64	53.506,64	543,36
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.899,30	22.858,97	22.858,97	40,33
Seguros em Geral	4.150,00	4.124,63	4.124,63	25,37
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	350,00	350,00	350,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	3.900,00	3.504,77	3.504,77	395,23
Serviços Bancários	23.350,00	22.114,12	22.114,12	1.235,88
CONTRIBUIÇÕES	356.262,80	355.298,68	355.298,68	964,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	356.262,80	355.298,68	355.298,68	964,12
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	356.262,80	355.298,68	355.298,68	964,12
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.399,00	24.391,43	24.391,43	7,57
Auxílio Alimentação / Refeição	24.399,00	24.391,43	24.391,43	7,57
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.900,00	1.581,52	1.581,52	318,48
Auxílio Transporte	1.900,00	1.581,52	1.581,52	318,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238.327,90	238.266,74	238.266,74	61,16
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	178.250,00	178.220,00	178.220,00	30,00
Auxílio Representação	126.500,00	126.470,00	126.470,00	30,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	51.750,00	51.750,00	51.750,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.077,90	60.046,74	60.046,74	31,16
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	1.090,00	1.058,84	1.058,84	31,16
Restituição de Convênios	58.987,90	58.987,90	58.987,90	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	17.500,00	9.740,99	9.740,99	7.759,01
INVESTIMENTOS	17.500,00	9.740,99	9.740,99	7.759,01
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.500,00	9.740,99	9.740,99	7.759,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	9.740,99	9.740,99	2.759,01
Máquinas e Equipamentos	12.500,00	9.740,99	9.740,99	2.759,01

Total: **1.594.508,00** **1.565.550,94** **1.565.550,94** **28.957,06**

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2020

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

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	1.594.508,00	1.565.394,89	1.565.394,89	29.113,11
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.577.008,00	1.555.653,90	1.555.653,90	21.354,10
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	629.549,00	626.756,03	626.756,03	2.792,97
APLICAÇÕES DIRETAS	629.549,00	626.756,03	626.756,03	2.792,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	491.869,00	491.298,66	491.298,66	570,34
Vencimentos e Salários	386.477,00	386.024,86	386.024,86	452,14
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	38.950,00	38.929,23	38.929,23	20,77
Férias	22.428,00	22.400,55	22.400,55	27,45
13. Salário	33.188,00	33.185,14	33.185,14	2,86
Férias - Abono Pecuniário	1.500,00	1.440,72	1.440,72	59,28
Ferías - Abono Constitucional	9.326,00	9.318,16	9.318,16	7,84
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	134.510,00	132.326,94	132.326,94	2.183,06
Contribuições Previdenciárias - INSS	90.360,00	88.498,10	88.498,10	1.861,90
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.750,00	4.507,82	4.507,82	242,18
FGTS	39.400,00	39.321,02	39.321,02	78,98
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	70,00	64,32	64,32	5,68
Horas Extras	70,00	64,32	64,32	5,68
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.100,00	3.066,11	3.066,11	33,89
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	3.100,00	3.066,11	3.066,11	33,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	947.459,00	928.897,87	928.897,87	18.561,13
APLICAÇÕES DIRETAS	947.459,00	928.897,87	928.897,87	18.561,13
DIÁRIAS	43.000,00	40.605,60	40.605,60	2.394,40
Diárias de Servidores	13.000,00	11.863,20	11.863,20	1.136,80
Diárias - Colaboradores e Eventuais	1.500,00	921,60	921,60	578,40
Diárias a Conselheiros	28.500,00	27.820,80	27.820,80	679,20
MATERIAL DE CONSUMO	39.310,00	33.282,30	33.282,30	6.027,70
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	19.000,00	14.321,09	14.321,09	4.678,91
Gêneros Alimentícios	3.720,00	2.393,71	2.393,71	1.326,29
Material Farmacológico	2.050,00	2.045,00	2.045,00	5,00
Material de Expediente	6.640,00	6.632,50	6.632,50	7,50
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Material para Comunicações	4.700,00	4.690,00	4.690,00	10,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.790,00	2.785,22	2.785,22	4,78
Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.790,00	2.785,22	2.785,22	4,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	75.450,00	75.002,68	75.002,68	447,32
Limpeza e Conservação	49.050,00	48.602,68	48.602,68	447,32
Vigilância Ostensiva	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	160.519,30	152.183,70	152.183,70	8.335,60
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	160.519,30	152.183,70	152.183,70	8.335,60
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.000,00	19.596,08	19.596,08	4.403,92
Correspondência e Cobrança	13.720,00	13.712,05	13.712,05	7,95
PUBLICIDADE	4.500,00	2.841,44	2.841,44	1.658,56
Publicações Técnicas	4.500,00	2.841,44	2.841,44	1.658,56
Intermediação de Estágios	9.600,00	9.575,00	9.575,00	25,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	54.050,00	53.506,64	53.506,64	543,36
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	22.899,30	22.858,97	22.858,97	40,33
Seguros em Geral	4.150,00	4.124,63	4.124,63	25,37
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	350,00	350,00	350,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	3.900,00	3.504,77	3.504,77	395,23
Serviços Bancários	23.350,00	22.114,12	22.114,12	1.235,88
CONTRIBUIÇÕES	356.262,80	355.298,68	355.298,68	964,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	356.262,80	355.298,68	355.298,68	964,12
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	356.262,80	355.298,68	355.298,68	964,12
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.399,00	24.391,43	24.391,43	7,57
Auxílio Alimentação / Refeição	24.399,00	24.391,43	24.391,43	7,57
AUXÍLIO TRANSPORTE	1.900,00	1.581,52	1.581,52	318,48
Auxílio Transporte	1.900,00	1.581,52	1.581,52	318,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	238.327,90	238.266,74	238.266,74	61,16
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	178.250,00	178.220,00	178.220,00	30,00
Auxílio Representação	126.500,00	126.470,00	126.470,00	30,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	51.750,00	51.750,00	51.750,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	60.077,90	60.046,74	60.046,74	31,16
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	1.090,00	1.058,84	1.058,84	31,16
Restituição de Convênios	58.987,90	58.987,90	58.987,90	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	17.500,00	9.740,99	9.740,99	7.759,01
INVESTIMENTOS	17.500,00	9.740,99	9.740,99	7.759,01
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	17.500,00	9.740,99	9.740,99	7.759,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.500,00	9.740,99	9.740,99	2.759,01
Máquinas e Equipamentos	12.500,00	9.740,99	9.740,99	2.759,01

Total: **1.594.508,00** **1.565.394,89** **1.565.394,89** **29.113,11**

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2020

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

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

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	823.736,13D	4.022.164,47	4.234.901,79	610.998,81D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	513.930,87D	3.781.772,22	3.998.480,71	297.222,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	490.340,41D	3.058.453,76	3.273.707,60	275.086,57D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	490.340,41D	3.058.453,76	3.273.707,60	275.086,57D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	490.340,41D	3.058.453,76	3.273.707,60	275.086,57D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	6.850,08D	1.328.719,03	1.334.062,30	1.506,81D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	9.761,71D	1.421.194,77	1.415.659,98	15.296,50D
1.1.1.1.1.31 - Caixa Economica 6313-2 (Mais Fiscalização)	0,00	119.358,23	119.358,23	0,00
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	473.728,62D	189.181,73	404.627,09	258.283,26D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 - Aplicação	250.980,84D	101.570,47	130.002,00	222.549,31D
1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança 143163-9 (Mais Fiscalização)	222.747,78D	87.611,26	274.625,09	35.733,95D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	530.453,46	530.453,46	0,00
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	26.349,98	26.349,98	0,00
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.349,98	26.349,98	0,00
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	26.349,98	26.349,98	0,00
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	26.349,98	26.349,98	0,00
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	504.103,48	504.103,48	0,00
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	504.103,48	504.103,48	0,00
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	0,00	504.103,48	504.103,48	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	23.590,46D	192.865,00	194.319,65	22.135,81D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	23.590,46D	192.865,00	194.319,65	22.135,81D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	23.590,46D	192.865,00	194.319,65	22.135,81D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	186.232,50	186.232,50	0,00
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	0,00	186.232,50	186.232,50	0,00
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	23.590,46D	6.632,50	8.087,15	22.135,81D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	309.805,26D	240.392,25	236.421,08	313.776,43D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	202.792,25	202.792,25	2.802,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	202.792,25	202.792,25	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	202.792,25	202.792,25	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	202.792,25	202.792,25	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	307.002,67D	37.600,00	33.628,83	310.973,84D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	451.134,15D	37.600,00	0,00	488.734,15D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	451.134,15D	37.600,00	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	241.663,89D	37.600,00	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	49.458,89D	37.600,00	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 Insignias	551,00D	0,00	0,00	551,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	324.131,48C	0,00	33.628,83	357.760,31C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	324.131,48C	0,00	33.628,83	357.760,31C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	324.131,48C	0,00	33.628,83	357.760,31C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	324.131,48C	0,00	33.628,83	357.760,31C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	324.131,48C	0,00	33.628,83	357.760,31C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	823.735,63C	3.724.522,78	3.511.785,46	610.998,31C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.815.727,32	1.815.883,37	156,05C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	518.954,41	518.954,41	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	518.954,41	518.954,41	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	518.954,41	518.954,41	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	518.954,41	518.954,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	466.216,26	466.216,26	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário	0,00	16.592,57	16.592,57	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	36.145,58	36.145,58	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.276.538,68	1.276.694,73	156,05C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.276.538,68	1.276.694,73	156,05C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.276.538,68	1.276.694,73	156,05C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.276.538,68	1.276.694,73	156,05C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.276.538,68	1.276.694,73	156,05C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	18.112,59	18.112,59	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	2.841,44	2.841,44	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto	0,00	896,49	896,49	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - SINDCOL - Vale Transportes	0,00	2.136,44	2.136,44	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCCORP - Sistema	0,00	30.470,00	30.470,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - OI S.A	0,00	2.632,70	2.632,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - W.M. de Figueiredo Neto -ME	0,00	587,00	587,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	39.321,02	39.321,02	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	117.232,15	117.388,20	156,05C
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	9.575,00	9.575,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	205.004,00	205.004,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	11.978,40	11.978,40	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	4.507,82	4.507,82	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES	0,00	1.843,20	1.843,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	393.501,13	393.501,13	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	14.321,09	14.321,09	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedor Diversos	0,00	346.575,53	346.575,53	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	48.602,68	48.602,68	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.987,00	5.987,00	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.282,92	1.282,92	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.282,92	1.282,92	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	1.282,92	1.282,92	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	1.282,92	1.282,92	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	1.282,92	1.282,92	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	4.704,08	4.704,08	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.704,08	4.704,08	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	4.704,08	4.704,08	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.247,23	14.247,23	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	14.247,23	14.247,23	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.247,23	14.247,23	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	14.247,23	14.247,23	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	14.247,23	14.247,23	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	14.247,23	14.247,23	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	559,61	559,61	0,00
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	559,61	559,61	0,00
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	559,61	559,61	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	559,61	559,61	0,00
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	559,61	559,61	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	823.735,63C	1.908.235,85	1.695.342,48	610.842,26C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	823.735,63C	1.908.235,85	1.695.342,48	610.842,26C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	823.735,63C	1.908.235,85	1.695.342,48	610.842,26C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	823.735,63C	1.908.235,85	1.695.342,48	610.842,26C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	214.955,88C	1.907.615,93	1.529.741,05	162.919,00D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	214.955,88C	1.907.615,93	1.529.741,05	162.919,00D
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	609.399,67C	619,92	164.981,51	773.761,26C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	609.399,67C	619,92	164.981,51	773.761,26C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	619,92D	0,00	619,92	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	619,92D	0,00	619,92	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.742.634,42	1.742.634,42	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	652.885,03	652.885,03	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	494.429,09	494.429,09	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	494.429,09	494.429,09	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	494.429,09	494.429,09	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	491.298,66	491.298,66	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	386.024,86	386.024,86	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	38.929,23	38.929,23	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	22.400,55	22.400,55	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	33.185,14	33.185,14	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.440,72	1.440,72	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.318,16	9.318,16	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	64,32	64,32	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	64,32	64,32	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.066,11	3.066,11	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.066,11	3.066,11	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	132.482,99	132.482,99	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	93.161,97	93.161,97	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	93.161,97	93.161,97	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	88.654,15	88.654,15	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.507,82	4.507,82	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	39.321,02	39.321,02	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.321,02	39.321,02	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	39.321,02	39.321,02	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	25.972,95	25.972,95	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	25.972,95	25.972,95	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.972,95	25.972,95	0,00
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	24.391,43	24.391,43	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	1.581,52	1.581,52	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	405.933,97	405.933,97	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.977,94	49.977,94	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	39.787,94	39.787,94	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.787,94	39.787,94	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.321,09	14.321,09	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	2.045,00	2.045,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	8.087,15	8.087,15	0,00
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviaamentos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
3.3.1.1.1.42 - Materiais de Consumo Diversos	0,00	843,71	843,71	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	10.190,00	10.190,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.190,00	10.190,00	0,00
3.3.1.2.1.06 - Material para Divulgação	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	322.327,20	322.327,20	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	40.605,60	40.605,60	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.605,60	40.605,60	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	11.863,20	11.863,20	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	921,60	921,60	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.820,80	27.820,80	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	126.752,68	126.752,68	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.752,68	126.752,68	0,00
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	48.602,68	48.602,68	0,00
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	51.750,00	51.750,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	154.968,92	154.968,92	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	154.968,92	154.968,92	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	17.216,82	17.216,82	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.712,05	13.712,05	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.142,96	3.142,96	0,00
3.3.2.3.1.04.03 - Telefonia Fixa e Móvel	0,00	361,81	361,81	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	2.841,44	2.841,44	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	2.841,44	2.841,44	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	22.858,97	22.858,97	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	22.858,97	22.858,97	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.596,08	19.596,08	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	53.506,64	53.506,64	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	4.124,63	4.124,63	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	350,00	350,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	22.114,12	22.114,12	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.575,00	9.575,00	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	9.575,00	9.575,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.785,22	2.785,22	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	2.785,22	2.785,22	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	33.628,83	33.628,83	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	33.628,83	33.628,83	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.628,83	33.628,83	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	33.628,83	33.628,83	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	33.628,83	33.628,83	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	5.200,80	5.200,80	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	16.380,63	16.380,63	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	12.047,40	12.047,40	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	497.298,68	497.298,68	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	497.298,68	497.298,68	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	0,00	497.298,68	497.298,68	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	497.298,68	497.298,68	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	497.298,68	497.298,68	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	355.298,68	355.298,68	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	355.298,68	355.298,68	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	355.298,68	355.298,68	0,00
3.5.1.1.2.99.02 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
3.5.1.1.2.99.02.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN 343/2009 (Investimentos)	0,00	142.000,00	142.000,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	186.516,74	186.516,74	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	186.516,74	186.516,74	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	186.516,74	186.516,74	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.516,74	186.516,74	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	186.516,74	186.516,74	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	126.470,00	126.470,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	1.058,84	1.058,84	0,00
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios	0,00	58.987,90	58.987,90	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	1.529.741,05	1.529.741,05	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.147.160,75	1.147.160,75	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.147.160,75	1.147.160,75	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.147.160,75	1.147.160,75	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.147.160,75	1.147.160,75	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	746.905,76	746.905,76	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	436.740,53	436.740,53	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	292.393,22	292.393,22	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	17.772,01	17.772,01	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	400.254,99	400.254,99	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	207.386,42	207.386,42	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	192.868,57	192.868,57	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	136.185,75	136.185,75	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	136.185,75	136.185,75	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	136.185,75	136.185,75	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.185,75	136.185,75	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	136.185,75	136.185,75	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	108.134,92	108.134,92	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	22.979,11	22.979,11	0,00
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	0,00	5.071,72	5.071,72	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	147.466,55	147.466,55	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	137.848,27	137.848,27	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	137.848,27	137.848,27	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	137.848,27	137.848,27	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DENAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	137.848,27	137.848,27	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	102.398,95	102.398,95	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.415,69	3.415,69	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	32.033,63	32.033,63	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.618,28	9.618,28	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	9.618,28	9.618,28	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.618,28	9.618,28	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	9.618,28	9.618,28	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	174.374,25D	4.724.013,40	4.903.613,40	5.225,75C
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.544.257,35	4.544.413,40	156,05C
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.796.674,02	1.796.674,02	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.700.956,02	1.700.956,02	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.700.956,02	1.700.956,02	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.700.956,02	1.700.956,02	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.449.842,27	1.449.842,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.449.842,27	1.449.842,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.425.842,27	1.425.842,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	982.398,95	982.398,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	102.398,95	102.398,95	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	443.443,32	443.443,32	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	308.966,88	308.966,88	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	72.442,81	72.442,81	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	32.033,63	32.033,63	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	137.185,75	137.185,75	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	137.185,75	137.185,75	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	108.134,92	108.134,92	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	22.979,11	22.979,11	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	0,00	5.071,72	5.071,72	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.747.583,33	2.747.739,38	156,05C
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.747.583,33	2.747.739,38	156,05C
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.842.046,13	1.842.202,18	156,05C
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.827.305,14	1.827.461,19	156,05C
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	643.165,49	643.321,54	156,05C
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	643.165,49	643.321,54	156,05C
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	504.616,39	504.616,39	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	388.683,86	388.683,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	38.929,23	38.929,23	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	33.185,14	33.185,14	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.318,16	9.318,16	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	134.482,99	134.639,04	156,05C
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	88.654,15	88.810,20	156,05C
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.507,82	4.507,82	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	41.321,02	41.321,02	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.066,11	3.066,11	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.066,11	3.066,11	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.184.139,65	1.184.139,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.184.139,65	1.184.139,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.435,00	43.435,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.045,00	2.045,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	12.790,00	12.790,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	90.950,00	90.950,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	64.550,00	64.550,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	293.156,64	293.156,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DENAIAS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	293.156,64	293.156,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	53.506,64	53.506,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.550,00	8.550,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	355.298,68	355.298,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	355.298,68	355.298,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	355.298,68	355.298,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	24.391,43	24.391,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	24.391,43	24.391,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	241.417,90	241.417,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.220,00	178.220,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	126.470,00	126.470,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	51.750,00	51.750,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DENAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	63.197,90	63.197,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	58.987,90	58.987,90	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	14.740,99	14.740,99	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.740,99	14.740,99	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.740,99	14.740,99	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	731.957,20	731.957,20	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	731.957,20	731.957,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	713.957,20	713.957,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	215.480,00	215.480,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.480,00	215.480,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	173.240,00	173.240,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	132.136,00	132.136,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	9.250,00	9.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	6.678,00	6.678,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	2.226,00	2.226,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	38.210,00	38.210,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.460,00	31.460,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	930,00	930,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	930,00	930,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.100,00	3.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	498.477,20	498.477,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	498.477,20	498.477,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	16.590,00	16.590,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	280,00	280,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.050,00	2.050,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	860,00	860,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	1.700,00	1.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	0,00	4.700,00	4.700,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	23.400,00	23.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	15.500,00	15.500,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	7.900,00	7.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	136.680,00	136.680,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	136.680,00	136.680,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	3.780,00	3.780,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	33.600,00	33.600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	62.100,00	62.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	650,00	650,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	14.650,00	14.650,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COHEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	150,00	150,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	150,00	150,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	149.357,20	149.357,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	93.250,00	93.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	66.500,00	66.500,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	26.750,00	26.750,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	56.107,20	56.107,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.210,00	2.210,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	910,00	910,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	52.987,20	52.987,20	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	173.580,00	173.580,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	86.790,00	86.790,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	86.790,00	86.790,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	174.374,25D	179.756,05	359.200,00	5.069,70C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	179.600,00D	179.600,00	359.200,00	0,00
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	179.600,00D	0,00	179.600,00	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	179.600,00D	0,00	179.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	179.600,00D	0,00	179.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.600,00D	0,00	179.600,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	179.600,00D	0,00	179.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	179.600,00D	0,00	179.600,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	179.600,00D	0,00	179.600,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75C	156,05	0,00	5.069,70C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	156,05	0,00	5.069,70C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	156,05	0,00	5.069,70C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75C	156,05	0,00	5.069,70C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75C	156,05	0,00	5.069,70C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75C	156,05	0,00	5.069,70C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55C	156,05	0,00	5.015,50C
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	0,00	156,05	0,00	156,05D
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	174.374,25C	11.222.549,27	11.042.949,27	5.225,75D
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.504.149,27	10.503.993,22	156,05D
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.230.697,07	3.230.697,07	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.700.956,02	1.700.956,02	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.700.956,02	1.700.956,02	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.449.842,27	1.449.842,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.449.842,27	1.449.842,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.425.842,27	1.425.842,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	982.398,95	982.398,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	490.000,00	490.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	360.000,00	360.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	102.398,95	102.398,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	443.443,32	443.443,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	308.966,88	308.966,88	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	72.442,81	72.442,81	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	32.033,63	32.033,63	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	24.000,00	24.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	137.185,75	137.185,75	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	137.185,75	137.185,75	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	108.134,92	108.134,92	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	22.979,11	22.979,11	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	5.071,72	5.071,72	0,00
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFFEN	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFFEN	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.529.741,05	1.529.741,05	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.529.741,05	1.529.741,05	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.285.009,02	1.285.009,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.285.009,02	1.285.009,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.285.009,02	1.285.009,02	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	868.150,01	868.150,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	438.458,14	438.458,14	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	320.298,41	320.298,41	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	6.994,51	6.994,51	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	102.398,95	102.398,95	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	416.859,01	416.859,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	308.966,88	308.966,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.415,69	3.415,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	72.442,81	72.442,81	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	32.033,63	32.033,63	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	9.618,28	9.618,28	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	9.618,28	9.618,28	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	9.618,28	9.618,28	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	9.618,28	9.618,28	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	136.185,75	136.185,75	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	136.185,75	136.185,75	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	108.134,92	108.134,92	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	22.979,11	22.979,11	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	5.071,72	5.071,72	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	3.210,00	3.210,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.273.452,20	7.273.296,15	156,05D
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.273.452,20	7.273.296,15	156,05D
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.575.323,33	2.575.323,33	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.542.582,34	2.542.582,34	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	858.645,49	858.645,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	858.645,49	858.645,49	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	677.856,39	677.856,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	520.819,86	520.819,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	51.879,23	51.879,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.018 - Gratificação por Tempo de Serviço	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	34.250,00	34.250,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	39.863,14	39.863,14	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	11.544,16	11.544,16	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	172.692,99	172.692,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	120.114,15	120.114,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.257,82	6.257,82	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	46.321,02	46.321,02	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.930,00	1.930,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	6.166,11	6.166,11	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	6.166,11	6.166,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.683.936,85	1.683.936,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.683.936,85	1.683.936,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	170.500,00	170.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	67.000,00	67.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	38.500,00	38.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.345,00	61.345,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.000,00	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.600,00	5.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	4.095,00	4.095,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.360,00	8.360,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	4.900,00	4.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	9.390,00	9.390,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	32.790,00	32.790,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	114.350,00	114.350,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	80.050,00	80.050,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	429.836,64	429.836,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	429.836,64	429.836,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.280,00	21.280,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	87.106,64	87.106,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	177.100,00	177.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.950,00	12.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.100,00	6.100,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	54.650,00	54.650,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	436.298,68	436.298,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	436.298,68	436.298,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	436.298,68	436.298,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	24.541,43	24.541,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	24.541,43	24.541,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	390.775,10	390.775,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	271.470,00	271.470,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	192.970,00	192.970,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	78.500,00	78.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	119.305,10	119.305,10	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	4.420,00	4.420,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	2.910,00	2.910,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	111.975,10	111.975,10	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	32.740,99	32.740,99	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	32.740,99	32.740,99	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	32.740,99	32.740,99	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.003 - Instalações	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.740,99	27.740,99	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	27.740,99	27.740,99	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.698.128,87	4.697.972,82	156,05D
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.566.870,94	1.566.870,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.557.129,95	1.557.129,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	626.912,08	626.912,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	626.912,08	626.912,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	491.298,66	491.298,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	386.024,86	386.024,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	38.929,23	38.929,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	22.400,55	22.400,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	33.185,14	33.185,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.440,72	1.440,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.318,16	9.318,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	132.482,99	132.482,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	88.654,15	88.654,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.507,82	4.507,82	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	39.321,02	39.321,02	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	64,32	64,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	64,32	64,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.066,11	3.066,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.066,11	3.066,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	930.217,87	930.217,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	930.217,87	930.217,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	40.605,60	40.605,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	11.863,20	11.863,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	921,60	921,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.820,80	27.820,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.602,30	34.602,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.321,09	14.321,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.713,71	3.713,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.045,00	2.045,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.632,50	6.632,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.785,22	2.785,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	2.785,22	2.785,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	75.002,68	75.002,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	48.602,68	48.602,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	152.183,70	152.183,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	152.183,70	152.183,70	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.596,08	19.596,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.712,05	13.712,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.841,44	2.841,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.841,44	2.841,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.575,00	9.575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	53.506,64	53.506,64	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	22.858,97	22.858,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.124,63	4.124,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.504,77	3.504,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	22.114,12	22.114,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	355.298,68	355.298,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	355.298,68	355.298,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	355.298,68	355.298,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	24.391,43	24.391,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	24.391,43	24.391,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.581,52	1.581,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.581,52	1.581,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	238.266,74	238.266,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.220,00	178.220,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	126.470,00	126.470,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	51.750,00	51.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.046,74	60.046,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	1.058,84	1.058,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	58.987,90	58.987,90	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LÍQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.565.706,99	1.565.550,94	156,05D
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.555.966,00	1.555.809,95	156,05D
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	627.068,13	626.912,08	156,05D
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	627.068,13	626.912,08	156,05D
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	491.298,66	491.298,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	386.024,86	386.024,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	38.929,23	38.929,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	22.400,55	22.400,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	33.185,14	33.185,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.440,72	1.440,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.318,16	9.318,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	132.639,04	132.482,99	156,05D
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	88.810,20	88.654,15	156,05D
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.507,82	4.507,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	39.321,02	39.321,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	64,32	64,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	64,32	64,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.066,11	3.066,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.066,11	3.066,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	928.897,87	928.897,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	928.897,87	928.897,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	40.605,60	40.605,60	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	11.863,20	11.863,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	921,60	921,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.820,80	27.820,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.282,30	33.282,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.321,09	14.321,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.393,71	2.393,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.045,00	2.045,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.632,50	6.632,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.785,22	2.785,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	2.785,22	2.785,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	75.002,68	75.002,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	48.602,68	48.602,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	152.183,70	152.183,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	152.183,70	152.183,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.596,08	19.596,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.712,05	13.712,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.841,44	2.841,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.841,44	2.841,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.575,00	9.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	53.506,64	53.506,64	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	22.858,97	22.858,97	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.124,63	4.124,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.504,77	3.504,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	22.114,12	22.114,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	355.298,68	355.298,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	355.298,68	355.298,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	355.298,68	355.298,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	24.391,43	24.391,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	24.391,43	24.391,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.581,52	1.581,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.581,52	1.581,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	238.266,74	238.266,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.220,00	178.220,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	126.470,00	126.470,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	51.750,00	51.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.046,74	60.046,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	1.058,84	1.058,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	58.987,90	58.987,90	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.555.394,89	1.555.394,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.555.653,90	1.555.653,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	626.756,03	626.756,03	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	626.756,03	626.756,03	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	491.298,66	491.298,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	386.024,86	386.024,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	38.929,23	38.929,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	22.400,55	22.400,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	33.185,14	33.185,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.440,72	1.440,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.318,16	9.318,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	132.326,94	132.326,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	88.498,10	88.498,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.507,82	4.507,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	39.321,02	39.321,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	64,32	64,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	64,32	64,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.066,11	3.066,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.066,11	3.066,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	928.897,87	928.897,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	928.897,87	928.897,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	40.605,60	40.605,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	11.863,20	11.863,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	921,60	921,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.820,80	27.820,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.282,30	33.282,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.321,09	14.321,09	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.393,71	2.393,71	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.045,00	2.045,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	6.632,50	6.632,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.785,22	2.785,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	2.785,22	2.785,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	75.002,68	75.002,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	48.602,68	48.602,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	152.183,70	152.183,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	152.183,70	152.183,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	19.596,08	19.596,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	13.712,05	13.712,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.841,44	2.841,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.841,44	2.841,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.575,00	9.575,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	53.506,64	53.506,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	22.858,97	22.858,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.124,63	4.124,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	350,00	350,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.504,77	3.504,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	22.114,12	22.114,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	355.298,68	355.298,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	355.298,68	355.298,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	355.298,68	355.298,68	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	24.391,43	24.391,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	24.391,43	24.391,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	1.581,52	1.581,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	1.581,52	1.581,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	238.266,74	238.266,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.220,00	178.220,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	126.470,00	126.470,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	51.750,00	51.750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	60.046,74	60.046,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	1.058,84	1.058,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	58.987,90	58.987,90	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	156,05	156,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	156,05	156,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	156,05	156,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156,05	156,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	156,05	156,05	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	174.374,25C	718.400,00	538.956,05	5.069,70D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	179.600,00C	718.400,00	538.800,00	0,00
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	179.600,00	179.600,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	179.600,00C	179.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	179.600,00C	179.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	179.600,00C	179.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.600,00C	179.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	179.600,00C	179.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	179.600,00C	179.600,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	179.600,00C	179.600,00	0,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75D	0,00	156,05	5.069,70D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	156,05	5.069,70D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	156,05	5.069,70D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75D	0,00	156,05	5.069,70D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75D	0,00	156,05	5.069,70D
6.3.2.7.1.01.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75D	0,00	156,05	5.069,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75D	0,00	156,05	5.069,70D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55D	0,00	156,05	5.015,50D
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	0,00	0,00	156,05	156,05C
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	26.965.625,39	26.965.625,39	0,50D

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2020

Márcio Raleigue A. L. Verde

Presidente

Coren- Ac 85068

573.149.502-53

Antônia Suely S. de Almeida

Tessoureira

Coren -Ac 263.049

434.907.782-00



Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.529.741,05	1.694.534,61	Despesa Orçamentária	1.565.550,94	1.696.915,64
RECEITA REALIZADA	1.529.741,05	1.694.534,61	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		179.600,00
RECEITAS CORRENTE	1.529.741,05	1.694.534,61	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	156,05	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.285.009,02	1.314.677,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.565.394,89	1.517.315,64
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.285.009,02	1.314.677,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.555.653,90	1.473.815,64
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.285.009,02	1.286.853,06	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	626.756,03	511.387,48
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	868.150,01	808.081,39	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	928.897,87	962.428,16
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	416.859,01	478.771,67	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	9.740,99	43.500,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		27.824,33	INVESTIMENTOS	9.740,99	43.500,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ		2.673,08			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ		25.151,25			
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.618,28	17.975,41			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.618,28	17.975,41			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.618,28	17.975,41			
RECEITAS DE SERVIÇOS	136.185,75	153.619,95			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	136.185,75	153.619,95			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.718,00	197.708,34			
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.718,00	197.708,34			

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	95.718,00	197.708,34		
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	95.718,00	197.708,34		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.210,00	10.553,52		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.210,00	10.553,52		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	70.888,48	236.748,96	Pagamentos Extraorçamentários	250.332,43
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		179.600,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	179.600,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	156,05		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	5.225,75
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.247,23	13.020,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.247,23
Outros Recebimentos Extraorçamentários	56.485,20	44.128,22	Outros Pagamentos Extraorçamentários	56.485,20
Saldo em espécie do Exercício Anterior	490.340,41	317.384,49	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	275.086,57
Caixa e Equivalente de Caixa	490.340,41	317.384,49	Caixa e Equivalente de Caixa	275.086,57
Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados	
Total:	2.090.969,94	2.248.668,06	2.090.969,94	2.248.668,06

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2020

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

Antônia Suely S. de Almeida
Tesorreira
Coren -Ac 263.049
434.907.782-00



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORENTE	1.400.000,00	1.495.718,00	1.529.741,05	34.023,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.384.000,00	1.384.000,00	1.285.009,02	-98.990,98
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.384.000,00	1.384.000,00	1.285.009,02	-98.990,98
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.360.000,00	1.360.000,00	1.285.009,02	-74.990,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	970.000,00	970.000,00	868.150,01	-101.849,99
Enfermeiro	490.000,00	490.000,00	438.458,14	-51.541,86
Técnico	360.000,00	360.000,00	320.298,41	-39.701,59
Auxiliar	30.000,00	30.000,00	6.994,51	-23.005,49
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	90.000,00	90.000,00	102.398,95	12.398,95
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	390.000,00	390.000,00	416.859,01	26.859,01
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	290.000,00	290.000,00	308.966,88	18.966,88
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	30.000,00	30.000,00	3.415,69	-26.584,31
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00	70.000,00	72.442,81	2.442,81
Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	32.033,63	32.033,63
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	24.000,00	24.000,00	0,00	-24.000,00
Anuidades do Exercício - PJ	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	12.000,00	12.000,00	0,00	-12.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	9.618,28	-5.381,72



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		15.000,00	15.000,00	9.618,28	-5.381,72		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		15.000,00	15.000,00	9.618,28	-5.381,72		
Juros e Correção da Poupança		15.000,00	15.000,00	9.618,28	-5.381,72		
RECEITAS DE SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00	136.185,75	135.185,75		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		1.000,00	1.000,00	136.185,75	135.185,75		
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas		0,00	0,00	108.134,92	108.134,92		
Expedição de Carteira		0,00	0,00	22.979,11	22.979,11		
Expedição de Certidões		0,00	0,00	5.071,72	5.071,72		
Inscrições em Concursos Públicos		1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	95.718,00	95.718,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	95.718,00	95.718,00	0,00		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	95.718,00	95.718,00	0,00		
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN		0,00	95.718,00	95.718,00	0,00		
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional		0,00	95.718,00	95.718,00	0,00		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	3.210,00	3.210,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		0,00	0,00	3.210,00	3.210,00		
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação		0,00	0,00	3.210,00	3.210,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.400.000,00	1.495.718,00	1.529.741,05	34.023,05		
DÉFICIT		0,00	0,00	35.809,89	35.809,89		
TOTAL		1.400.000,00	1.495.718,00	1.565.550,94	-1.786,84		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	86.790,00	0,00	86.790,00		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	86.790,00	0,00	86.790,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.400.000,00	1.594.508,00	1.565.550,94	1.565.550,94	1.565.394,89	28.957,06



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.395.000,00	1.577.008,00	1.555.809,95	1.555.809,95	1.555.653,90	21.198,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	439.400,00	629.549,00	626.912,08	626.912,08	626.756,03	2.636,92
APLICAÇÕES DIRETAS	439.400,00	629.549,00	626.912,08	626.912,08	626.756,03	2.636,92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	333.000,00	491.869,00	491.298,66	491.298,66	491.298,66	570,34
Vencimentos e Salários	260.000,00	386.477,00	386.024,86	386.024,86	386.024,86	452,14
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	7.000,00	38.950,00	38.929,23	38.929,23	38.929,23	20,77
Gratificação por Tempo de Serviço	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	25.000,00	22.428,00	22.400,55	22.400,55	22.400,55	27,45
13. Salário	25.000,00	33.188,00	33.185,14	33.185,14	33.185,14	2,86
Férias - Abono Pecuniário	3.000,00	1.500,00	1.440,72	1.440,72	1.440,72	59,28
Ferias - Abono Constitucional	8.000,00	9.326,00	9.318,16	9.318,16	9.318,16	7,84
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.400,00	134.510,00	132.482,99	132.482,99	132.326,94	2.027,01
Contribuições Previdenciárias - INSS	66.000,00	90.360,00	88.654,15	88.654,15	88.498,10	1.705,85
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.000,00	4.750,00	4.507,82	4.507,82	4.507,82	242,18
FGTS	36.400,00	39.400,00	39.321,02	39.321,02	39.321,02	78,98
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.000,00	70,00	64,32	64,32	64,32	5,68
Horas Extras	1.000,00	70,00	64,32	64,32	64,32	5,68
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.100,00	3.066,11	3.066,11	3.066,11	33,89
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.100,00	3.066,11	3.066,11	3.066,11	33,89
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	955.600,00	947.459,00	928.897,87	928.897,87	928.897,87	18.561,13
APLICAÇÕES DIRETAS	955.600,00	947.459,00	928.897,87	928.897,87	928.897,87	18.561,13
DIÁRIAS	110.000,00	43.000,00	40.605,60	40.605,60	40.605,60	2.394,40
Diárias de Servidores	40.000,00	13.000,00	11.863,20	11.863,20	11.863,20	1.136,80
Diárias - Colaboradores e Eventuais	20.000,00	1.500,00	921,60	921,60	921,60	578,40
Diárias a Conselheiros	50.000,00	28.500,00	27.820,80	27.820,80	27.820,80	679,20



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00	39.310,00	33.282,30	33.282,30	33.282,30	6.027,70
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	18.000,00	19.000,00	14.321,09	14.321,09	14.321,09	4.678,91
Gêneros Alimentícios	4.000,00	3.720,00	2.393,71	2.393,71	2.393,71	1.326,29
Material Farmacológico	0,00	2.050,00	2.045,00	2.045,00	2.045,00	5,00
Material de Expediente	7.500,00	6.640,00	6.632,50	6.632,50	6.632,50	7,50
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	1.500,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	3.200,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	0,00	4.700,00	4.690,00	4.690,00	4.690,00	10,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	12.790,00	2.790,00	2.785,22	2.785,22	2.785,22	4,78
Passagens Aéreas	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.790,00	2.790,00	2.785,22	2.785,22	2.785,22	4,78
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	83.050,00	75.450,00	75.002,68	75.002,68	75.002,68	447,32
Limpeza e Conservação	64.550,00	49.050,00	48.602,68	48.602,68	48.602,68	447,32
Vigilância Ostensiva	18.500,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	260.100,00	160.519,30	152.183,70	152.183,70	152.183,70	8.335,60
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	260.100,00	160.519,30	152.183,70	152.183,70	152.183,70	8.335,60
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.000,00	24.000,00	19.596,08	19.596,08	19.596,08	4.403,92
Correspondência e Cobrança	17.500,00	13.720,00	13.712,05	13.712,05	13.712,05	7,95
PUBLICIDADE	10.000,00	4.500,00	2.841,44	2.841,44	2.841,44	1.658,56
Publicações Técnicas	10.000,00	4.500,00	2.841,44	2.841,44	2.841,44	1.658,56
Intermediação de Estágios	9.600,00	9.600,00	9.575,00	9.575,00	9.575,00	25,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	20.450,00	54.050,00	53.506,64	53.506,64	53.506,64	543,36
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	115.000,00	22.899,30	22.858,97	22.858,97	22.858,97	40,33



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Seguros em Geral	8.550,00	4.150,00	4.124,63	4.124,63	4.124,63	25,37
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	1.000,00	350,00	350,00	350,00	350,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	5.000,00	3.900,00	3.504,77	3.504,77	3.504,77	395,23
Serviços Bancários	40.000,00	23.350,00	22.114,12	22.114,12	22.114,12	1.235,88
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	346.250,00	356.262,80	355.298,68	355.298,68	355.298,68	964,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	346.250,00	356.262,80	355.298,68	355.298,68	355.298,68	964,12
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	346.250,00	356.262,80	355.298,68	355.298,68	355.298,68	964,12
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	24.000,00	24.399,00	24.391,43	24.391,43	24.391,43	7,57
Auxílio Alimentação / Refeição	24.000,00	24.399,00	24.391,43	24.391,43	24.391,43	7,57
AUXÍLIO TRANSPORTE	7.200,00	1.900,00	1.581,52	1.581,52	1.581,52	318,48
Auxílio Transporte	7.200,00	1.900,00	1.581,52	1.581,52	1.581,52	318,48
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	77.210,00	238.327,90	238.266,74	238.266,74	238.266,74	61,16
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	75.000,00	178.250,00	178.220,00	178.220,00	178.220,00	30,00
Auxílio Representação	60.000,00	126.500,00	126.470,00	126.470,00	126.470,00	30,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	15.000,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00	51.750,00	0,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.210,00	60.077,90	60.046,74	60.046,74	60.046,74	31,16
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	1.090,00	1.058,84	1.058,84	1.058,84	31,16
Restituição de Convênios	0,00	58.987,90	58.987,90	58.987,90	58.987,90	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	5.000,00	17.500,00	9.740,99	9.740,99	9.740,99	7.759,01
INVESTIMENTOS	5.000,00	17.500,00	9.740,99	9.740,99	9.740,99	7.759,01
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.000,00	17.500,00	9.740,99	9.740,99	9.740,99	7.759,01
OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Instalações	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	12.500,00	9.740,99	9.740,99	9.740,99	2.759,01
Máquinas e Equipamentos	0,00	12.500,00	9.740,99	9.740,99	9.740,99	2.759,01
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.400.000,00	1.594.508,00	1.565.550,94	1.565.550,94	1.565.394,89	28.957,06
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.400.000,00	1.594.508,00	1.565.550,94	1.565.550,94	1.565.394,89	28.957,06

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2020

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

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



Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORENTE	1.600.000,00	1.797.708,34	1.694.534,61	-103.173,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.462.000,00	1.462.000,00	1.314.677,39	-147.322,61
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.462.000,00	1.462.000,00	1.314.677,39	-147.322,61
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.462.000,00	1.462.000,00	1.286.853,06	-175.146,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	997.000,00	997.000,00	808.081,39	-188.918,61
Enfermeiro	945.000,00	945.000,00	402.801,27	-542.198,73
Técnico	0,00	0,00	317.638,38	317.638,38
Auxiliar	0,00	0,00	16.627,19	16.627,19
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	52.000,00	52.000,00	71.014,55	19.014,55
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	465.000,00	465.000,00	478.771,67	13.771,67
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	345.000,00	345.000,00	294.467,34	-50.532,66
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	48.669,65	48.669,65
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.000,00	120.000,00	87.176,09	-32.823,91
Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	48.458,59	48.458,59
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	27.824,33	27.824,33
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.673,08	2.673,08
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.673,08	2.673,08
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	25.151,25	25.151,25
Multa e Juros s/ Divida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	25.151,25	25.151,25

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITAS PATRIMONIAIS		18.000,00	18.000,00	17.975,41	-24,59	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		18.000,00	18.000,00	17.975,41	-24,59	
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		18.000,00	18.000,00	17.975,41	-24,59	
Juros e Correção da Poupança		18.000,00	18.000,00	17.975,41	-24,59	
RECEITAS DE SERVIÇOS		120.000,00	120.000,00	153.619,95	33.619,95	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		120.000,00	120.000,00	153.619,95	33.619,95	
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas		112.000,00	112.000,00	119.547,37	7.547,37	
Expedição de Carteira		8.000,00	8.000,00	31.105,41	23.105,41	
Expedição de Certidões		0,00	0,00	2.967,17	2.967,17	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	197.708,34	197.708,34	0,00	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	197.708,34	197.708,34	0,00	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	197.708,34	197.708,34	0,00	
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN		0,00	197.708,34	197.708,34	0,00	
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional		0,00	197.708,34	197.708,34	0,00	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	10.553,52	10.553,52	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		0,00	0,00	10.553,52	10.553,52	
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação		0,00	0,00	6.992,00	6.992,00	
Outras Indenizações e Restituições		0,00	0,00	3.561,52	3.561,52	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.600.000,00	1.797.708,34	1.694.534,61	-103.173,73	
DÉFICIT		0,00	0,00	2.381,03	2.381,03	
TOTAL		1.600.000,00	1.797.708,34	1.696.915,64	-100.792,70	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.570.000,00	1.704.455,32	1.473.815,64	1.473.815,64	1.473.815,64	230.639,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	502.050,95	542.518,45	511.387,48	511.387,48	511.387,48	31.130,97
APLICAÇÕES DIRETAS	502.050,95	542.518,45	511.387,48	511.387,48	511.387,48	31.130,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	365.088,03	384.860,53	358.688,87	358.688,87	358.688,87	26.171,66
Vencimentos e Salários	285.207,97	305.737,97	279.905,83	279.905,83	279.905,83	25.832,14
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	19.303,16	26.003,16	25.949,64	25.949,64	25.949,64	53,52
Férias	23.767,33	19.049,83	18.875,24	18.875,24	18.875,24	174,59
13. Salário	23.767,33	25.049,83	25.018,65	25.018,65	25.018,65	31,18
Férias - Abono Pecuniário	5.000,00	2.500,00	2.428,56	2.428,56	2.428,56	71,44
Ferias - Abono Constitucional	7.992,24	6.519,74	6.510,95	6.510,95	6.510,95	8,79
Outras despesas com Pessoal	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	97.562,92	136.032,92	131.609,70	131.609,70	131.609,70	4.423,22
Contribuições Previdenciárias - INSS	67.626,85	103.669,85	100.946,77	100.946,77	100.946,77	2.723,08
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	3.545,11	3.772,11	3.670,75	3.670,75	3.670,75	101,36
FGTS	26.390,96	28.590,96	26.992,18	26.992,18	26.992,18	1.598,78
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGRS	39.400,00	21.625,00	21.088,91	21.088,91	21.088,91	536,09
Auxílio Alimentação	24.000,00	14.600,00	14.557,64	14.557,64	14.557,64	42,36
UNIFORME	2.400,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	0,00
Horas Extras	3.000,00	552,00	551,35	551,35	551,35	0,65
Vale Transporte s/ Salários	10.000,00	4.873,00	4.379,92	4.379,92	4.379,92	493,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.067.949,05	1.161.936,87	962.428,16	962.428,16	962.428,16	199.508,71
APLICAÇÕES DIRETAS	1.067.949,05	1.161.936,87	962.428,16	962.428,16	962.428,16	199.508,71
DIÁRIAS	64.000,00	91.000,00	89.006,40	89.006,40	89.006,40	1.993,60
Diárias de Servidores	20.000,00	31.500,00	30.988,80	30.988,80	30.988,80	511,20
Diárias - Colaboradores e Eventuais	4.000,00	7.500,00	7.401,60	7.401,60	7.401,60	98,40
Diárias a Conselheiros	40.000,00	52.000,00	50.616,00	50.616,00	50.616,00	1.384,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
MATERIAL DE CONSUMO	51.100,00	83.797,00	83.729,21	83.729,21	83.729,21	67,79
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	17.000,00	16.967,11	16.967,11	16.967,11	32,89
Gêneros Alimentícios	4.000,00	4.507,00	4.506,91	4.506,91	4.506,91	0,09
Material de Expediente	7.000,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	24.900,00	0,00
Suprimentos de Informática	10.000,00	25.280,00	25.280,00	25.280,00	25.280,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	5.000,00	3.500,00	3.467,00	3.467,00	3.467,00	33,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	2.000,00	8.610,00	8.608,19	8.608,19	8.608,19	1,81
Material Gráfico e Impressos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Maq. , Aparelhos e Instrumentos	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Comunicações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material para Manutenção de Veículos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Aéreas	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços Terceirizados	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	337.549,05	241.598,87	221.526,80	221.526,80	221.526,80	20.072,07
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	209.549,05	136.319,05	116.725,18	116.725,18	116.725,18	19.593,87
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	27.300,00	39.700,00	36.012,47	36.012,47	36.012,47	3.687,53
Serviços Gráficos e Encadernação.	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Correspondência e Cobrança	10.000,00	13.177,00	13.176,15	13.176,15	13.176,15	0,85
PUBLICIDADE	6.100,00	11.500,00	11.365,46	11.365,46	11.365,46	134,54
Divulgações Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	6.000,00	11.500,00	11.365,46	11.365,46	11.365,46	134,54
Seguro de Bens Móveis	8.000,00	9.000,00	3.493,12	3.493,12	3.493,12	5.506,88



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguros em Geral	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel e Fixa	8.000,00	4.700,00	4.441,64	4.441,64	4.441,64	258,36
Serviços Bancários	92.000,00	29.193,00	22.219,63	22.219,63	22.219,63	6.973,37
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	27.749,05	6.049,05	5.454,93	5.454,93	5.454,93	594,12
Festividades e Homenagens	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços de Informática	15.000,00	23.000,00	20.561,78	20.561,78	20.561,78	2.438,22
Jornal Radio e Tv	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vigilância Eletrônica	20.000,00	24.610,00	24.200,00	24.200,00	24.200,00	410,00
Serviços de Limpeza e Higienização	72.000,00	61.269,82	61.269,62	61.269,62	61.269,62	0,20
Intermediação de Estágios	36.000,00	19.400,00	19.332,00	19.332,00	19.332,00	68,00
CONTRIBUIÇÕES	395.500,00	531.500,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	175.500,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	395.500,00	531.500,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	175.500,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	395.500,00	531.500,00	356.000,00	356.000,00	356.000,00	175.500,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.100,00	214.041,00	212.165,75	212.165,75	212.165,75	1.875,25
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	150.000,00	202.781,00	201.465,00	201.465,00	201.465,00	1.316,00
Auxílio Representação	100.000,00	140.543,00	140.530,00	140.530,00	140.530,00	13,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	50.000,00	62.238,00	60.935,00	60.935,00	60.935,00	1.303,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	8.100,00	11.260,00	10.700,75	10.700,75	10.700,75	559,25
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	5.600,00	8.760,00	8.739,25	8.739,25	8.739,25	20,75
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	500,00	500,00	468,63	468,63	468,63	31,37
Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	2.000,00	1.492,87	1.492,87	1.492,87	507,13
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	10.000,00	245.998,66	223.100,00	43.500,00	43.500,00	22.898,66



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	10.000,00	245.998,66	223.100,00	43.500,00	43.500,00	22.898,66
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	245.998,66	223.100,00	43.500,00	43.500,00	22.898,66
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	245.998,66	223.100,00	43.500,00	43.500,00	22.898,66
Bens de Informática	0,00	46.672,82	37.600,00	0,00	0,00	9.072,82
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Veículos	0,00	189.325,84	185.500,00	43.500,00	43.500,00	3.825,84
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Reserva de Contingência	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.600.000,00	1.970.453,98	1.696.915,64	1.517.315,64	1.517.315,64	273.538,34
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.600.000,00	1.970.453,98	1.696.915,64	1.517.315,64	1.517.315,64	273.538,34

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2019

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

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

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



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

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

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	297.222,38	513.930,87	PASSIVO CIRCULANTE	156,05	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	275.086,57	490.340,41	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	156,05	0,00
ESTOQUES	22.135,81	23.590,46	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	313.776,43	309.805,26	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59	2.802,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59	2.802,59	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	310.973,84	307.002,67	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	488.734,15	451.134,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	357.760,31C	324.131,48C	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	156,05	0,00

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
			Exercício Atual	Exercício Anterior
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			610.842,26	823.735,63
			610.842,26	823.735,63
TOTAL	610.998,81	823.736,13	610.998,31	823.735,63
ATIVO FINANCEIRO	275.086,57	490.340,41	156,05	179.600,00
ATIVO PERMANENTE	335.912,24	333.395,72	0,00	0,00
SALDO PATRIMONIAL			610.842,76	644.136,13
Compensações				
ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	0,00
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro				
Exercício Atual			Exercício Anterior	
Superávit Financeiro		274.930,52		310.740,41

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2020

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

Antônia Suely S. de Almeida
Tessoureira
Coren -Ac 263.049
434.907.782-00



Período: 01/01/2020 a 31/01/2020

Variações Patrimoniais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.309,65	34.477,41	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	231.154,40
CONTRIBUIÇÕES	488,70	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	51.978,69
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	488,70	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	38.655,73
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.072,64	21.063,35	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	38.655,73
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.072,64	21.063,35	ENCARGOS PATROMAIS	10.626,12
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.072,64	21.063,35	ENCARGOS PATROMAIS - RGPS	7.846,44
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	13.300,31	13.414,06	ENCARGOS PATROMAIS - FGTS	2.779,68
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.892,53	12.781,20	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.696,84
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	11.892,53	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.696,84
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	12.781,20	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	37.175,71
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.407,78	632,86	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	490,41
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.407,78	632,86	CONSUMO DE MATERIAL	490,41
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	448,00	0,00	SERVIÇOS	34.310,98
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	448,00	0,00	DIÁRIAS	3.340,80
INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	448,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	30.970,18
			DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	2.374,32
			DEPRECIACÃO	2.374,32
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.374,32
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	142.000,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	142.000,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	142.000,00
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00
			INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00
				0,00
Total das Variações Ativas :	20.309,65	34.477,41	Total das Variações Passivas :	231.154,40
			RESULTADO PATRIMONIAL	105.770,93
Déficit do Exercício	210.844,75	71.293,52	Superávit do Exercício	



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Total	231.154,40	105.770,93 Total	231.154,40	105.770,93
Rio Branco-AC, 31 de janeiro de 2020				

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

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



COREN/AC

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59



Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
			Saldo anterior:					22.476,59D
30/12/2020	2110		Baixa do Almoxxarifado por consumo		340,78	0,00	340,78	22.135,81D

Conta: 1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE

Acumulado até o dia:
Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2020

Márcio Raleigue A. L. Verde

Presidente

Coren- Ac 85068

573.149.502-53

Antônia Suely S. de Almeida

Tesoureira

Coren -Ac 263.049

434.907.782-00



COREN/AC

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59



Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:				Saldo anterior:				0,00

Acumulado até o dia:

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2020

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

Antônia Suely S. de Almeida
Tesorreira
Coren -Ac 263.049
434.907.782-00



Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 - Aplicação				Saldo anterior:				302.433,69D
14/12/2020	2059		Repasse a Conselho de Enfermagem do Acre, Débito em conta, Extrato Bancário N.º 141629		50.000,00			
14/12/2020	2065		Juros e Correção da Poupança	117,62				
Acumulado até o dia:						117,62	50.000,00	252.551,31D
21/12/2020	2057		a Conselho Regional de Enfermagem do Acre, Débito em conta,		30.000,00			
Acumulado até o dia:						117,62	80.000,00	222.551,31D
30/12/2020	2099		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 431 do empenho 419, Débito em conta 012/2020, Extrato Bancário 012/2020 ref. a Despesas Bancárias referente a dezembro de 2020. Conta 456-6		2,00			
Acumulado até o dia:						117,62	80.002,00	222.549,31D
Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2020								

Márcio Raleigue A. L. Verde

Presidente

Coren- Ac 85068

573.149.502-53

Antônia Suely S. de Almeida

Tesorreira

Coren -Ac 263.049

434.907.782-00



COREN/AC

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59



Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta: 1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa				Saldo anterior:				5.308,61D
01/12/2020	1868	295/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 374 do empenho 369, Pagamento Eletrônico 555545, GUIA DE RECOLHIMENTO 0112020 ref: a INSS sobre NF INSS sobre folha de pagamento 11/2020		8.682,60			
01/12/2020	1869	296/2020	Pago a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 376 do empenho 371, Pagamento Eletrônico 534750, GUIA DE RECOLHIMENTO 011/2020 ref: a FGTS sobre folha de pagamento 11/2020		3.157,31			
01/12/2020	1870	297/2020	Pago a SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA, liquidação 378 do empenho 372, Pagamento Eletrônico 179916, Nota Fiscal 2079 ref: a Serviço Locação de Impressoras Novembro de 2020.		1.438,95			
01/12/2020	1874	289/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Eletrônico 555545, referente a INSS - servidor conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 367 do empenho 362, Pagamento Eletrônico 922984, Folha de Pagamento 011/2020 ref: a Folha de Pagamento Referente mês 11/2020).		3.933,63			
01/12/2020	1876	297/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE, Pagamento Eletrônico 567288, referente a ISS- SERVIÇO PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA, liquidação 378 do empenho 372, Pagamento Eletrônico 179916, Nota Fiscal 2079 ref: a Serviço Locação de Impressoras Novembro de 2020.).		61,05			
Acumulado até o dia:						0,00	17.273,54	11.964,93C
02/12/2020	1818		Repasse a Conselho Regional de Enfermagem do Acre, Débito em conta , Transferência Bancária N.º	20.000,00				
Acumulado até o dia:						20.000,00	17.273,54	8.035,07D
03/12/2020	1871	298/2020	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, liquidação 379 do empenho 373, Pagamento Eletrônico 390772, Nota Fiscal 18350/18351 ref: a Serviço de informática sistema INCORP referente a Novembro de 2020.		1.800,00			
Acumulado até o dia:						20.000,00	19.073,54	6.235,07D
04/12/2020	1957	299/2020	Pago a IMPRENSA NACIONAL - PR, liquidação 392 do empenho 381, Pagamento Eletrônico 846037, BOLETO 6146988 ref: a Publicação no Diário Oficial da União no mês de dezembro de 2020. (Orçamento 2021)		859,04			
04/12/2020	1959	298/2020	Pago a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 394 do empenho 384, Pagamento Eletrônico 390772, Portaria 225/2020 ref: a 3.5 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.		1.008,00			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
04/12/2020	2048		Repasso a Conselho Regional de Enfermagem do Acre, Débito em conta , Transferência Bancária N.º	25.000,00				
Acumulado até o dia:								
07/12/2020	1872	303/2020	Pago a Thomson Reuters Brasil, liquidação 381 do empenho 374, Pagamento Eletrônico 441559, Nota Fiscal 1301467 ref: a Serviço de informática sistema Thomson referente a Novembro de 2020.		253,29	45.000,00	20.940,58	29.368,03D
07/12/2020	1873	289/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Eletrônico 498939, referente a IRRF - PF conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 367 do empenho 362, Pagamento Eletrônico 922984, Folha de Pagamento 011/2020 ref: a Folha de Pagamento Referente mês 11/2020).		1.227,52			
07/12/2020	1875	289/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Eletrônico 498939, referente a IRRF - PF conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 370 do empenho 365, Pagamento Eletrônico 922984, Folha de Pagamento 011/2020 ref: a Férias referente mês 12/2020).		956,78			
07/12/2020	1877	303/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Eletrônico 498801, referente a TRIBUTOS FEDERAIS conforme retenção (Pago a Thomson Reuters Brasil, liquidação 381 do empenho 374, Pagamento Eletrônico 441559, Nota Fiscal 1301467 ref: a Serviço de informática sistema Thomson referente a Novembro de 2020).		26,44			
07/12/2020	1954	302/2020	Pago a EBENEZER LTDA, liquidação 395 do empenho 385, Pagamento Eletrônico 135331, Nota Fiscal 2184 ref: a Serviço de limpeza na sede do Regional referente a Novembro de 2020.		3.951,78			
07/12/2020	1958	301/2020	Pago a CLARO S. A. (NET), liquidação 393 do empenho 383, Pagamento Eletrônico 128187, Nota Fiscal 509576 ref: a Serviço de telefonia e internet no mês de Novembro de 2020.		147,32			
07/12/2020	1961	305/2020	Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 396 do empenho 386, Pagamento Eletrônico 61031, Processo Administrativo 070/2020 ref: a Auxílio representação para Conselheiros referente ao mês de Novembro de 2020.		1.352,00			
07/12/2020	1962	305/2020	Pago a ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA, liquidação 396 do empenho 386, Pagamento Eletrônico 59837, Processo Administrativo 070/2020 ref: a Auxílio representação para Conselheiros referente ao mês de Novembro de 2020.		960,00			
07/12/2020	1963	305/2020	Pago a JOÃO BATTISTA DE LIMA, liquidação 396 do empenho 386, Pagamento Eletrônico 59839, Processo Administrativo 070/2020 ref: a Auxílio representação para Conselheiros referente ao mês de Novembro de 2020.		960,00			
07/12/2020	1964	305/2020	Pago a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 396 do empenho 386, Pagamento Eletrônico 59989, Processo Administrativo 070/2020 ref: a Auxílio representação para Conselheiros referente ao mês de Novembro de 2020.		1.040,00			
07/12/2020	1965	305/2020	Pago a MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA, liquidação 396 do empenho 386, Pagamento Eletrônico 61200, Processo Administrativo 070/2020 ref: a Auxílio representação para Conselheiros referente ao mês de Novembro de 2020.		1.200,00			
07/12/2020	1966	305/2020	Pago a MARIA DE FÁTIMA LOPES DA SILVA, liquidação 396 do empenho 386, Pagamento Eletrônico 59845, Processo Administrativo 070/2020 ref: a Auxílio representação para Conselheiros referente ao mês de Novembro de 2020.		1.200,00			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	1967	305/2020	Pago a LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS, liquidação 396 do empenho 386, Pagamento Eletrônico 60710, Processo Administrativo 070/2020 ref. a Auxílio representação para Conselheiros referente ao mês de Novembro de 2020.		480,00			
07/12/2020	1968	305/2020	Pago a JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA, liquidação 396 do empenho 386, Pagamento Eletrônico 60697, Processo Administrativo 070/2020 ref. a Auxílio representação para Conselheiros referente ao mês de Novembro de 2020.		784,00			
07/12/2020	1969	305/2020	Pago a KASSIA PINHO DOS SANTOS, liquidação 396 do empenho 386, Pagamento Eletrônico 59840, Processo Administrativo 070/2020 ref. a Auxílio representação para Conselheiros referente ao mês de Novembro de 2020.		896,00			
07/12/2020	1970	305/2020	Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 396 do empenho 386, Pagamento Eletrônico 59841, Processo Administrativo 070/2020 ref. a Auxílio representação para Conselheiros referente ao mês de Novembro de 2020.		896,00			
07/12/2020	1971	305/2020	Pago a DJAISLA DE SOUZA SANTOS, liquidação 396 do empenho 386, Pagamento Eletrônico 33043221, Processo Administrativo 070/2020 ref. a Auxílio representação para Conselheiros referente ao mês de Novembro de 2020.		704,00			
07/12/2020	1972	305/2020	Pago a TERESINHA DE JESUS FERREIRA DA SILVA CAMPOS, liquidação 396 do empenho 386, Pagamento Eletrônico 60717, Processo Administrativo 070/2020 ref. a Auxílio representação para Conselheiros referente ao mês de Novembro de 2020.		384,00			
07/12/2020	1973	305/2020	Pago a MARIA DE LOURDES DA ROCHA ROSA, liquidação 396 do empenho 386, Pagamento Eletrônico 60740, Processo Administrativo 070/2020 ref. a Auxílio representação para Conselheiros referente ao mês de Novembro de 2020.		384,00			
07/12/2020	1974	305/2020	Pago a DEIVID BRAGA DA SILVA, liquidação 396 do empenho 386, Pagamento Eletrônico 33252885, Processo Administrativo 070/2020 ref. a Auxílio representação para Conselheiros referente ao mês de Novembro de 2020.		896,00			
07/12/2020	1975	304/2020	Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 398 do empenho 387, Pagamento Eletrônico 61032, Processo Administrativo 069/2020 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Novembro de 2020.		780,00			
07/12/2020	1976	304/2020	Pago a ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA, liquidação 398 do empenho 387, Pagamento Eletrônico 59836, Processo Administrativo 069/2020 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Novembro de 2020.		720,00			
07/12/2020	1977	304/2020	Pago a CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE, liquidação 398 do empenho 387, Pagamento Eletrônico 59842, Processo Administrativo 069/2020 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Novembro de 2020.		720,00			
07/12/2020	1978	304/2020	Pago a LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS, liquidação 398 do empenho 387, Pagamento Eletrônico 60699, Processo Administrativo 069/2020 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Novembro de 2020.		400,00			
07/12/2020	1979	304/2020	Pago a MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA, liquidação 398 do empenho 387, Pagamento Eletrônico 59844, Processo Administrativo 069/2020 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Novembro de 2020.		400,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
07/12/2020	1980	304/2020	Pago a MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA, liquidação 398 do empenho 387, Pagamento Eletrônico 61199, Processo Administrativo 069/2020 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Novembro de 2020.		400,00			
07/12/2020	1981	304/2020	Pago a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 398 do empenho 387, Pagamento Eletrônico 59988, Processo Administrativo 069/2020 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Novembro de 2020.		200,00			
07/12/2020	1982	304/2020	Pago a ARESKI DE ASSIS PENICHE, liquidação 398 do empenho 387, Pagamento Eletrônico 60682, Processo Administrativo 069/2020 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Novembro de 2020.		400,00			
07/12/2020	2063	302/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE, 228783, referente a ISS - SERVIÇOS PESSOA FISICA conforme retenção (Pago a EBENEZER LTDA, liquidação 395 do empenho 385, Pagamento Eletrônico 135331, Nota Fiscal 2184 ref. a Serviço de limpeza na sede do Regional referente a Novembro de 2020.).		207,99			
Acumulado até o dia:								
08/12/2020	1983	307/2020	Pago a VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, liquidação 397 do empenho 388, Pagamento Eletrônico 8113, Nota Fiscal 13346 ref. a Serviço de Vigilância Eletrônica referente a Novembro de 2020.		2.090,00	45.000,00	43.867,70	6.440,91D
08/12/2020	2061	307/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE, Pagamento Eletrônico 272523, referente a ISS - SERVIÇO PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, liquidação 397 do empenho 388, Pagamento Eletrônico 8113, Nota Fiscal 13346 ref. a Serviço de Vigilância Eletrônica referente a Novembro de 2020.).		110,00			
Acumulado até o dia:								
10/12/2020	2051		Repasse a Conselho Regional de Enfermagem do Acre, Debito em conta, Transferência Bancária N.º	13.000,00		45.000,00	46.067,70	4.240,91D
Acumulado até o dia:								
14/12/2020	1993	308/2020	Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 408 do empenho 398, Pagamento Eletrônico 013/2020, Folha de Pagamento 013/2020 ref. a Folha de Pagamento Referente mês Dezembro 13º Salario		12.036,59	58.000,00	46.067,70	17.240,91D
14/12/2020	1994	309/2020	Pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 409 do empenho 399, Pagamento Eletrônico 379226, GUIA DE RECOLHIMENTO 013/2020 ref. a INSS sobre folha de pagamento 13º Salario		6.730,66			
14/12/2020	2047	308/2020	Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 412 do empenho 402, Pagamento Eletrônico 978044, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Gratificação cargo de confiança Folha de Pagamento 13º Salario		2.976,99			
14/12/2020	2059		Repasse a Conselho de Enfermagem do Acre, Debito em conta, Extrato Bancário N.º 141629	50.000,00				
14/12/2020	2068	308/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Eletrônico 379226, referente a INSS - servidor conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 408 do empenho 398, Pagamento Eletrônico 013/2020, Folha de Pagamento 013/2020 ref. a Folha de Pagamento Referente mês Dezembro 13º Salario).		3.503,64			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
14/12/2020	2070	308/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Eletrônico 379226, referente a IRRF - PF conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 408 do empenho 398, Pagamento Eletrônico 013/2020, Folha de Pagamento 013/2020 ref: a Folha de Pagamento Referente mês Dezembro 13º Salário).		1.052,34			
Acumulado até o dia:						108.000,00	72.367,92	40.940,69D
16/12/2020	1986	313/2020	Pago a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 401 do empenho 391, Pagamento Eletrônico 89755787, Portaria 130/2020 ref: a 1,0 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.		288,00			
16/12/2020	1987	314/2020	Pago a MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA, liquidação 402 do empenho 392, Pagamento Eletrônico 89748244, Portaria 132/2020 ref: a 0,5 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.		144,00			
16/12/2020	1988	315/2020	Pago a TEREZA JESUS CANIZO DE SOUZA, liquidação 403 do empenho 393, Pagamento Eletrônico 89769345, Portaria 132/2020 ref: a 0,5 Diárias para Colaborador de Dentro do Estado.		115,20			
16/12/2020	1989	310/2020	Pago a JOÃO BATISTA DE LIMA, liquidação 404 do empenho 394, Pagamento Eletrônico 59836, Portaria 131/2020 ref: a 2,5 Diárias para Conselheiro de Dentro do Estado.		720,00			
16/12/2020	1990	312/2020	Pago a MAVARA SOUZA OLIVEIRA, liquidação 405 do empenho 395, Pagamento Eletrônico 89790814, Portaria 131/2020 ref: a 2,5 Diárias para Funcionário de Dentro do Estado.		576,00			
16/12/2020	1991	311/2020	Pago a KASSIA PINHO DOS SANTOS, liquidação 406 do empenho 396, Pagamento Eletrônico 89798680, Portaria 131/2020 ref: a 2,5 Diárias para Colaborador de Dentro do Estado		576,00			
Acumulado até o dia:						108.000,00	74.787,12	38.521,49D
18/12/2020	1952	316/2020	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 388 do empenho 344, Pagamento Eletrônico 53225801, Nota Fiscal 37559834 ref: a Aquisição de combustíveis para os veículos oficiais do Regional no mês de Outubro de 2020.		211,24			
18/12/2020	1953	316/2020	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 389 do empenho 382, Pagamento Eletrônico 53225801, Nota Fiscal 37559834 ref: a Aquisição de combustíveis para os veículos oficiais do Regional no mês de Novembro de 2020.		469,86			
18/12/2020	1955	317/2020	Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A., liquidação 390 do empenho 207, Pagamento Eletrônico 837037, Nota Fiscal 10058024 ref: a Consumo de Energia Elétrica referente a Junho de 2020.		953,99			
18/12/2020	1956	317/2020	Pago a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ACRE S.A., liquidação 391 do empenho 376, Pagamento Eletrônico 837037, Nota Fiscal 10058024 ref: a Consumo de Energia Elétrica referente a Novembro. de 2020.		3.051,30			
18/12/2020	1960	316/2020	Pago a TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A, liquidação 389 do empenho 382, Pagamento Eletrônico 53225801, Nota Fiscal 37559834 ref: a Aquisição de combustíveis para os veículos oficiais do Regional no mês de Novembro de 2020.		1.668,18			
18/12/2020	2078	318/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 375 do empenho 370, Pagamento Eletrônico 421053, DARF - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 011/2020 ref: a PIS folha de pagamento mês 11/2020		365,13			



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
21/12/2020	1984	324/2020	Pago a W. M. DE FIGUEIREDO NETO - ME, liquidação 399 do empenho 389, Pagamento Eletrônico 18781424, Nota Fiscal 5300 ref: a Agua Mineral		126,00	108.000,00	81.506,82	31.801,79D
21/12/2020	1985	327/2020	Pago a VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, liquidação 400 do empenho 390, Pagamento Eletrônico 18878556, Nota Fiscal 13373 ref: a Serviço de informática sistema Thomson referente a Dezembro de 2020.		2.090,00			
21/12/2020	1992	323/2020	Pago a INSTTUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEI, liquidação 407 do empenho 397, Pagamento Eletrônico 18791684, Nota Fiscal 5097 ref: a Bolsa Estagiarios referente ao mês de Dezembro 2020		768,00			
21/12/2020	1995	322/2020	Pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, liquidação 410 do empenho 400, Pagamento Eletrônico 458938, DARE - Documento de Arrecadação de Receitas Federais 013/2020 ref: a PIS folha de pagamento mês Dezembro 13º Salario e Folha		623,96			
21/12/2020	2001	320/2020	Pago a FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 417 do empenho 407, Pagamento Eletrônico 558764, GUIA DE RECOLHIMENTO 12/2020 ref: a FGTS sobre folha de pagamento Dezembro		5.228,29			
21/12/2020	2004	325/2020	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, liquidação 418 do empenho 408, Pagamento Eletrônico 56592228, Nota Fiscal 18528 ref: a Serviço de informática sistema INCORP referente a Dezembro de 2020.		1.800,00			
21/12/2020	2007	326/2020	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA, liquidação 419 do empenho 409, Pagamento Eletrônico 56590414, Nota Fiscal 18529 ref: a Serviço de informática sistema INCORNET referente a Dezembro de 2020.		1.850,00			
21/12/2020	2053		Repasse a , Débito em conta , Transferência Bancária N.º	14.000,00				
21/12/2020	2057		a Conselho Regional de Enfermagem do Acre, Débito em conta ,	30.000,00				
21/12/2020	2062		Repasse a Conselho de Enfermagem do Acre, Débito em conta ,	7.314,80				
21/12/2020	2077	289/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, 991683 , referente a INSS - servidor conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 370 do empenho 365, Pagamento Eletrônico 922984, Folha de Pagamento 011/2020 ref: a Férias referente mês 12/2020).		1.703,50			
21/12/2020	2095	319/2020	Pago a INSTTUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, liquidação 429 do empenho 420, Pagamento Eletrônico 991683, GUIA DE RECOLHIMENTO 012/2020 ref: a INSS sobre folha de pagamento		8.212,96			
Acumulado até o dia:								
22/12/2020	1996	328/2020	Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 411 do empenho 401, Pagamento Eletrônico 657250, Folha de Pagamento 12/2020 ref: a Pagamento de Salários mês Dezembro		19.399,54	159.314,80	103.909,53	60.713,88D
22/12/2020	1997	328/2020	Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 413 do empenho 403, Pagamento Eletrônico 657250, Folha de Pagamento 12/2020 ref: a Auxílio alimentação mês Dezembro		1.992,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2020	1998	328/2020	Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 414 do empenho 404, Pagamento Eletrônico 657250, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Auxílio alimentação mês Dezembro (Férias)		249,00			
22/12/2020	1999	328/2020	Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 415 do empenho 405, Pagamento Eletrônico 657250, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Férias referente mês Dezembro		1.431,00			
22/12/2020	2000	328/2020	Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 416 do empenho 406, Pagamento Eletrônico 657250, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a 1/3 deFérias referente mês Dezembro		477,00			
22/12/2020	2010	329/2020	Pago a EBENEZER LTDA, liquidação 420 do empenho 410, Pagamento Eletrônico 121721, Nota Fiscal 2256 ref. a Serviço de limpeza na sede do Regional referente a Dezembro de 2020.		3.951,78			
22/12/2020	2013	331/2020	Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 421 do empenho 411, Pagamento Eletrônico 8435, Processo Administrativo 073/2020 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Dezembro de 2020.		1.144,00			
22/12/2020	2014	331/2020	Pago a ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA, liquidação 421 do empenho 411, Pagamento Eletrônico 8015, Processo Administrativo 073/2020 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Dezembro de 2020.		1.056,00			
22/12/2020	2015	331/2020	Pago a JOÃO BATISTA DE LIMA, liquidação 421 do empenho 411, Pagamento Eletrônico 8028, Processo Administrativo 073/2020 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Dezembro de 2020.		576,00			
22/12/2020	2016	331/2020	Pago a CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE, liquidação 421 do empenho 411, Pagamento Eletrônico 8068, Processo Administrativo 073/2020 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Dezembro de 2020.		880,00			
22/12/2020	2017	331/2020	Pago a MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTA, liquidação 421 do empenho 411, Pagamento Eletrônico 8495, Processo Administrativo 073/2020 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Dezembro de 2020.		880,00			
22/12/2020	2018	331/2020	Pago a MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA, liquidação 421 do empenho 411, Pagamento Eletrônico 8017, Processo Administrativo 073/2020 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Dezembro de 2020.		880,00			
22/12/2020	2019	331/2020	Pago a ARESKI DE ASSIS PENICHE, liquidação 421 do empenho 411, Pagamento Eletrônico 8251, Processo Administrativo 073/2020 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Dezembro de 2020.		480,00			
22/12/2020	2020	331/2020	Pago a JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA, liquidação 421 do empenho 411, Pagamento Eletrônico 8249, Processo Administrativo 073/2020 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Dezembro de 2020.		840,00			
22/12/2020	2021	331/2020	Pago a KASSIA PINHO DOS SANTOS, liquidação 421 do empenho 411, Pagamento Eletrônico 8022, Processo Administrativo 073/2020 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Dezembro de 2020.		640,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2020	2022	331/2020	Pago a PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA, liquidação 421 do empenho 411, Pagamento Eletrônico 8012, Processo Administrativo 073/2020 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Dezembro de 2020.		768,00			
22/12/2020	2023	331/2020	Pago a DIANSLA DE SOUZA SANTOS, liquidação 421 do empenho 411, Pagamento Eletrônico 33502564, Processo Administrativo 073/2020 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Dezembro de 2020.		640,00			
22/12/2020	2024	331/2020	Pago a CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE, liquidação 421 do empenho 411, Cheque nº 301964, Processo Administrativo 073/2020 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Dezembro de 2020.		576,00			
22/12/2020	2025	331/2020	Pago a DEIVID BRAGA DA SILVA, liquidação 421 do empenho 411, Pagamento Eletrônico 8248, Processo Administrativo 073/2020 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Dezembro de 2020.		512,00			
22/12/2020	2026	331/2020	Pago a LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS, liquidação 421 do empenho 411, Pagamento Eletrônico 8245, Processo Administrativo 073/2020 ref. a Auxílio Representação para Conselheiros e Colaboradores referente ao mês de Dezembro de 2020.		800,00			
22/12/2020	2044	328/2020	Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 425 do empenho 415, Pagamento Eletrônico 657250, Processo Administrativo 012/2020 ref. a Gratificação cargo de confiança Folha de Pagamento mês Dezembro		5.717,78			
22/12/2020	2045	330/2020	Pago a MÁRCIO RALEIGUE ABREU LIMA VERDE, liquidação 426 do empenho 417, Pagamento Eletrônico 12664, Processo Administrativo 074/2020 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Dezembro de 2020.		1.300,00			
22/12/2020	2046	330/2020	Pago a LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS, liquidação 427 do empenho 416, Pagamento Eletrônico 12617, Processo Administrativo 074/2020 ref. a Auxílio representação para Conselheiros referente ao mês de Dezembro de 2020.		1.000,00			
22/12/2020	2049	330/2020	Pago a JOÃO BATISTA DE LIMA, liquidação 427 do empenho 416, Pagamento Eletrônico 12376, Processo Administrativo 074/2020 ref. a Auxílio representação para Conselheiros referente ao mês de Dezembro de 2020.		720,00			
22/12/2020	2050	330/2020	Pago a ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA, liquidação 426 do empenho 417, Pagamento Eletrônico 12384, Processo Administrativo 074/2020 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Dezembro de 2020.		1.200,00			
22/12/2020	2052	330/2020	Pago a MARIA DE FÁTIMA LOPES DA SILVA, liquidação 426 do empenho 417, Pagamento Eletrônico 12374, Processo Administrativo 074/2020 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Dezembro de 2020.		800,00			
22/12/2020	2054	330/2020	Pago a MARIA DO SOCORRO BARBOSA MOTTA, liquidação 426 do empenho 417, Pagamento Eletrônico 12703, Processo Administrativo 074/2020 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Dezembro de 2020.		1.000,00			
22/12/2020	2055	330/2020	Pago a JOEL CORREIA DE QUEIROZ JUNIOR, liquidação 426 do empenho 417, Pagamento Eletrônico 12442, Processo Administrativo 074/2020 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Dezembro de 2020.		600,00			



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
22/12/2020	2056	330/2020	Pago a ARESKI DE ASSIS PENICHE, liquidação 426 do empenho 417, Pagamento Eletrônico 12618, Processo Administrativo 074/2020 ref. a Gratificação de Presença (Jeton) para Conselheiros referente ao mês de Dezembro de 2020.		530,00			
22/12/2020	2058	330/2020	Pago a ARESKI DE ASSIS PENICHE, liquidação 428 do empenho 418, Pagamento Eletrônico 12618, Processo Administrativo 074/2020 ref. a Auxílio representação para Conselheiros referente ao mês de Dezembro de 2020.		70,00			
22/12/2020	2060	327/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE, Pagamento Eletrônico 388963, referente a ISS- SERVIÇO PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA, liquidação 400 do empenho 390, Pagamento Eletrônico 18878556, Nota Fiscal 13373 ref. a Serviço de informática sistema Thomson referente a Dezembro de 2020.).		110,00			
22/12/2020	2064	329/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE, Pagamento Eletrônico 390991, referente a ISS- SERVIÇO PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a EBENEZER LTDA, liquidação 420 do empenho 410, Pagamento Eletrônico 121721, Nota Fiscal 2256 ref. a Serviço de limpeza na sede do Regional referente a Dezembro de 2020.).		207,99			
22/12/2020	2069	328/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Eletrônico 991683, referente a INSS - servidor conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 411 do empenho 401, Pagamento Eletrônico 657250, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento de Salários mês Dezembro).		4.793,71			
22/12/2020	2071	328/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Eletrônico 459378, referente a IRRF - PF conforme retenção (Pago a Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE, liquidação 411 do empenho 401, Pagamento Eletrônico 657250, Folha de Pagamento 12/2020 ref. a Pagamento de Salários mês Dezembro).		942,09			
Acumulado até o dia:						159.314,80	161.073,42	3.549,99D
23/12/2020	2029	332/2020	Pago a SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA, liquidação 422 do empenho 412, Pagamento Eletrônico 185217, Nota Fiscal 2117 ref. a Serviço Locação de Impressoras referente a Dezembro de 2020.		1.438,95			
23/12/2020	2032	333/2020	Pago a Thomson Reuters Brasil, liquidação 423 do empenho 413, Pagamento Eletrônico 324422, Nota Fiscal 1314324 ref. a Serviço de informática sistema Thomson referente a Dezembro de 2020.		253,29			
23/12/2020	2066	332/2020	Recolhido a PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE, Pagamento Eletrônico 885569, referente a ISS- SERVIÇO PESSOA JURIDICA conforme retenção (Pago a SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA, liquidação 422 do empenho 412, Pagamento Eletrônico 185217, Nota Fiscal 2117 ref. a Serviço Locação de Impressoras referente a Dezembro de 2020.).		61,05			
23/12/2020	2072	333/2020	Recolhido a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, Pagamento Eletrônico 478527, referente a TRIBUTOS FEDERAIS conforme retenção (Pago a Thomson Reuters Brasil, liquidação 423 do empenho 413, Pagamento Eletrônico 324422, Nota Fiscal 1314324 ref. a Serviço de informática sistema Thomson referente a Dezembro de 2020.).		26,44			
Acumulado até o dia:						159.314,80	162.853,15	1.770,26D



Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
28/12/2020	2035	334/2020	Pago a CLARO S. A. (NET), liquidação 424 do empenho 414, Pagamento Eletrônico 799450, Nota Fiscal 525797 ref. a Serviço de telefonia e internet no mês de Dezembro de 2020.		148,61			
Acumulado até o dia:						159.314,80	163.001,76	1.621,65D
30/12/2020	2093		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 430 do empenho 422, Débito em conta 012/2020, Extrato Bancário 012/2020 ref. a Despesas Bancárias referente a Dezembro de 2020. (c/c) 386)		114,84			
Acumulado até o dia:						159.314,80	163.116,60	1.506,81D

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2020

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

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



Livro Razão

Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Data	Lanc	Proc	Histórico	Saldo anterior:	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
02/12/2020	1818		Repassa a Conselho Regional de Enfermagem do Acre, Débito em conta , Transferência Bancária N.º			20.000,00			14.124,86D
Acumulado até o dia:									
04/12/2020	2048		Repassa a Conselho Regional de Enfermagem do Acre, Débito em conta , Transferência Bancária N.º			25.000,00	0,00	20.000,00	5.875,14C
Acumulado até o dia:									
10/12/2020	2051		Repassa a Conselho Regional de Enfermagem do Acre, Débito em conta , Transferência Bancária N.º			13.000,00	0,00	45.000,00	30.875,14C
Acumulado até o dia:									
21/12/2020	2053		Repassa a , Débito em conta , Transferência Bancária N.º			14.000,00	0,00	58.000,00	43.875,14C
Acumulado até o dia:									
30/12/2020	2082		Anuidades Do Exercício - P.F.		22.282,07		0,00	72.000,00	57.875,14C
30/12/2020	2083		Anuidades de Pessoas Físicas do exercício		13.687,35				
30/12/2020	2084		Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		559,23				
30/12/2020	2085		Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas		13.230,33				
30/12/2020	2086		Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.		31.285,85				
30/12/2020	2087		Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas		7.399,59				
30/12/2020	2088		Expedição de Carteira		2.007,37				
30/12/2020	2089		Expedição de Certidões		163,72				
30/12/2020	2090		Dívida Ativa Pessoa Física - Principal		5.768,33				
30/12/2020	2091		Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal		3.217,01				
30/12/2020	2100		Pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, liquidação 432 do empenho 421, Débito em conta 12/2020, Extrato Bancário 012/2020 ref. a Despesas Bancárias referente a Dezembro de 2020. (C/C387)			1.529,00			
30/12/2020	2101		Pago a Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, liquidação 433 do empenho 423, Débito em conta 12/2020, Extrato Bancário 012/2020 ref. a Cota Parte referente a dezembro de 2020.			24.900,21			

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Acumulado até o dia:								
Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2020								

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

Antônia Suely S. de Almeida
Tesoureira
Coren -AC 263.049
434.907.782-00



COREN/AC

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59



Período: 01/12/2020 a 31/12/2020

Livro Razão

Data	Lanc	Proc	Histórico	Débito	Crédito	Déb Mês	Créd Mês	Saldo
Conta:	1.1.1.1.1.50.02	-	Conta Poupança 143163-9 (Mais Fiscalização)					42.998,91D
10/12/2020	2067		Juros e Correção da Poupança	49,84		49,84	0,00	43.048,75D
Acumulado até o dia:								
21/12/2020	2062		Repasse a Conselho de Enfermagem do Acre, Debito em conta ,		7.314,80	49,84	7.314,80	35.733,95D

Acumulado até o dia:
Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2020

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

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

