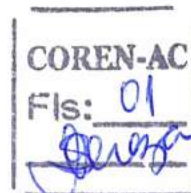




Conselho Regional de Enfermagem do Acre
Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73



MEMO/COREN-AC-CONT Nº 08/2022.

Rio Branco-Acre, 08 de fevereiro de 2022.

Da: Contabilidade do COREN/AC

Sra. Elvira Barahuna Bezerra

Ao: Setor de Protocolo COREN-AC

Sra. Maria Tereza I. Domingos

Senhor Presidente,

Solicito abertura de PAD referente a prestação anual deste conselho referente exercício de 2021.

Atenciosamente.

Elvira Barahuna
Contadora
CRC-Ac 001619/O -8.

COREN-AC
Fls: 02
[Handwritten signature]



Coren^{AC}
Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

Memorando 011/2022/UIC/Coren-AC

Rio Branco – AC, 14 fevereiro de 2022.

De: **Protocolo Coren-AC**

Para: Elvira Barahuna Bezerra – **Contadora do Coren-AC.**

Senhora Contadora,

Em atenção ao Memo/Coren-AC/Cont nº 008/2022, restituo PAD 08/2022 para devidas providências.

Atenciosamente,

[Handwritten signature]
Maria Tereza Lima Domingos
Setor de Protocolo do Coren-AC

PRESTAÇÃO DE CONTAS EXERCÍCIO

2021

ROL DE RESPONSÁVEIS

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	JOÃO BATISTA DE LIMA	CPF:	308.672.312-20		
Endereço Residencial:	RUA PRINCESA IZABEL, 92				
Cidade:	RIO BRANCO	UF:	AC	CEP:	69.918-715
Telefone:	(68) 99966-3779	FAX:		e-Mail:	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)			
Nome do Cargo ou Função:		Nome do Cargo ou Função: PRESIDENTE			
Ato de Designação:		Ato de Designação:		Ato de Exoneração	
Nome e Número	Nome e Número	Data	Nome e Número	Início	Fim
Homologada pela DECISÃO COREN 01/2021	Ata de Posse 421/20021			2021	2023

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	JEBSON MEDEIROS DE SOUZA			CPF:	508.180.402-97
Endereço Residencial:	RUA VINTE,99				
Cidade:	RIO BRANCO	UF:	AC	CEP:	69.918-016
Telefone:	68 3224 6697	FAX:		e-Mail:	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada.			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRO SECRETÁRIO			
Ato de Designação:		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Homologada pela DECISÃO COREN 01/2021	Ata de Posse 421/20021			2021	2023

CONSELHO		REGIONAL DE ENFERMAGEM DO ACRE			
DADOS DO RESPONSÁVEL					
NOME:	MARIA DE FÁTIMA LOPES DA SILVA	CPF:	465.587.802-91		
Endereço Residencial:	RUA BOLIVIA, 313 – BAIRRO HABITASA				
Cidade:	RIO BRANCO	UF:	AC	CEP:	69.916-115
Telefone:	(68) 9943-4747	FAX:		e-Mail:	
INFORMAÇÕES DO CARGO OU FUNÇÃO:					
Natureza de Responsabilidade (Art. 10 da IN TCU nº 63/2010)		II. membro de diretoria ou ocupante de cargo de direção no nível de hierarquia imediatamente inferior e sucessivo ao do dirigente de que trata o inciso anterior, com base na estrutura de cargos aprovada para a unidade jurisdicionada.			
Nome do Cargo ou Função:		CONSELHEIRA TESOUREIRA			
Ato de Designação:		Ato de Exoneração		Período de gestão no Exercício	
Nome e Número	Data	Nome e Número	Data	Início	Fim
Homologada pela DECISÃO COREN 01/2021	Ata de Posse 421/20021			2021	2023



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

RELATO INTEGRADO 2021

Relatório de Gestão do Exercício de 2021 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
CAPITULO 1 - VISÃO GERAL ORGANIZACIONAL	4
ORGANOGRAMA	6
AMBIENTE EXTERNO	7
MODELO DE NEGÓCIOS	7
CAPITULO 2 - PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO E GOVERNANÇA	8
MISSÃO	8
VISÃO	8
VALORES	8
DESCRIÇÃO DA ESTRUTURA DE GOVERNANÇA	13
PRINCIPAIS CANAIS DE COMUNICAÇÃO COM A SOCIEDADE E AS PARTES INTERESSADAS	16
CAPITULO 3 - GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES	19
RISCOS DE MERCADOS	19
CAPITULO 4 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS E ÁREAS ESPECIAIS DE GESTÃO	22
GESTÃO DE PESSOAS	24
DECLARAÇÃO DO CONTADOR(A)	25
CAPITULO 5 - DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS	26
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO	26
BALANÇO FINANCEIRO	27
VARIAÇÃO PATRIMONIAL	29
BALANÇO PATRIMONIAL	31
DEMONSTRAÇÕES DO FLUXO DE CAIXA	32
ANEXOS - INDICADORES DA FISCALIZAÇÃO	34



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 2021-2023, o Presente relatório apresenta à sociedade os resultados obtidos no ano de 2021

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

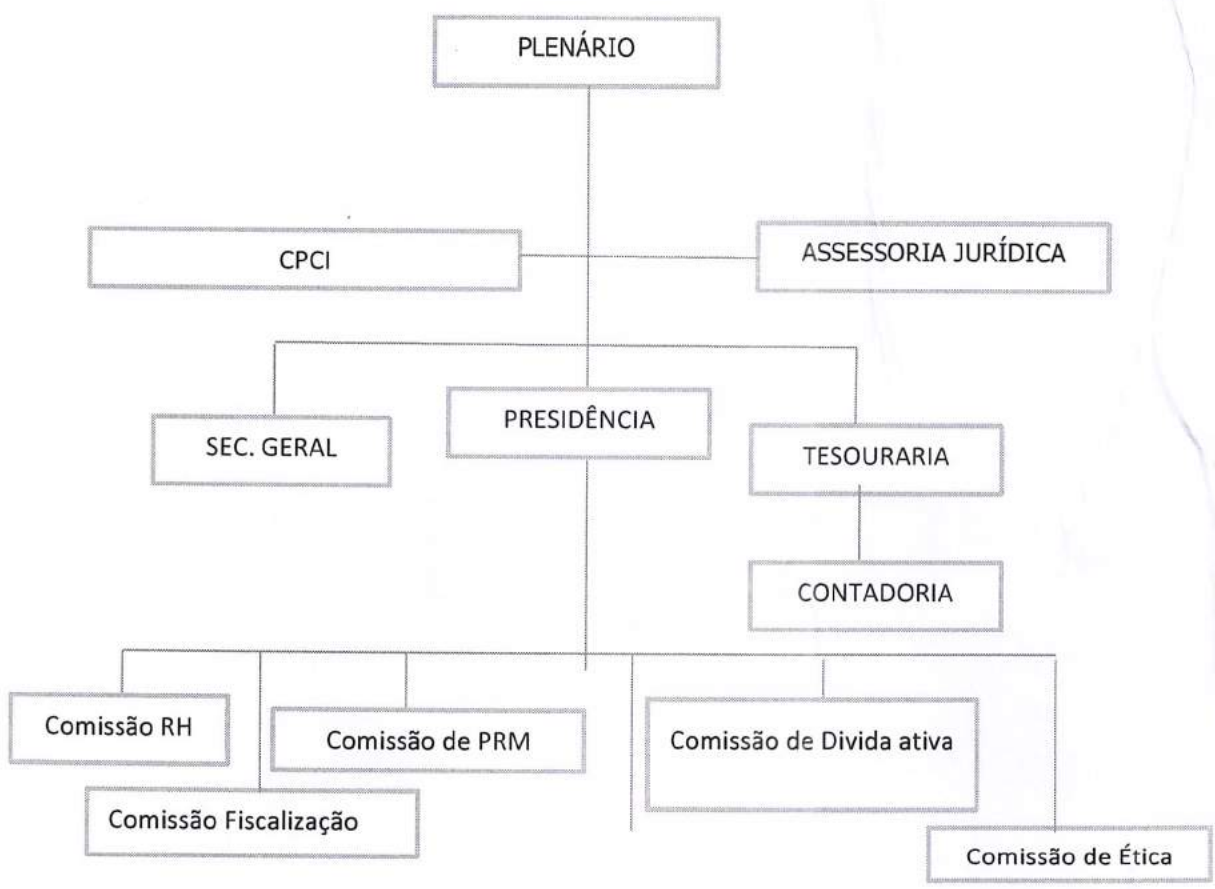
Nossa estrutura, conforme Regimento Interno se divide em estrutura básica, suporte e auxiliar.

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

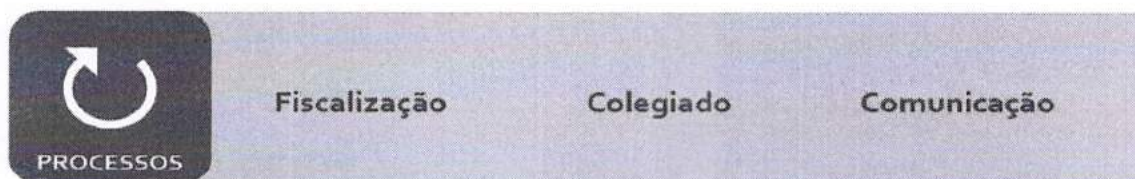
AMBIENTE EXTERNO

No ano de 2021 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 servira 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



JOÃO BATISTA DE
LIMA



JEBSON MEDEIROS
DE SOUZA



MARIA DE FÁTIMA
LOPES DA SILVA

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

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

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

Compete ao Plenário:

- I - eleger a Diretoria, o Delegado Regional e seu suplente e dar-lhes posse;
- II - estabelecer a ordem de precedência a ser observada quando da convocação de conselheiro



suplente, para substituição de membros efetivos, em caso de vacância ou impedimento e para efeito de "quórum" na hipótese de ausência de conselheiro às reuniões do plenário;

III - aprovar os nomes dos representantes designados pelo Presidente do COREN-AC;

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

V - estabelecer a programação anual de suas reuniões ordinárias;

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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



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

A atual gestão do COREN/AC, 2021 – 2023, 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

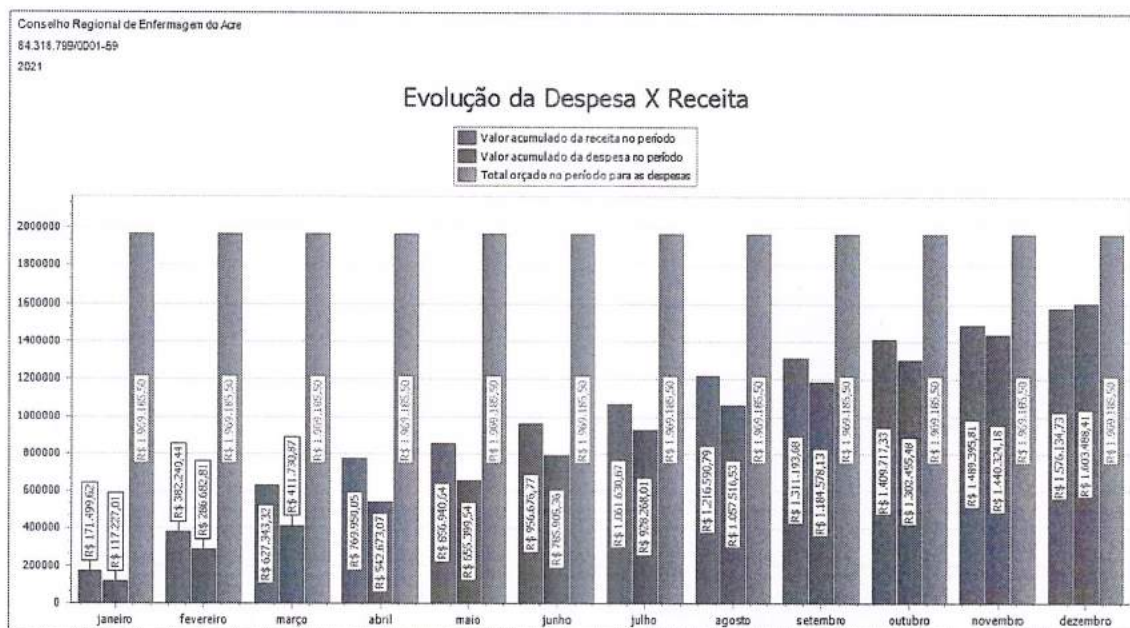
Não se aplica. Esperamos que para 2022 o Conselho implante os canais de ouvidoria e canais de pesquisa de satisfação dos usuários.

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 consecutiva.

ATUAÇÃO DA COMISSÃO PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO – CPCI:

A CPCI atua mensalmente avaliando os processos e demonstrativos financeiros, relacionados a 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, seja constatado o gestor é notificado a realizar as devida justificava ou correção.

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

ATIVIDADES DE CORREIÇÃO E APURAÇÃO DE ILÍCITOS ADMINISTRATIVOS



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

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

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

Resolução COFEN nº 370/2010

Resolução COFEN nº 421/2012

Resolução COFEN nº 155/1992

Resolução COFEN nº 526/2016

GESTÃO DE RISCOS E CONTROLES INTERNOS

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

CAPÍTULO 4 - ALOCAÇÃO DE RECURSOS E AREAS ESPECIAIS DE GESTAO

ANÁLISE HORIZONTAL DAS RECEITAS COM ANUIDADES								
2019	Receita	%	2020	Receita	%	2021	Receita	%
Janeiro	196.446,15	100,00	Janeiro	156.905,25	20,13	Janeiro	171.168,48	9,09
Fevereiro	238.578,29	100,00	Fevereiro	241.529,23	1,24	Fevereiro	210.257,51	12,95
Março	136.935,48	100,00	Março	144.786,40	5,73	Março	189.251,40	30,71
Abril	194.935,33	100,00	Abril	97.153,28	50,16	Abril	142.246,71	46,41
Maio	83.314,87	100,00	Maio	103.370,20	24,07	Maio	86.021,92	16,78
Junho	80.955,15	100,00	Junho	99.186,75	22,52	Junho	99.669,61	0,49
Julho	98.847,63	100,00	Julho	94.144,53	4,76	Julho	105.838,40	12,42
Agosto	85.795,99	100,00	Agosto	123.630,04	44,10	Agosto	153.428,80	24,10
Setembro	91.447,97	100,00	Setembro	97.655,69	6,79	Setembro	94.602,89	3,13
Outubro	89.754,54	100,00	Outubro	83.381,82	7,10	Outubro	97.445,24	16,87
Novembro	77.815,32	100,00	Novembro	80.090,73	2,92	Novembro	77.615,55	3,09
Dezembro	88.001,46	100,00	Dezembro	99.600,85	13,18	Dezembro	86.738,92	12,91
Total	1.462.828,18	100,00	Total	1.421.434,77	2,83	Total	1.514.285,43	6,53

ANUIDADE

6,53

R\$ 1.514.285,43

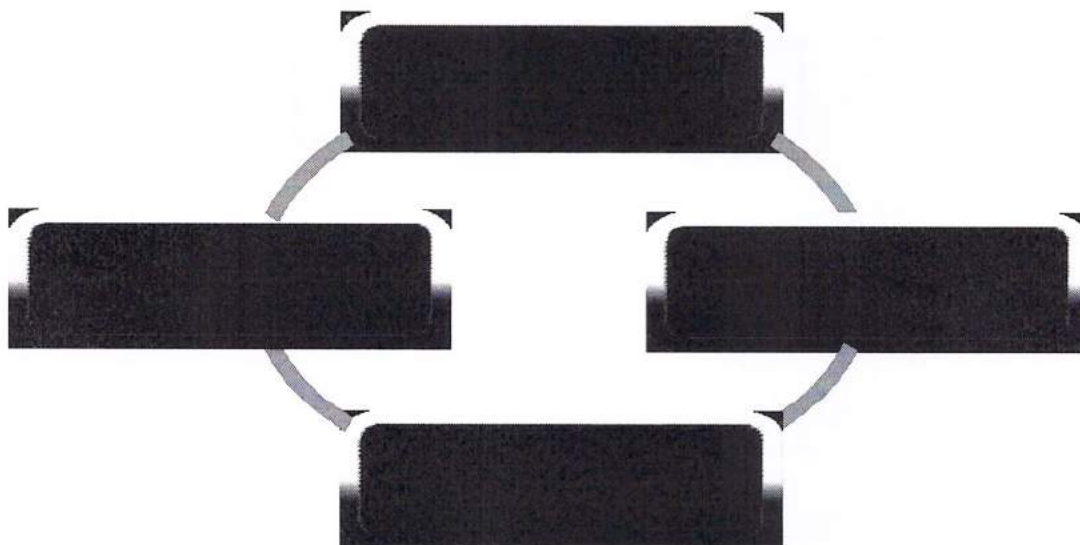
2021

R\$ 1.421.434,77

2020

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 2021 totalizou R\$ 1.613.775,61 sendo a diferença entre o valor empenhado e pago de R\$ 49.348,00 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		INGRESSO NO EXERCÍCIO	EGRESSO 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	0	0
4. Total de servidores (DEZ2020)	4	8	0	0

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, fidegnidade 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 31.12.2021.

CAPÍTULO 5 – DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS

A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2021, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$1.643.350,00 , enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 1.576.134,73 , correspondendo a uma variação negativa de 4,09% em relação ao inicialmente previsto, observando-se, por conseguinte, as determinações esculpadas 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 2021						
CATEGORIA ECONÔMICA	PREVISÃO LOA	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO d=(c-b)	VARIAÇÃO %
RECEITA CORRENTE (I)	1.643.350,00	1.643.350,00	1.699.185,50	1.576.134,73	-123.050,77	-4,09%
Receita Tributária	0,00				0,00	0,00%
Receita de Contribuições	1.453.350,00	1.453.350,00	1.453.350,00	1.390.261,40	-63.088,60	-4,34%
Receita Patrimonial	20.000,00	20.000,00	20.000,00	7.460,03	-12.539,97	-62,70%
Receita de Serviços	170.000,00	170.000,00	170.000,00	124.024,37	-45.975,63	-27,04%
Transferências Correntes			55.835,50	54.100,93	-1.734,57	0,00%
Outras Receitas Correntes				288,00	288,00	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\$	1.643.350,00	1.643.350,00	1.699.185,50	1.576.134,73	-123.050,77	-4,09%

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	1.576.134,73
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)	1.576.134,73
04	PESSOAL CIVIL (Despesa Empenhada)	684.234,80
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)	684.234,80
08	PERCENTUAL APURADO C/ DESPESAS DE PESSOAL	43,41%
09	LIMITE MÁXIMO PERMITIDO (50%)	788.067,37
10	LIMITE PRUDENCIAL RECOMENDADO (47,5%)	748.664,00

Balanco Financeiro

O saldo disponível verificado ao final do exercício de 2021, demonstrado no quadro 10, após a conciliação do respectivo balanço, foi de R\$ 1.966.856,82; representando uma variação negativa de 5,93% em relação ao exercício anterior 2020 o qual correspondia em 31/12/2020 a R\$ 2.090.969.94

BALANÇO FINANCEIRO				
GRUPO	ITEM	RUBRICA	2021	2020

	1	RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	1.576.134,73	1.529.741,05
6212	1.1	Corrente	1.576.134,73	1.529.741,05
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)	95.635,52	70.888,48
5311	3.1	Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	29.348,00	0,00
5321	3.2	Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	156,05
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.443,12	14.247,23
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	51.844,40	56.485,20
	4	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (IV)	275.086,57	490.341,41
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	275.086,57	490.341,41
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL INGRESSOS (V) = (I+II+III+IV)			1.946.856,82	2.090.970,94

DISPÊNDIOS

GRUPO	ITEM	RUBRICA	2021	2020
	1	DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	1.603.488,41	1.565.550,94
62213	1.1	Corrente	1.593.201,21	1.555.809,95
62213	1.2	Capital	10.287,20	9.740,99
	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)	66.443,57	250.333,43
6314	3.1	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	179.600,00
6322	3.2	Pagamento de Restos a Pagar Processados	156,05	-
2188	3.3	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.443,12	14.247,23
-	3.4	Outros Recebimentos Extraorçamentários	51.844,40	56.486,20
	4	SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX)	247.576,84	275.086,57
1110	4.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	247.576,84	275.086,57
1135	4.2	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL DISPÊNDIOS (X) = (VI+VII+VIII+XI)			1.917.508,82	2.090.970,94

SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE (IX) - CALCULADO PELO SISTEMA				276.924,84
--	--	--	--	-------------------

Demonstração das Variações Patrimoniais

O COREN-AC apresentou as informações inerentes à variação patrimonial do exercício de 2021, 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.

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 patrimoniais, observando-se a ocorrência de déficit no exercício no valor de R\$ 59.353,35. Vale Ressaltar a abertura de crédito Superavt Financeiro de exercício anterior.

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		
Contribuições	1.214.020,15	1.147.160,75
Contribuições de Interesse das Categorias Profissionais	1.214.020,15	1.147.160,75
Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	124.024,37	136.185,75
Valor Bruto de Exploração e Venda de Bens, Serviços e Direitos	124.024,37	136.185,75
Variações Patrimoniais Aumentativas Financeiras	183.701,28	147.466,55
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	183.701,28	147.466,55
Transferências e Delegações Recebidas	54.100,93	95.718,00
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	54.100,93	95.718,00
Transferências das Instituições Privadas	0,00	0,00
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	288,00	3.210,00
Variação Patrimonial Aumentativa a Classificar	0,00	0,00
Reversão de Provisões e Ajustes de Perdas	0,00	0,00

Diversas Variações Patrimoniais Aumentativas	288,00	3.210,00
Total das Variações Patrimoniais Aumentativas R\$ (I)	1.576.134,73	1.529.741,05
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		
Rubrica	Exercício Atual R\$	Exercício Anterior R\$
<u>Pessoal e Encargos</u>	684.234,80	652.885,03
Remuneração de Pessoal	534.141,03	494.429,09
Encargos Patronais	150.093,77	132.482,99
Benefícios a Pessoal	0,00	25.972,95
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>	442.853,79	405.933,97
Uso de Material de Consumo	41.809,14	49.977,94
Serviços	367.262,42	322.327,20
Depreciação, Amortização e Exaustação	33.782,23	33.628,83
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>	378.395,87	497.298,68
Transferências Intra Governamentais	0,00	0,00
Transferências Inter Governamentais	378.395,87	497.298,68
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
<u>Outras Variações Patrimoniais Diminutivas</u>	130.003,62	186.516,74
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	130.003,62	186.516,74
Total das Variações Patrimoniais Diminutivas R\$ (II)	1.635.488,08	1.742.634,42
Resultado Patrimonial do Período R\$ (II - I)	-59.353,35	-212.893,37

Balanco Patrimonial

Registre-se que foram apresentados os inventários dos bens móveis e imóveis, do estoque (e Dívida Ativa. Sobre a diferença em Dívida Ativa, consta justificativa que alguns valores ainda estão em fase de análise. As informações referentes à Dívida Ativa estão dispostas às folhas nº 327 a 330 do PAD COFEN 411/2018.

BALANÇO PATRIMONIAL				
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	ATIVO	2021	2020	VARIAÇÕES
1.1	ATIVO CIRCULANTE	267.893,35	298.677,03	-10,31%
1.1.1	Caixa e Equivalentes de Caixa	247.576,84	275.086,57	-10,00%
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	20.316,51	23.590,46	-13,88%
1.1.6	VPD Pagas Antecipadamente	0,00	0,00	-
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	463.596,06	309.805,26	49,64%
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)	280.793,47	127.002,67	121,09%
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\$		731.489,41	608.482,29	20,22%
RUBRICA		EXERCÍCIOS		
ITEM	PASSIVO	2021	2020	VARIAÇÕES
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	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	0,00	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	551.488,91	610.842,26	-9,72%
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	551.488,91	610.842,26	-9,72%
2.3.8	(-) Ações / Cotas em Tesouraria	0,00	0,00	-
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO R\$		551.488,91	610.842,26	-9,72%
ÍNDICE DE LIQUIDEZ CORRENTE		0,00	0,00	
SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$		247.576,84	275.086,57	-10,00%

Demonstração do Fluxo de Caixa

O COREN-AC apresentou as informações inerentes ao fluxo de caixa do exercício de 2021 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	
1.1	Ingressos	0,00
1.1.1	Receita Corrente	1.576.134,73
1.1.2	Ingressos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	66.287,52
1.1.3	Outros ingressos operacionais	0,00
1.2	Desembolsos	0,00
1.2.1	Despesa Corrente Paga	908.966,41
1.2.2	Desembolsos Extraorçamentários - (ajustes para consolidar CAIXA com MCASP 2017)	66.443,57
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	1.593.201,21
2.2.1	Aquisição de ativo não circulante	0,00
2.2.2	Concessão de empréstimos e financiamentos	
2.2.3	Outros desembolsos de investimentos	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimento (II)		-1.593.201,21
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)		101.333,40
Caixa e Equivalentes de Caixa Inicial		275.086,57
Caixa e Equivalente de Caixa Final		247.576,84

Quadro
15



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

AVALIAÇÃO DE INDICADORES OUTUBRO DE DEZEMBRO 2021.

1.0 – PLANEJAMENTO

Com vistas à aplicação da Resolução Cofen n.º 617/2019, retomando o planejamento mensal das ações de fiscalização as demandas decorrentes da pandemia permaneceram como prioridade. A abrangência das ações será estabelecida de acordo com o número de fiscais em atividade em campo, que poderá também ser executada com o apoio dos Conselheiros.

Para o mês de outubro foram planejadas férias das fiscais uma na primeira quinzena e a outra nos demais 15 dias, entretanto reduzimos o quantitativo, mas permanecemos com instituições planejadas.

O mês de novembro 01 fiscal participou do I Encontro do Sistema COFEN/Conselhos Regionais de Enfermagem em Inovação e Empreendedorismo em Saúde de Enfermagem que aconteceu no COREN SP. No período de 22 a 26 no mês corrente cedemos uma das fiscais para participar das Ações da Força Nacional de Fiscalização.

O mês de dezembro conforme planejamento foi para dar andamento em todas as demandas reprimidas do setor e realizar todos os encaminhamentos, dando prioridade para o atendimento ao público por meio presencial ou por telefone e averiguações de denúncias.

2.0- INDICADORES

Os indicadores foram avaliados mensalmente, tendo um balanço geral ao completar o trimestre e para realizar a avaliação destes indicadores usaremos as seguintes fórmulas:

a) PERCENTUAL DE FISCALIZAÇÕES PLANEJADAS REALIZADAS

Objetivo: Mensurar o quantitativo de fiscalizações planejadas realizadas pelo Regional

$\frac{\text{QUANTIDADE FISCALIZADA X 100}}{\text{QUANTIDADE PLANEJADA}}$	$\frac{6 \times 100}{2} = \frac{600}{2} = 300\%$
---	--

Não foram planejadas novas instituições para o período estipulado, as que foram realizadas foram demandas extraordinárias.



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



Conselho Regional de Enfermagem do Acre



Quadro de Indicadores 2021

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: Acima de 80% da quantidade de fiscalizações programadas													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Previsão	0	48	19	4	12	15	19	0	9	2	3	1	
P. meta	0	24	12	12	12	15	18	0	9	2	0	0	104
R	2	1	1	4	12	15	19	0	9	2	3	1	69
%	0%	4%	8%	33%	100%	100%	106%	0%	100%	100%			66%

b) FISCALIZAÇÕES DE RETORNO REALIZADAS E DENTRO DO PRAZO

Objetivo: Acompanhar a realização das fiscalizações de retorno dentro do prazo legal, a fim de validar o processo e garantir a continuidade e resolutividade do Processo de Fiscalização.



Conselho Regional de Enfermagem do Acre



Quadro de Indicadores 2021

INDICADORES OPERACIONAIS

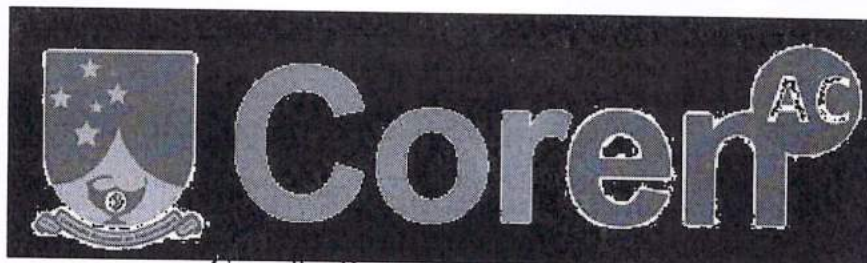
Nome do indicador: FISCALIZAÇÕES DE RETORNO
REALIZADAS E DENTRO DO PRAZO

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: Realizar acima de 70% de fiscalização de retorno em até 12 meses dos prazos estabelecidos em notificação

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Previsão	0	12	20	1	9	6	1	7	23	8	0	0	
P. meta	0	8	14	1	12	6	2	17	23	8	0	0	91



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

R	1	1	1	1	9	6	2	17	6	8	0	0	52
%		13%	7%	100%	75%	100%	100%	100%	26%	100%			57%

Foram planejados os retornos do município que no semestre anterior não tinham sido contemplados. Como tivemos mais fiscalizações de retorno avançamos na resolutividade dos processos, arquivando por cumprimento das notificações e realizando o despacho para o jurídico as situações relacionadas a condições de trabalho inadequadas, repouso inadequado e falta/insuficiência de equipamento de proteção individual-EPI.

c) NÚMERO TOTAL DE DENÚNCIAS ATENDIDAS PELA FISCALIZAÇÃO

Objetivo: Obter número total de denúncias diligenciadas em três meses, sobre o número total de denúncias recebidas em um determinado período.



Conselho Regional de Enfermagem do Acre



Quadro de Indicadores 2021

INDICADORES OPERACIONAIS

Nome do indicador: NÚMERO TOTAL DE DENÚNCIAS ATENDIDAS PELA FISCALIZAÇÃO

Responsável: DEFIS

Fórmula	Fonte de dados	Unidade	Periodicidade e	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	Mensal	↑									
Metas: acima de 70%													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Previsão	1	5	4	1	1	2	4	4	7	4	3	3	
P. meta	1	5	4	1	1	2	4	4	7	4	3	3	39
R	1	5	4	1	1	2	5	4	7	4	3	3	40
%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	125%	100%	100%	100%	100%	100%	103%

$\frac{\text{Nº de denúncias diligenciadas em 03 meses} \times 100}{\text{Nº total de denúncia protocolada no Defis em 03 meses}}$	$\frac{10 \times 100}{10} = \frac{1000}{10} = 100\%$
--	--



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

Em atendimento a ordem da Plenária do regional, tivemos um total de 100% de atendimento a todas as denúncias recebidas pelos meios de comunicação do regional, sendo eles ouvidoria, e-mail, telefone dos fiscais e conselheiros e do número fixo do regional.

d) PERCENTUAL DE INSTITUIÇÕES COM ATIVIDADES EDUCATIVAS PRODUZIDAS PELO CONSELHO REGIONAL EM RAZÃO DA FISCALIZAÇÃO

Objetivo: Avaliar o alcance em percentual de atividades educativas produzidas pelo Conselho Regional nas instituições fiscalizáveis.



Conselho Regional de Enfermagem do Acre



Quadro de Indicadores 2021

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	Polari- dade						
	$\frac{\text{Nº total de atividades educativas} \times 100}{\text{Nº total de instituições com necessidade de ações educativas}}$		TF/Relatório de Fiscalização.		Percentual	Mensal	↑						
Metas: Realizar atividades educativas em 60% das instituições, cujas necessidades foram identificadas pela fiscalização, no presente ano.													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Previsão	0	0	0	6	6	5	6	4	13	13	1	1	
P. meta	0	0	0	6	6	5	6	4	13	13	1	1	55
R	0	0	0	6	6	5	6	4	13	13	1	1	55
%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Ao realizarmos a avaliação dos indicadores traçamos a meta de identificar a necessidade através das ações de fiscalização e durante a inspeção, executamos uma abordagem educativa ao profissionais de enfermagem, discutindo os mais diversos temas tais como: Anotação de enfermagem, Código de Ética e Dimensionamento.

3. INDICADORES ESTRATÉGICOS



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

a) NÚMERO DE PROCESSOS ARQUIVADOS POR CUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO

Objetivo: Mensurar a resolutividade das ações de fiscalização.	
$\frac{\text{Nº PAF arquivado por cumprimento das notificações} \times 100}{\text{Nº de PAF arquivados}}$	$\frac{2 \times 100}{2} = 100\%$



Conselho Regional de Enfermagem do Acre



Quadro de Indicadores 2021

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Nome do indicador: NÚMERO DE PROCESSOS ARQUIVADOS POR CUMPRIMENTO DA NOTIFICAÇÃO

Responsável: DEFIS

Fórmula	Fonte de dados	Unidade	Periodicidade	Polaridade									
$\frac{\text{Nº processos de fiscalização arquivados por cumprimento da notificação} \times 100}{\text{Nº processos de fiscalização arquivados}}$	Verificação de despachos solicitando arquivamento de PAD.	Percentual	Mensal	↑									
Metas: Acima de 70%													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Previsão	0	0	3	1	1	0	7	11	1	1	0	1	
P. meta	0	0	3	1	1	0	7	11	1	1	0	1	27
R	0	0	3	1	1	0	7	11	1	1	0	1	27
%	0%	0%	100%	100%	100%	0%	100%	100%	100%	100%		100%	96%

b) PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DA FISCALIZAÇÃO

Objetivo: Avaliar o alcance em percentual de atividades da execução dos recursos destinados às atividades de fiscalização do exercício profissional da Enfermagem.	
$\frac{\text{Recurso executado no trimestre} \times 100}{\text{Recurso destinado no trimestre}}$	$\frac{193.698,57 \times 100}{174.104,62} = \frac{19.369.857,00}{174.104,62} = 111\%$



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

Conselho Regional de Enfermagem do Acre



Quadro de Indicadores 2021

INDICADORES ESTRATÉGICOS

Nome do indicador: PERCENTUAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DOS RECURSOS DA FISCALIZAÇÃO

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: Executar trimestralmente 25% do total de recurso destinado anualmente às atividades de fiscalização													
	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
P	11.687,75	17.556,27	11.709,95	11.687,75	15.456,95	13.756,86	17.485,58	10.368,91	10.368,91	19.046,45	10.368,91	15.610,33	174.104,6
R	14.597,63	24.411,93	8.391,03	35.055,54	9.703,53	27.473,18	18.179,79	14.575,47	16.096,77	25.213,70	16.096,77	18.001,26	193.698,5
%	125%	139%	72%	300%	63%	200%	104%	141%	155%	132%	155%	115%	111%

Como valor fixo estabelecemos o valor dos salários e previsão de férias, entretanto são acrescidos ao valor gastos com material de expediente, manutenção e seguro dos veículos, vigilância, energia, água e telefone, tendo em vista ser valores que podem sofrer alteração a cada mês.

No planejamento anual de fiscalização 2021, foi estimado R\$: 191.655,58 (Cento e noventa e um mil seiscentos e cinquenta e cinco e cinquenta e oito centavos) ao fecharmos o ano com um gasto de R\$193.698,57 (Cento e noventa e três mil seiscentos e noventa e oito e cinquenta e sete centavos) atingimos o nosso objetivo e observamos que o cronograma foi exequível.

c) INSTITUIÇÕES FISCALIZADAS

Objetivo: Mensurar o quantitativo de instituições fiscalizadas pelo regional durante o ano.

Para o trimestre foram planejadas novas instituições somente no mês de outubro e novembro e dezembro foram destinados para sanar as pendências do setor de fiscalização.

Avançamos na resolutividade dos processos, arquivando por cumprimento das notificações e realizando o despacho para o jurídico as situações relacionadas a condições de trabalho inadequadas, repouso inadequado e falta/ insuficiência de equipamento de proteção individual-EPI.



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



Conselho Regional de Enfermagem do Acre



Quadro de Indicadores

INDICADORES OPERACIONAIS

Nome do indicador: INSTITUIÇÕES FISCALIZADAS **Responsável:** DEFIS

Fórmula	Fonte de dados	Unidade	Periodicidade e	Polaridade
$\frac{\text{Quantidade de instituições fiscalizada (x100)}}{\text{Quantidade planejada}}$	Cronograma Mensal de Fiscalização/TF emitidos. (Estatística mensal)	Percentual	Mensal	↑

Metas: Acima de 75% da quantidade de instituições programadas.

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Previsão	0	48	20	4	14	17	19	17	23	10	0	0	
P. meta	3	12	6	4	12	17	19	17	23	10	0	0	123
R	3	7	6	4	12	17	19	17	16	10	0	0	111
%	100%	58%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	70%	100%			90%

d)- MUNICÍPIO ALCANÇADOS

Objetivo: Mensurar o quantitativo de municípios alcançados pelas atividades de fiscalização.



Conselho Regional de Enfermagem do Acre



Quadro de Indicadores

INDICADORES OPERACIONAIS

Nome do indicador: MUNICÍPIOS ALCANÇADOS **Responsável:** DEFIS

Fórmula	Fonte de dados	Unidade	Periodicidade e	Polaridade
$\frac{\text{Quant. de municípios alcançados pela fiscalização (x100)}}{\text{quant. de municípios planejados.}}$	Cronograma Mensal de Fiscalização/TF emitidos. (Estatística mensal)	Percentual	Mensal	↑

Metas: Acima de 75% da quantidade de instituições programadas.

	Jan	Fev	Mar	Abr	Mai	Jun	Jul	Ago	Set	Out	Nov	Dez	Total
Previsão	0	2	0	1	0	3	1	6	6	3	0	1	



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

P. meta	0	2	0	1	0	3	1	6	6	3	0	1	23
R	1	2	0	1	0	3	1	6	4	3	0	1	22
%	100%	100%	0%	100%	0%	100%	100%	100%	67%	100%		100%	96%

Ao realizar a tabulação de dados foi possível observar a duplicidade de informações, no Acre possuímos 23 municípios, entretanto não conseguimos percorrer 4 deles que são Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Jordão e Santa Rosa do Purus, pois a via de acesso é aquática ou aérea.

Ravona Ferreira
 Ravona Ferreira do Nascimento
 Coren-Ac 397.272-ENF
 Chefe de Fiscalização Coren-AC
 Portaria 042/2018

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

	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 Insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D

	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 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	324.131,48C	0,00	33.628,83	357.760,31C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	324.131,48C	0,00	33.628,83	357.760,31C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	324.131,48C	0,00	33.628,83	357.760,31C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	324.131,48C	0,00	33.628,83	357.760,31C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) 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



	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 - INCORP - 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 - Fornecedores 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, CSLL, 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

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICIPIOS - 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 RESTITUÍVEIS	0,00	14.247,23	14.247,23	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - 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	559,61	559,61	0,00
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 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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 EXERCÍCIOS 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

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	405.933,97	405.933,97	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	49.977,94	49.977,94	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	39.787,94	39.787,94	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.321,09	14.321,09	0,00
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	2.045,00	2.045,00	0,00
3.3.1.1.1.23 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	8.087,15	8.087,15	0,00
3.3.1.1.1.24 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / Instalações	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
3.3.1.1.1.42 - Materiais de Consumo Diversos	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	843,71	843,71	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	10.190,00	10.190,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	4.690,00	4.690,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	322.327,20	322.327,20	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	40.605,60	40.605,60	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	11.863,20	11.863,20	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	921,60	921,60	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	27.820,80	27.820,80	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	126.752,68	126.752,68	0,00
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	0,00	48.602,68	48.602,68	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
	0,00	51.750,00	51.750,00	0,00

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	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

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
Folha Ass: 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 ORCAMENTARIA	0,00	497.298,68	497.298,68	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO 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 RESTTUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	186.516,74	186.516,74	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES	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

	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, 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 DEMAIS 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

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				
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				
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				
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	4.544.257,35	4.544.413,40	156,05C
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.796.674,02	1.796.674,02	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
5.2.1.1.1.01.01.02 - 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	1.425.842,27	1.425.842,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.449.842,27	1.449.842,27	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

	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/Dívida 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

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.01.09.02.006 - 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
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	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

	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 pedagójos	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

	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 - DEMAIS 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

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS 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 CRÉDITO	0,00	731.957,20	731.957,20	0,00
5.2.2.1.2.01 - CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	731.957,20	731.957,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CRÉDITO ADICIONAL - DESPESA CORENTE	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

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

	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 COFEN - 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 RESTTUIÇÕES	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

	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

	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

	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 - COFEN	0,00	95.718,00	95.718,00	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	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

	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
Folha n. Ass: Serd					
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	- Férias - 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

	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

	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
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - 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

	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

	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, Têxteis 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

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 LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	9.740,99	9.740,99	0,00

	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

	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

	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	1.565.394,89	1.565.394,89	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

	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

	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

	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

Folha 83
Ass: 6.3.2.7.1.01.33.90.030.022

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	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
6.3.2.7.1.1 - 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 - 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 Suelly S. de Almeida

Tessoureira

Coren - Ac 263.049

434.907.782-00

Balancete

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	610.998,81D	4.107.243,36	4.166.752,76	551.489,41D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	297.222,38D	3.684.464,53	3.713.793,56	267.893,35D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	275.086,57D	3.021.428,22	3.048.937,95	247.576,84D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	275.086,57D	3.021.428,22	3.048.937,95	247.576,84D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	275.086,57D	3.021.428,22	3.048.937,95	247.576,84D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	1.506,81D	1.201.754,17	1.195.893,55	7.367,43D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	15.296,50D	1.513.588,45	1.509.359,94	19.525,01D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	258.283,26D	306.085,60	343.684,46	220.684,40D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 - Aplicação	222.549,31D	236.144,69	238.009,60	220.684,40D
1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança 143163-9 (Mais Fiscalização)	35.733,95D	69.940,91	105.674,86	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	653.614,31	653.614,31	0,00
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	65.326,88	65.326,88	0,00
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.326,88	65.326,88	0,00
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	65.326,88	65.326,88	0,00
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	65.326,88	65.326,88	0,00
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	588.287,43	588.287,43	0,00
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	588.287,43	588.287,43	0,00
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	0,00	588.287,43	588.287,43	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	22.135,81D	9.422,00	11.241,30	20.316,51D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	22.135,81D	9.422,00	11.241,30	20.316,51D

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.135,81D	9.422,00	11.241,30	20.316,51D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.135,81D	9.422,00	11.241,30	20.316,51D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	313.776,43D	422.778,83	452.959,20	283.556,06D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	419.176,97	419.176,97	2.802,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	419.176,97	419.176,97	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	419.176,97	419.176,97	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	419.176,97	419.176,97	0,00
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	310.973,84D	3.601,86	33.782,23	280.793,47D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	488.734,15D	3.601,86	0,00	492.336,01D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	488.734,15D	3.601,86	0,00	492.336,01D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	2.079,00D	3.601,86	0,00	5.680,86D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	3.601,86	0,00	3.601,86D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	279.263,89D	0,00	0,00	279.263,89D
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	449,00D	0,00	0,00	449,00D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	87.058,89D	0,00	0,00	87.058,89D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	191.032,00D	0,00	0,00	191.032,00D
1.2.3.1.1.03.05 - Instalações	724,00D	0,00	0,00	724,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.601,26D	0,00	0,00	6.601,26D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.050,26D	0,00	0,00	6.050,26D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	357.760,31C	0,00	33.782,23	391.542,54C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	357.760,31C	0,00	33.782,23	391.542,54C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	357.760,31C	0,00	33.782,23	391.542,54C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	357.760,31C	0,00	33.782,23	391.542,54C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	357.760,31C	0,00	33.782,23	391.542,54C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	610.998,31C	3.623.078,63	3.563.569,23	551.488,91C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	156,05C	1.774.512,10	1.774.356,05	0,00
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	533.094,85	533.094,85	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	533.094,85	533.094,85	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	533.094,85	533.094,85	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	533.094,85	533.094,85	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	469.073,65	469.073,65	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	64.021,20	64.021,20	0,00
2.1.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	156,05C	961.697,32	961.541,27	0,00
2.1.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	156,05C	961.697,32	961.541,27	0,00
2.1.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	156,05C	961.697,32	961.541,27	0,00
2.1.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	156,05C	961.697,32	961.541,27	0,00
2.1.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	156,05C	961.697,32	961.541,27	0,00
2.1.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	31.506,42	31.506,42	0,00
2.1.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	7.169,08	7.169,08	0,00
2.1.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto	0,00	1.394,34	1.394,34	0,00

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.05 - SINDCOL - Vale Transportes	0,00	1.297,10	1.297,10	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCCORP - Sistema	0,00	47.158,00	47.158,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	25.577,62	25.577,62	0,00
2.1.3.1.1.01.02.09 - OI S.A	0,00	416,94	416,94	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - W.M. de Figueiredo Neto -ME	0,00	91,00	91,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	51.239,67	51.239,67	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	156,05C	140.250,01	140.093,96	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	8.697,00	8.697,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	203.829,00	203.829,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	23.673,60	23.673,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	4.841,56	4.841,56	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES	0,00	2.947,20	2.947,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	223.211,24	223.211,24	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	12.568,77	12.568,77	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	128.608,30	128.608,30	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	47.220,47	47.220,47	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.356,01	5.356,01	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	489,04	489,04	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	489,04	489,04	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	489,04	489,04	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	489,04	489,04	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	489,04	489,04	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	4.866,97	4.866,97	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.866,97	4.866,97	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	4.866,97	4.866,97	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	155.184,63	155.184,63	0,00

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	155.184,63	155.184,63	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	155.184,63	155.184,63	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	104.580,12	104.580,12	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	104.580,12	104.580,12	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.580,12	104.580,12	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	104.580,12	104.580,12	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	104.580,12	104.580,12	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	33.185,13	33.185,13	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	71.394,99	71.394,99	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	14.599,17	14.599,17	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	14.443,12	14.443,12	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.443,12	14.443,12	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	14.443,12	14.443,12	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	14.443,12	14.443,12	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	14.443,12	14.443,12	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	156,05	156,05	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	156,05	156,05	0,00
2.1.8.9.1.10 - RESTOS À PAGAR	0,00	156,05	156,05	0,00
2.1.8.9.1.10.02 - RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	156,05	156,05	0,00
2.2 - PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	185,08	185,08	0,00
2.2.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	185,08	185,08	0,00
2.2.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	185,08	185,08	0,00
2.2.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185,08	185,08	0,00
2.2.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	185,08	185,08	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	610.842,26C	1.848.381,45	1.789.028,10	551.488,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
Folha 287 Ass 287				
2.3.7.1 - RESULTADOS ACUMULADOS	610.842,26C	1.848.381,45	1.789.028,10	551.488,91C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	610.842,26C	1.848.381,45	1.789.028,10	551.488,91C
2.3.7.1.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	610.842,26C	1.848.381,45	1.789.028,10	551.488,91C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	162.919,00D	1.635.488,08	1.789.028,10	9.378,98D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	162.919,00D	1.635.488,08	1.789.028,10	9.378,98D
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	773.761,26C	212.893,37	0,00	560.867,89C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	773.761,26C	212.893,37	0,00	560.867,89C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.755.102,17	1.755.102,17	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	684.234,80	684.234,80	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	534.141,03	534.141,03	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	534.141,03	534.141,03	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	534.141,03	534.141,03	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	495.541,85	495.541,85	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	357.080,08	357.080,08	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	51.856,87	51.856,87	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	41.294,13	41.294,13	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	30.205,55	30.205,55	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	15.105,22	15.105,22	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.599,18	38.599,18	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	0,00	33.953,00	33.953,00	0,00
3.1.1.2.1.02.03 - UNIFORME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.046,18	1.046,18	0,00
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.046,18	1.046,18	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	150.093,77	150.093,77	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	110.891,98	110.891,98	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	110.891,98	110.891,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
Folha Ass: 3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	106.050,42	106.050,42	0,00
Serviços 3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.841,56	4.841,56	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	39.201,79	39.201,79	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.201,79	39.201,79	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	39.201,79	39.201,79	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	442.853,79	442.853,79	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.809,14	41.809,14	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	41.809,14	41.809,14	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	41.809,14	41.809,14	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.303,25	13.303,25	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.537,30	2.537,30	0,00
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	6.835,00	6.835,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	11.241,30	11.241,30	0,00
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	1.486,04	1.486,04	0,00
3.3.1.1.1.25 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.199,30	5.199,30	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.206,95	1.206,95	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	367.262,42	367.262,42	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	58.442,40	58.442,40	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.442,40	58.442,40	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	27.454,00	27.454,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	2.102,40	2.102,40	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.886,00	28.886,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	138.317,86	138.317,86	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	138.317,86	138.317,86	0,00
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	51.380,24	51.380,24	0,00
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	0,00	27.777,62	27.777,62	0,00

Conta

Folha Ass: Serôdio

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	59.160,00	59.160,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	170.502,16	170.502,16	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	170.502,16	170.502,16	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.053,87	2.053,87	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.053,87	2.053,87	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	7.301,84	7.301,84	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	7.301,84	7.301,84	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	6.438,89	6.438,89	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	6.438,89	6.438,89	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.671,53	35.671,53	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	76.778,02	76.778,02	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	6.800,35	6.800,35	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	21.018,77	21.018,77	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.481,00	9.481,00	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	9.481,00	9.481,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.207,89	3.207,89	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	3.207,89	3.207,89	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	33.782,23	33.782,23	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	33.782,23	33.782,23	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	33.782,23	33.782,23	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	33.782,23	33.782,23	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	33.782,23	33.782,23	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	5.673,60	5.673,60	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	16.061,23	16.061,23	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	12.047,40	12.047,40	0,00

Cota		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES		0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	249.617,71	249.617,71	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	119.614,09	119.614,09	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	119.614,09	119.614,09	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	119.614,09	119.614,09	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário		0,00	48.219,10	48.219,10	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias		0,00	71.394,99	71.394,99	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	130.003,62	130.003,62	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES		0,00	130.003,62	130.003,62	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	130.003,62	130.003,62	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTTUIÇÕES		0,00	130.003,62	130.003,62	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação		0,00	119.144,00	119.144,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores		0,00	688,38	688,38	0,00
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios		0,00	9.470,24	9.470,24	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições		0,00	701,00	701,00	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	1.614.128,10	1.614.128,10	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	1.250.278,95	1.250.278,95	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	1.250.278,95	1.250.278,95	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.250.278,95	1.250.278,95	0,00

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.250.278,95	1.250.278,95	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	741.063,57	741.063,57	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	475.400,63	475.400,63	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	242.355,26	242.355,26	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	23.307,68	23.307,68	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	508.703,32	508.703,32	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	79.127,56	79.127,56	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	429.575,76	429.575,76	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	512,06	512,06	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	512,06	512,06	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	512,06	512,06	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	124.024,37	124.024,37	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	124.024,37	124.024,37	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	124.024,37	124.024,37	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	124.024,37	124.024,37	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	124.024,37	124.024,37	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	93.230,26	93.230,26	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	27.506,64	27.506,64	0,00
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	0,00	3.287,47	3.287,47	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	183.701,28	183.701,28	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	176.241,25	176.241,25	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	92.555,16	92.555,16	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	92.555,16	92.555,16	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	92.555,16	92.555,16	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.638,73	52.638,73	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	11.404,52	11.404,52	0,00

Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
Folha Ass: Serôdio					
4.4.2.4.1.13.03	Multa e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	28.511,91	28.511,91	0,00
4.4.2.9	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	83.686,09	83.686,09	0,00
4.4.2.9.1	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.686,09	83.686,09	0,00
4.4.2.9.1.03	Multas e Juros de Mora da Divida Ativa das Contribuições	0,00	83.686,09	83.686,09	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.460,03	7.460,03	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.460,03	7.460,03	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.460,03	7.460,03	0,00
4.4.5.2.1.02	Juros e Correção da Poupança	0,00	7.460,03	7.460,03	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
4.5.1.1.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
4.5.1.1.1.01	TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
4.5.1.1.1.01.01	PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
4.5.1.1.1.01.01.01	Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	288,00	288,00	0,00
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	288,00	288,00	0,00
4.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	288,00	288,00	0,00
4.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	288,00	288,00	0,00
4.9.9.6.1.99	OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	288,00	288,00	0,00
4.9.9.6.1.99.04	Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	288,00	288,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.069,70C	5.203.861,51	5.204.017,56	5.225,75C
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.154.357,46	5.203.705,46	49.348,00C
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.006.206,37	2.006.206,37	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.950.370,87	1.950.370,87	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.950.370,87	1.950.370,87	0,00

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.950.370,87	1.950.370,87	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.700.959,90	1.700.959,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.700.959,90	1.700.959,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.673.959,90	1.673.959,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.018.438,73	1.018.438,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	578.000,00	578.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	378.000,00	378.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.638,73	52.638,73	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	655.521,17	655.521,17	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	395.430,56	395.430,56	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	95.090,61	95.090,61	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	173.287,47	173.287,47	0,00

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	173.287,47	173.287,47	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	0,00	3.287,47	3.287,47	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	288,00	288,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZACÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	288,00	288,00	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	288,00	288,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECETAS CORRENTE	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.148.151,09	3.197.499,09	49.348,00C
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.148.151,09	3.197.499,09	49.348,00C
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.958.547,59	2.007.895,59	49.348,00C
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.808.912,39	1.828.912,39	20.000,00C
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	718.188,62	718.188,62	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	718.188,62	718.188,62	0,00

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	525.541,85	525.541,85	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	376.080,08	376.080,08	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	51.856,87	51.856,87	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	51.294,13	51.294,13	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	30.205,55	30.205,55	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	15.105,22	15.105,22	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	150.093,77	150.093,77	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	106.050,42	106.050,42	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.841,56	4.841,56	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	39.201,79	39.201,79	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGRS	0,00	42.553,00	42.553,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	33.953,00	33.953,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	200,00	200,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.090.723,77	1.110.723,77	20.000,00C
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.090.723,77	1.110.723,77	20.000,00C
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	72.454,00	72.454,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	27.454,00	27.454,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.006,80	41.006,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.537,30	2.537,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	6.835,00	6.835,00	0,00

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.422,00	9.422,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	2.212,50	2.212,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.207,89	8.207,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	3.207,89	3.207,89	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	79.377,62	79.377,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	27.777,62	27.777,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	278.073,72	298.073,72	20.000,00C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	278.073,72	298.073,72	20.000,00C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.671,53	35.671,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.301,84	7.301,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.301,84	7.301,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	90.000,00	110.000,00	20.000,00C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.800,35	6.800,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convergências, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	405.837,50	405.837,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	405.837,50	405.837,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	405.837,50	405.837,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	205.266,24	205.266,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	190.795,00	190.795,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.795,00	60.795,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.471,24	14.471,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.300,00	2.300,00	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	9.470,24	9.470,24	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	701,00	701,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	49.635,20	78.983,20	29.348,00C
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	49.635,20	78.983,20	29.348,00C
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.635,20	78.983,20	29.348,00C
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	49.635,20	78.983,20	29.348,00C
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	49.635,20	78.983,20	29.348,00C
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	649.603,50	649.603,50	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	649.603,50	649.603,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORENTE	0,00	508.603,50	508.603,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	231.335,50	231.335,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	231.335,50	231.335,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	169.135,50	169.135,50	0,00

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	132.746,00	132.746,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	7.791,00	7.791,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	6.298,50	6.298,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	31.500,00	31.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	15.200,00	15.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	12.800,00	12.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	400,00	400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	277.268,00	277.268,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	277.268,00	277.268,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	10.485,00	10.485,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	10.485,00	10.485,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.623,00	20.623,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	623,00	623,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130.500,00	130.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	130.500,00	130.500,00	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	17.000,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	5.000,00	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	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	10.000,00	10.000,00	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	44.780,00	44.780,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	44.780,00	44.780,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	44.780,00	44.780,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0,00	57.480,00	57.480,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZações E RESTITUIÇÕES	0,00	11.480,00	11.480,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	9.480,00	9.480,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	41.000,00	41.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	540.000,00	540.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	270.000,00	270.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.069,70C	49.504,05	312,10	44.122,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.069,70C	156,05	312,10	5.225,75C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	156,05	156,05	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	156,05	156,05	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	156,05	156,05	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	156,05	156,05	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156,05	156,05	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	156,05	156,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	156,05	156,05	0,00
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.015,50C	0,00	156,05	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	156,05D	0,00	156,05	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20C	0,00	0,00	54,20C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20C	0,00	0,00	54,20C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.069,70D	11.097.103,21	11.096.947,16	5.225,75D
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	11.096.635,06	11.047.287,06	49.348,00D
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	3.529.974,74	3.529.974,74	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.952.105,44	1.952.105,44	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.952.105,44	1.952.105,44	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.700.959,90	1.700.959,90	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.700.959,90	1.700.959,90	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.673.959,90	1.673.959,90	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.018.438,73	1.018.438,73	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	578.000,00	578.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	378.000,00	378.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.638,73	52.638,73	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	655.521,17	655.521,17	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	395.430,56	395.430,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	95.090,61	95.090,61	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	95.000,00	95.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	173.287,47	173.287,47	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	173.287,47	173.287,47	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	140.000,00	140.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	3.287,47	3.287,47	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	57.570,07	57.570,07	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	57.570,07	57.570,07	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	57.570,07	57.570,07	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	57.570,07	57.570,07	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	57.570,07	57.570,07	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	288,00	288,00	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	288,00	288,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
Folha Ass: Serv: 6.2.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	288,00	288,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.577.869,30	1.577.869,30	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.577.869,30	1.577.869,30	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.390.261,40	1.390.261,40	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.390.261,40	1.390.261,40	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.387.076,01	1.387.076,01	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	803.556,38	803.556,38	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	449.005,92	449.005,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	295.182,74	295.182,74	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	6.728,99	6.728,99	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.638,73	52.638,73	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	583.519,63	583.519,63	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	395.430,56	395.430,56	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	95.090,61	95.090,61	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	64.486,55	64.486,55	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	28.511,91	28.511,91	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.185,39	3.185,39	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	3.185,39	3.185,39	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.185,39	3.185,39	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	7.460,03	7.460,03	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	7.460,03	7.460,03	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	7.460,03	7.460,03	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	7.460,03	7.460,03	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	124.024,37	124.024,37	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	124.024,37	124.024,37	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	93.230,26	93.230,26	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	27.506,64	27.506,64	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Cartidões	0,00	3.287,47	3.287,47	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	55.835,50	55.835,50	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	288,00	288,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	288,00	288,00	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	288,00	288,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.566.660,32	7.517.312,32	49.348,00D
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.566.660,32	7.517.312,32	49.348,00D
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.598.151,09	2.598.151,09	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.317.515,89	2.317.515,89	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	949.524,12	949.524,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	949.524,12	949.524,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	694.677,35	694.677,35	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	508.826,08	508.826,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	70.856,87	70.856,87	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	59.085,13	59.085,13	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	33.505,55	33.505,55	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	21.403,72	21.403,72	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	197.093,77	197.093,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	137.550,42	137.550,42	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.841,56	6.841,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	52.701,79	52.701,79	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	57.753,00	57.753,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	46.753,00	46.753,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.367.991,77	1.367.991,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.367.991,77	1.367.991,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	82.939,00	82.939,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	37.939,00	37.939,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	61.629,80	61.629,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.160,30	3.160,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	11.835,00	11.835,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.422,00	9.422,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	2.212,50	2.212,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.007,89	16.007,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	6.007,89	6.007,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	84.477,62	84.477,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	54.600,00	54.600,00	0,00

Conta

Folha 108
Ass: Serd

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	29.877,62	29.877,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	408.573,72	408.573,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	408.573,72	408.573,72	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	52.671,53	52.671,53	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	12.301,84	12.301,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	12.301,84	12.301,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.700,00	9.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	76.800,00	76.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	175.000,00	175.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.300,35	10.300,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	45.000,00	45.000,00	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	450.617,50	450.617,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	450.617,50	450.617,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	450.617,50	450.617,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	262.746,24	262.746,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	236.795,00	236.795,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	86.795,00	86.795,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	25.951,24	25.951,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.300,00	2.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	18.950,24	18.950,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.701,00	2.701,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	80.635,20	80.635,20	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	80.635,20	80.635,20	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	80.635,20	80.635,20	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	80.635,20	80.635,20	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	78.635,20	78.635,20	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGENCIA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	4.958.509,23	4.909.161,23	49.348,00D
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.702.184,41	1.652.836,41	49.348,00D
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.633.201,21	1.613.201,21	20.000,00D
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	684.234,80	684.234,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	684.234,80	684.234,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	495.541,85	495.541,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	357.080,08	357.080,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exerício de Cargos e Funções	0,00	51.856,87	51.856,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	41.294,13	41.294,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	30.205,55	30.205,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	15.105,22	15.105,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	150.093,77	150.093,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	106.050,42	106.050,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.841,56	4.841,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	39.201,79	39.201,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.599,18	38.599,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	33.953,00	33.953,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.046,18	1.046,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	948.966,41	928.966,41	20.000,00D
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	948.966,41	928.966,41	20.000,00D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	58.442,40	58.442,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	27.454,00	27.454,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	2.102,40	2.102,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.886,00	28.886,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.304,50	33.304,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.303,25	13.303,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.537,30	2.537,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	6.835,00	6.835,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.422,00	9.422,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.206,95	1.206,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.207,89	3.207,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	3.207,89	3.207,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	79.157,86	79.157,86	0,00

6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	51.380,24	51.380,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	27.777,62	27.777,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	207.294,27	187.294,27	20.000,00D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	207.294,27	187.294,27	20.000,00D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.671,53	35.671,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.301,84	7.301,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.301,84	7.301,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.481,00	9.481,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	76.778,02	76.778,02	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	46.438,89	26.438,89	20.000,00D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.800,35	6.800,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.053,87	2.053,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	21.018,77	21.018,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	189.163,62	189.163,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.304,00	178.304,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	119.144,00	119.144,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	59.160,00	59.160,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.859,62	10.859,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	688,38	688,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	9.470,24	9.470,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	701,00	701,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	68.983,20	39.635,20	29.348,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	68.983,20	39.635,20	29.348,00D
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.983,20	39.635,20	29.348,00D
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.983,20	39.635,20	29.348,00D
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	68.983,20	39.635,20	29.348,00D
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.603.488,41	1.603.488,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.593.201,21	1.593.201,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	684.234,80	684.234,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	684.234,80	684.234,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	495.541,85	495.541,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	357.080,08	357.080,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	51.856,87	51.856,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	41.294,13	41.294,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	30.205,55	30.205,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	15.105,22	15.105,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	150.093,77	150.093,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	106.050,42	106.050,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.841,56	4.841,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	39.201,79	39.201,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.599,18	38.599,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	33.953,00	33.953,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.046,18	1.046,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	908.966,41	908.966,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	908.966,41	908.966,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	58.442,40	58.442,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	27.454,00	27.454,00	0,00

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo

6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	2.102,40	2.102,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.886,00	28.886,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.304,50	33.304,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.303,25	13.303,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.537,30	2.537,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	6.835,00	6.835,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.422,00	9.422,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.206,95	1.206,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.207,89	3.207,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	3.207,89	3.207,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	79.157,86	79.157,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	51.380,24	51.380,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	27.777,62	27.777,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	167.294,27	167.294,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	167.294,27	167.294,27	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	35.671,53	35.671,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.301,84	7.301,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.301,84	7.301,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.481,00	9.481,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	76.778,02	76.778,02	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	6.438,89	6.438,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.800,35	6.800,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.053,87	2.053,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	21.018,77	21.018,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	378.395,87	378.395,87	0,00

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	189.163,62	189.163,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.304,00	178.304,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	119.144,00	119.144,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	59.160,00	59.160,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.859,62	10.859,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exerçdos e Anteriores	0,00	688,38	688,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	9.470,24	9.470,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	701,00	701,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	10.287,20	10.287,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.287,20	10.287,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.287,20	10.287,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.287,20	10.287,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.287,20	10.287,20	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.603.488,41	1.603.488,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	1.593.201,21	1.593.201,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	684.234,80	684.234,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	684.234,80	684.234,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	495.541,85	495.541,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	357.080,08	357.080,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exerçdo de Cargos e Funções	0,00	51.856,87	51.856,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	41.294,13	41.294,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	30.205,55	30.205,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	15.105,22	15.105,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	150.093,77	150.093,77	0,00

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	106.050,42	106.050,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.841,56	4.841,56	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	39.201,79	39.201,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	38.599,18	38.599,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	33.953,00	33.953,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.046,18	1.046,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	908.966,41	908.966,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	908.966,41	908.966,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	58.442,40	58.442,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	27.454,00	27.454,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	2.102,40	2.102,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.886,00	28.886,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.304,50	33.304,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	13.303,25	13.303,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.537,30	2.537,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	6.835,00	6.835,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	9.422,00	9.422,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	1.206,95	1.206,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.207,89	3.207,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	3.207,89	3.207,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	51.380,24	51.380,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	27.777,62	27.777,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	167.294,27	167.294,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	167.294,27	167.294,27	0,00

	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	35.671,53	35.671,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.301,84	7.301,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.301,84	7.301,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.481,00	9.481,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	76.778,02	76.778,02	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	6.438,89	6.438,89	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.800,35	6.800,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.053,87	2.053,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	21.018,77	21.018,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	0,00	378.395,87	378.395,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	189.163,62	189.163,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	178.304,00	178.304,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	119.144,00	119.144,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	59.160,00	59.160,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.859,62	10.859,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	688,38	688,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	9.470,24	9.470,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	701,00	701,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	10.287,20	10.287,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.287,20	10.287,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.02 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.287,20	10.287,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.287,20	10.287,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.287,20	10.287,20	0,00

Conta

Folha
Ass: Serv

Saldo Anterior

Débitos

Créditos

Saldo

6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.069,70D	468,15	49.660,10	44.122,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	49.348,00	49.348,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	49.348,00	49.348,00C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	49.348,00	49.348,00C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	49.348,00	49.348,00C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	49.348,00	49.348,00C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	49.348,00	49.348,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	49.348,00	49.348,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	49.348,00	49.348,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.069,70D	468,15	312,10	5.225,75D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	156,05	156,05	0,00

Conta
Ass:
Serviço

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

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2021

0,50D	27.400.516,98	27.400.516,98	0,50D
-------	---------------	---------------	-------

João Batista de Lima

Presidente

Coren- Ac 108.955- ENF

308.672.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva

Tesoureira

Coren -Ac 388.796 - TEC

465.587.802-91

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021
 Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	267.893,35	297.222,38	PASSIVO CIRCULANTE	0,00	156,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	247.576,84	275.086,57	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	156,05
ESTOQUES	20.316,51	22.135,81	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	283.596,06	313.776,43	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	EMPÉSTIMOS 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	280.793,47	310.973,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	492.336,01	488.734,15	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
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	391.542,54	357.760,31	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	0,00	156,05

	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Exercício Atual	Exercício Anterior		
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00		
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00		
Demais Reservas	0,00	0,00		
Resultados Acumulados	551.488,91	610.842,26		
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	551.488,91	610.842,26		
TOTAL	551.488,91	610.998,31		
ATIVO FINANCEIRO	247.576,84	275.086,57	PASSIVO FINANCEIRO	49.348,00
ATIVO PERMANENTE	303.912,57	335.912,24	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL	502.141,41	610.842,76		

Comparações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	198.228,84	274.930,52

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2021

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

Maria de Fátima Lopes da Silva
Tessoureira
Coren - AC 388.796 - TEC
465.587.802-91

Balanco Orçamentário

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	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
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00	70.000,00	72.442,81	2.442,81
Multa e Juros s/Dívida 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	
Folha 125						
Ass: 02/02/2021 10:07:45 AM						
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
ACREDITO 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
Férias - 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		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	INICIAL	ATUALIZADA				
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 Raleique 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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.643.350,00	1.699.185,50	1.576.134,73	-123.050,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.453.350,00	1.453.350,00	1.390.261,40	-63.088,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.453.350,00	1.453.350,00	1.390.261,40	-63.088,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.426.350,00	1.426.350,00	1.387.076,01	-39.273,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	965.800,00	965.800,00	803.556,38	-162.243,62
Enfermeiro	578.000,00	578.000,00	449.005,92	-128.994,08
Técnico	378.000,00	378.000,00	295.182,74	-82.817,26
Auxiliar	9.800,00	9.800,00	6.728,99	-3.071,01
Multas e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	52.638,73	52.638,73
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	460.550,00	460.550,00	583.519,63	122.969,63
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	275.550,00	275.550,00	395.430,56	119.880,56
Multas e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	20.000,00	20.000,00	95.090,61	75.090,61
Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	95.000,00	95.000,00	64.486,55	-30.513,45
Multas e Juros s/Divida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00	70.000,00	28.511,91	-41.488,09
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.000,00	27.000,00	3.185,39	-23.814,61
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.000,00	5.000,00	3.185,39	-1.814,61
Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	5.000,00	3.185,39	-1.814,61
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
Multas e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	2.000,00	0,00	-2.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Divida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Multas e Juros s/ Divida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS		20.000,00	20.000,00	7.460,03	-12.539,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		20.000,00	20.000,00	7.460,03	-12.539,97
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		20.000,00	20.000,00	7.460,03	-12.539,97
Juros e Correção da Poupança		20.000,00	20.000,00	7.460,03	-12.539,97
RECEITAS DE SERVIÇOS		170.000,00	170.000,00	124.024,37	-45.975,63
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		170.000,00	170.000,00	124.024,37	-45.975,63
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas		140.000,00	140.000,00	93.230,26	-46.769,74
Expedição de Carteira		30.000,00	30.000,00	27.506,64	-2.493,36
Expedição de Certidões		0,00	0,00	3.287,47	3.287,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	55.835,50	54.100,93	-1.734,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	55.835,50	54.100,93	-1.734,57
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	55.835,50	54.100,93	-1.734,57
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN		0,00	55.835,50	54.100,93	-1.734,57
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional		0,00	55.835,50	54.100,93	-1.734,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	288,00	288,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		0,00	0,00	288,00	288,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação		0,00	0,00	288,00	288,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.643.350,00	1.699.185,50	1.576.134,73	-123.050,77
DÉFICIT		0,00	0,00	116.336,88	116.336,88
TOTAL		1.643.350,00	1.699.185,50	1.692.471,61	-6.713,89
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	270.000,00	0,00	270.000,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	270.000,00	0,00	270.000,00


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	INICIAL	ATUALIZADA				
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.643.350,00	1.969.185,50	1.692.471,61	1.613.775,61	1.613.775,61	276.713,89
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.533.350,00	1.918.185,50	1.613.201,21	1.593.201,21	1.593.201,21	304.984,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.500,00	714.235,50	684.234,80	684.234,80	684.234,80	30.000,70
APLICAÇÕES DIRETAS	498.500,00	714.235,50	684.234,80	684.234,80	684.234,80	30.000,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.100,00	504.635,50	495.541,85	495.541,85	495.541,85	9.093,65
Vencimentos e Salários	246.500,00	360.246,00	357.080,08	357.080,08	357.080,08	3.165,92
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.000,00	52.400,00	51.856,87	51.856,87	51.856,87	543,13
Férias	25.000,00	41.791,00	41.294,13	41.294,13	41.294,13	496,87
13. Salário	29.700,00	33.000,00	30.205,55	30.205,55	30.205,55	2.794,45
Férias - Abono Pecuniário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Férias - Abono Constitucional	9.900,00	16.198,50	15.105,22	15.105,22	15.105,22	1.093,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.200,00	166.200,00	150.093,77	150.093,77	150.093,77	16.106,23
Contribuições Previdenciárias - INSS	80.000,00	111.500,00	106.050,42	106.050,42	106.050,42	5.449,58
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.200,00	6.200,00	4.841,56	4.841,56	4.841,56	1.358,44
FGTS	35.000,00	48.500,00	39.201,79	39.201,79	39.201,79	9.298,21
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.200,00	43.400,00	38.599,18	38.599,18	38.599,18	4.800,82
Auxílio Alimentação	24.000,00	36.800,00	33.953,00	33.953,00	33.953,00	2.847,00
UNIFORME	3.200,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Horas Extras	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Vale Transporte s/ Salários	4.800,00	2.800,00	1.046,18	1.046,18	1.046,18	1.753,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.034.850,00	1.203.950,00	928.966,41	908.966,41	908.966,41	274.983,59
APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.850,00	1.203.950,00	928.966,41	908.966,41	908.966,41	274.983,59
DIÁRIAS	70.000,00	77.485,00	58.442,40	58.442,40	58.442,40	19.042,60
Diárias de Servidores	25.000,00	32.485,00	27.454,00	27.454,00	27.454,00	5.031,00
Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00	5.000,00	2.102,40	2.102,40	2.102,40	2.897,60
Diárias a Conselheiros	40.000,00	40.000,00	28.886,00	28.886,00	28.886,00	11.114,00


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	INICIAL	ATUALIZADA				
MATERIAL DE CONSUMO	32.912,50	56.007,50	33.304,50	33.304,50	33.304,50	22.703,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	15.000,00	13.303,25	13.303,25	13.303,25	1.696,75
Gêneros Alimentícios	2.500,00	2.538,00	2.537,30	2.537,30	2.537,30	0,70
Material Farmacológico	200,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	6.835,00	0,00
Material de Expediente	8.000,00	9.422,00	9.422,00	9.422,00	9.422,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	20.000,00	1.206,95	1.206,95	1.206,95	18.793,05
Material para Comunicações	2.212,50	2.212,50	0,00	0,00	0,00	2.212,50
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	6.000,00	3.800,00	3.207,89	3.207,89	3.207,89	592,11
Passagens Aéreas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas e pedágios	1.000,00	3.800,00	3.207,89	3.207,89	3.207,89	592,11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.500,00	82.600,00	79.157,86	79.157,86	79.157,86	3.442,14
Limpeza e Conservação	51.600,00	54.600,00	51.380,24	51.380,24	51.380,24	3.219,76
Vigilância Ostensiva	25.900,00	28.000,00	27.777,62	27.777,62	27.777,62	222,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.800,00	349.277,00	187.294,27	167.294,27	167.294,27	161.982,73
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	252.800,00	349.277,00	187.294,27	167.294,27	167.294,27	161.982,73
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.000,00	42.000,00	35.671,53	35.671,53	35.671,53	6.328,47
Serviços Gráficos e Encadernação.	2.500,00	2.500,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	750,00
Correspondência e Cobrança	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PUBLICIDADE	5.000,00	10.000,00	7.301,84	7.301,84	7.301,84	2.698,16
Publicações Técnicas	5.000,00	10.000,00	7.301,84	7.301,84	7.301,84	2.698,16
Intermediação de Estágios	9.700,00	9.700,00	9.481,00	9.481,00	9.481,00	219,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	66.800,00	76.800,00	76.778,02	76.778,02	76.778,02	21,98
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	90.000,00	170.000,00	26.438,89	6.438,89	6.438,89	143.561,11

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO	DOTAÇÃO	DESPESAS	DESPESAS	DESPESAS	SALDO
	INICIAL	ATUALIZADA	EMPENHADAS	LIQUIDADAS	PAGAS	DOTAÇÃO
Seguros em Geral	4.500,00	6.977,00	6.800,35	6.800,35	6.800,35	176,65
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Telefonia Móvel e Fixa	3.800,00	3.800,00	2.053,87	2.053,87	2.053,87	1.746,13
Serviços Bancários	35.000,00	27.000,00	21.018,77	21.018,77	21.018,77	5.981,23
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	405.837,50	389.635,50	378.395,87	378.395,87	378.395,87	11.239,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	405.837,50	389.635,50	378.395,87	378.395,87	378.395,87	11.239,63
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	405.837,50	389.635,50	378.395,87	378.395,87	378.395,87	11.239,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189.300,00	245.145,00	189.163,62	189.163,62	189.163,62	55.981,38
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	185.000,00	229.365,00	178.304,00	178.304,00	178.304,00	51.061,00
Auxílio Representação	130.000,00	150.000,00	119.144,00	119.144,00	119.144,00	30.856,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.000,00	79.365,00	59.160,00	59.160,00	59.160,00	20.205,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.300,00	15.780,00	10.859,62	10.859,62	10.859,62	4.920,38
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00	2.000,00	688,38	688,38	688,38	1.311,62
Restituição de Convênios	0,00	9.480,00	9.470,24	9.470,24	9.470,24	9,76
Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.000,00	701,00	701,00	701,00	1.299,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	51.000,00	39.635,20	10.287,20	10.287,20	11.364,80
INVESTIMENTOS	0,00	51.000,00	39.635,20	10.287,20	10.287,20	11.364,80
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	51.000,00	39.635,20	10.287,20	10.287,20	11.364,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	51.000,00	39.635,20	10.287,20	10.287,20	11.364,80
Máquinas e Equipamentos	0,00	49.000,00	39.635,20	10.287,20	10.287,20	9.364,80
Móveis e Utensílios	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BLOQUEIO DE CRÉDITO	10.000,00	0,00	39.635,20	10.287,20	10.287,20	-39.635,20
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	10.000,00	0,00	39.635,20	10.287,20	10.287,20	-39.635,20
INVESTIMENTOS	10.000,00	0,00	39.635,20	10.287,20	10.287,20	-39.635,20
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	0,00	39.635,20	10.287,20	10.287,20	-39.635,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	39.635,20	10.287,20	10.287,20	-39.635,20
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	0,00	39.635,20	10.287,20	10.287,20	-39.635,20
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.643.350,00	1.969.185,50	1.692.471,61	1.613.775,61	1.613.775,61	276.713,89
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.643.350,00	1.969.185,50	1.692.471,61	1.613.775,61	1.613.775,61	276.713,89

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2021


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


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

Balanco Financeiro

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Exercício Atual		Exercício Atual	
Receita Orçamentária	1.529.741,05	Despesa Orçamentária	1.565.550,94
RECEITA REALIZADA	1.529.741,05	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	
RECEITAS CORRENTE	1.529.741,05	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	156,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.285.009,02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.565.394,89
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.285.009,02	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.555.653,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.285.009,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	626.756,03
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	868.150,01	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	928.897,87
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	416.859,01	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	9.740,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS		INVESTIMENTOS	9.740,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.618,28		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.618,28		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.618,28		
RECEITAS DE SERVIÇOS	136.185,75		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	136.185,75		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.718,00		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.718,00		

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

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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Balanco Financeiro

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	1.576.134,73	Despesa Orçamentária	1.652.836,41
RECEITA REALIZADA	1.576.134,73	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	49.348,00
RECEITAS CORRENTE	1.576.134,73	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.390.261,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.603.488,41
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.390.261,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.593.201,21
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.387.076,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	684.234,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	803.556,38	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	908.966,41
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	583.519,63	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	10.287,20
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.185,39	INVESTIMENTOS	10.287,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.185,39		
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.460,03		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.460,03		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.460,03		
RECEITAS DE SERVIÇOS	124.024,37		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	124.024,37		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.100,93		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.100,93		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	54.100,93		

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	54.100,93		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	288,00		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	115.635,52	Pagamentos Extraorçamentários	66.443,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	49.348,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	156,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.443,12	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	14.443,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	51.844,40	Outros Pagamentos Extraorçamentários	51.844,40
Saldo em espécie do Exercício Anterior	275.086,57	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	247.576,84
Caixa e Equivalente de Caixa	275.086,57	Caixa e Equivalente de Caixa	247.576,84
Depósitos. Rest. Virs Vinculados		Depósitos. Rest. Virs Vinculados	
Total:	1.966.856,82		1.966.856,82

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2021


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


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

COREN/AC

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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
Férias - 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



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	1.969.185,50	1.603.488,41	1.603.488,41	365.697,09
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.918.185,50	1.593.201,21	1.593.201,21	324.984,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.235,50	684.234,80	684.234,80	30.000,70
APLICAÇÕES DIRETAS	714.235,50	684.234,80	684.234,80	30.000,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.635,50	495.541,85	495.541,85	9.093,65
Vencimentos e Salários	360.246,00	357.080,08	357.080,08	3.165,92
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	52.400,00	51.856,87	51.856,87	543,13
Férias	41.791,00	41.294,13	41.294,13	496,87
13. Salário	33.000,00	30.205,55	30.205,55	2.794,45
Férias - Abono Pecuniário	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ferías - Abono Constitucional	16.198,50	15.105,22	15.105,22	1.093,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.200,00	150.093,77	150.093,77	16.106,23
Contribuições Previdenciárias - INSS	111.500,00	106.050,42	106.050,42	5.449,58
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.200,00	4.841,56	4.841,56	1.358,44
FGTS	48.500,00	39.201,79	39.201,79	9.298,21
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.400,00	38.599,18	38.599,18	4.800,82
Auxílio Alimentação	36.800,00	33.953,00	33.953,00	2.847,00
UNIFORME	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Horas Extras	200,00	0,00	0,00	200,00
Vale Transporte s/ Salários	2.800,00	1.046,18	1.046,18	1.753,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.203.950,00	908.966,41	908.966,41	294.983,59
APLICAÇÕES DIRETAS	1.203.950,00	908.966,41	908.966,41	294.983,59
DIÁRIAS	77.485,00	58.442,40	58.442,40	19.042,60
Diárias de Servidores	32.485,00	27.454,00	27.454,00	5.031,00
Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00	2.102,40	2.102,40	2.897,60
Diárias a Conselheiros	40.000,00	28.886,00	28.886,00	11.114,00
MATERIAL DE CONSUMO	56.007,50	33.304,50	33.304,50	22.703,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	13.303,25	13.303,25	1.696,75
Gêneros Alimentícios	2.538,00	2.537,30	2.537,30	0,70
Material Farmacológico	6.835,00	6.835,00	6.835,00	0,00
Material de Expediente	9.422,00	9.422,00	9.422,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	20.000,00	1.206,95	1.206,95	18.793,05
Material para Comunicações	2.212,50	0,00	0,00	2.212,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.800,00	3.207,89	3.207,89	592,11
Impostos , Taxas, Multas e pedágios	3.800,00	3.207,89	3.207,89	592,11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.600,00	79.157,86	79.157,86	3.442,14
Limpeza e Conservação	54.600,00	51.380,24	51.380,24	3.219,76
Vigilância Ostensiva	28.000,00	27.777,62	27.777,62	222,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.277,00	167.294,27	167.294,27	181.982,73
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	349.277,00	167.294,27	167.294,27	181.982,73
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	42.000,00	35.671,53	35.671,53	6.328,47
Serviços Gráficos e Encadernação.	2.500,00	1.750,00	1.750,00	750,00
PUBLICIDADE	10.000,00	7.301,84	7.301,84	2.698,16
Publicações Técnicas	10.000,00	7.301,84	7.301,84	2.698,16
Intermediação de Estágios	9.700,00	9.481,00	9.481,00	219,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	76.800,00	76.778,02	76.778,02	21,98
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	170.000,00	6.438,89	6.438,89	163.561,11
Seguros em Geral	6.977,00	6.800,35	6.800,35	176,65
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	500,00	0,00	0,00	500,00
Telefonia Móvel e Fixa	3.800,00	2.053,87	2.053,87	1.746,13
Serviços Bancários	27.000,00	21.018,77	21.018,77	5.981,23
CONTRIBUIÇÕES	389.635,50	378.395,87	378.395,87	11.239,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	389.635,50	378.395,87	378.395,87	11.239,63
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	389.635,50	378.395,87	378.395,87	11.239,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245.145,00	189.163,62	189.163,62	55.981,38
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	229.365,00	178.304,00	178.304,00	51.061,00
Auxílio Representação	150.000,00	119.144,00	119.144,00	30.856,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	79.365,00	59.160,00	59.160,00	20.205,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.780,00	10.859,62	10.859,62	4.920,38
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00	688,38	688,38	1.311,62
Restituição de Convênios	9.480,00	9.470,24	9.470,24	9,76
Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	701,00	701,00	1.299,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	51.000,00	10.287,20	10.287,20	40.712,80
INVESTIMENTOS	51.000,00	10.287,20	10.287,20	40.712,80
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	10.287,20	10.287,20	40.712,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	10.287,20	10.287,20	40.712,80
Máquinas e Equipamentos	49.000,00	10.287,20	10.287,20	38.712,80
Móveis e Utensílios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	10.287,20	10.287,20	-10.287,20
BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	10.287,20	10.287,20	-10.287,20
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	10.287,20	10.287,20	-10.287,20
INVESTIMENTOS	0,00	10.287,20	10.287,20	-10.287,20
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.287,20	10.287,20	-10.287,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.287,20	10.287,20	-10.287,20
Máquinas e Equipamentos	0,00	10.287,20	10.287,20	-10.287,20
Total:	1.969.185,50	1.613.775,61	1.613.775,61	355.409,89

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2021



 João Batista de Lima
 Presidente

 Coren - Ac 108.955- ENF
 308.672.312-20



 Maria de Fátima Lopes da Silva

 Tesoureira
 Coren -Ac 388.796 - TEC
 465.587.802-91



COREN/AC

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

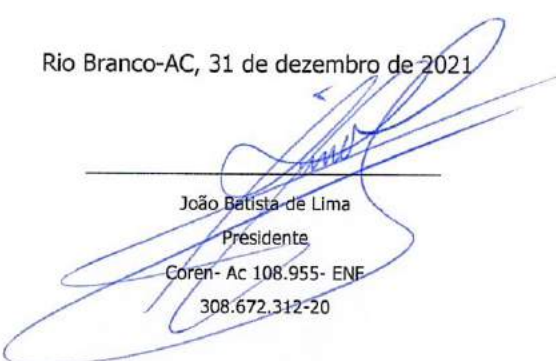
Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	1.969.185,50	1.652.836,41	1.652.836,41	316.349,09
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.918.185,50	1.613.201,21	1.613.201,21	304.984,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.235,50	684.234,80	684.234,80	30.000,70
APLICAÇÕES DIRETAS	714.235,50	684.234,80	684.234,80	30.000,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.635,50	495.541,85	495.541,85	9.093,65
Vencimentos e Salários	360.246,00	357.080,08	357.080,08	3.165,92
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	52.400,00	51.856,87	51.856,87	543,13
Férias	41.791,00	41.294,13	41.294,13	496,87
13. Salário	33.000,00	30.205,55	30.205,55	2.794,45
Férias - Abono Pecuniário	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ferías - Abono Constitucional	16.198,50	15.105,22	15.105,22	1.093,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.200,00	150.093,77	150.093,77	16.106,23
Contribuições Previdenciárias - INSS	111.500,00	106.050,42	106.050,42	5.449,58
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.200,00	4.841,56	4.841,56	1.358,44
FGTS	48.500,00	39.201,79	39.201,79	9.298,21
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.400,00	38.599,18	38.599,18	4.800,82
Auxílio Alimentação	36.800,00	33.953,00	33.953,00	2.847,00
UNIFORME	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Horas Extras	200,00	0,00	0,00	200,00
Vale Transporte s/ Salários	2.800,00	1.046,18	1.046,18	1.753,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.203.950,00	928.966,41	928.966,41	274.983,59
APLICAÇÕES DIRETAS	1.203.950,00	928.966,41	928.966,41	274.983,59
DIÁRIAS	77.485,00	58.442,40	58.442,40	19.042,60
Diárias de Servidores	32.485,00	27.454,00	27.454,00	5.031,00
Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00	2.102,40	2.102,40	2.897,60
Diárias a Conselheiros	40.000,00	28.886,00	28.886,00	11.114,00
MATERIAL DE CONSUMO	56.007,50	33.304,50	33.304,50	22.703,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	13.303,25	13.303,25	1.696,75
Gêneros Alimentícios	2.538,00	2.537,30	2.537,30	0,70
Material Farmacológico	6.835,00	6.835,00	6.835,00	0,00
Material de Expediente	9.422,00	9.422,00	9.422,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	20.000,00	1.206,95	1.206,95	18.793,05
Material para Comunicações	2.212,50	0,00	0,00	2.212,50

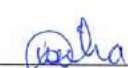
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.800,00	3.207,89	3.207,89	592,11
Impostos, Taxas, Multas e pedágios	3.800,00	3.207,89	3.207,89	592,11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.600,00	79.157,86	79.157,86	3.442,14
Limpeza e Conservação	54.600,00	51.380,24	51.380,24	3.219,76
Vigilância Ostensiva	28.000,00	27.777,62	27.777,62	222,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.277,00	187.294,27	187.294,27	161.982,73
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	349.277,00	187.294,27	187.294,27	161.982,73
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	42.000,00	35.671,53	35.671,53	6.328,47
Serviços Gráficos e Encadernação.	2.500,00	1.750,00	1.750,00	750,00
PUBLICIDADE	10.000,00	7.301,84	7.301,84	2.698,16
Publicações Técnicas	10.000,00	7.301,84	7.301,84	2.698,16
Intermediação de Estágios	9.700,00	9.481,00	9.481,00	219,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	76.800,00	76.778,02	76.778,02	21,98
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	170.000,00	26.438,89	26.438,89	143.561,11
Seguros em Geral	6.977,00	6.800,35	6.800,35	176,65
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	500,00	0,00	0,00	500,00
Telefonia Móvel e Fixa	3.800,00	2.053,87	2.053,87	1.746,13
Serviços Bancários	27.000,00	21.018,77	21.018,77	5.981,23
CONTRIBUIÇÕES	389.635,50	378.395,87	378.395,87	11.239,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	389.635,50	378.395,87	378.395,87	11.239,63
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	389.635,50	378.395,87	378.395,87	11.239,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245.145,00	189.163,62	189.163,62	55.981,38
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	229.365,00	178.304,00	178.304,00	51.061,00
Auxílio Representação	150.000,00	119.144,00	119.144,00	30.856,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	79.365,00	59.160,00	59.160,00	20.205,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.780,00	10.859,62	10.859,62	4.920,38
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00	688,38	688,38	1.311,62
Restituição de Convênios	9.480,00	9.470,24	9.470,24	9,76
Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	701,00	701,00	1.299,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	51.000,00	39.635,20	39.635,20	11.364,80
INVESTIMENTOS	51.000,00	39.635,20	39.635,20	11.364,80
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	39.635,20	39.635,20	11.364,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	39.635,20	39.635,20	11.364,80
Máquinas e Equipamentos	49.000,00	39.635,20	39.635,20	9.364,80
Móveis e Utensílios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	39.635,20	39.635,20	-39.635,20
BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	39.635,20	39.635,20	-39.635,20
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	39.635,20	39.635,20	-39.635,20
INVESTIMENTOS	0,00	39.635,20	39.635,20	-39.635,20
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	39.635,20	39.635,20	-39.635,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	39.635,20	39.635,20	-39.635,20
Máquinas e Equipamentos	0,00	39.635,20	39.635,20	-39.635,20
Total:	1.969.185,50	1.692.471,61	1.692.471,61	276.713,89

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2021



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



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



Período: 01/01/2021 a 31/12/2021


Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	1.969.185,50	1.603.488,41	1.603.488,41	365.697,09
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.918.185,50	1.593.201,21	1.593.201,21	324.984,29
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	714.235,50	684.234,80	684.234,80	30.000,70
APLICAÇÕES DIRETAS	714.235,50	684.234,80	684.234,80	30.000,70
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	504.635,50	495.541,85	495.541,85	9.093,65
Vencimentos e Salários	360.246,00	357.080,08	357.080,08	3.165,92
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	52.400,00	51.856,87	51.856,87	543,13
Férias	41.791,00	41.294,13	41.294,13	496,87
13. Salário	33.000,00	30.205,55	30.205,55	2.794,45
Férias - Abono Pecuniário	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ferías - Abono Constitucional	16.198,50	15.105,22	15.105,22	1.093,28
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	166.200,00	150.093,77	150.093,77	16.106,23
Contribuições Previdenciárias - INSS	111.500,00	106.050,42	106.050,42	5.449,58
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	6.200,00	4.841,56	4.841,56	1.358,44
FGTS	48.500,00	39.201,79	39.201,79	9.298,21
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	43.400,00	38.599,18	38.599,18	4.800,82
Auxílio Alimentação	36.800,00	33.953,00	33.953,00	2.847,00
UNIFORME	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
Horas Extras	200,00	0,00	0,00	200,00
Vale Transporte s/ Salários	2.800,00	1.046,18	1.046,18	1.753,82
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.203.950,00	908.966,41	908.966,41	294.983,59
APLICAÇÕES DIRETAS	1.203.950,00	908.966,41	908.966,41	294.983,59
DIÁRIAS	77.485,00	58.442,40	58.442,40	19.042,60
Diárias de Servidores	32.485,00	27.454,00	27.454,00	5.031,00
Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00	2.102,40	2.102,40	2.897,60
Diárias a Conselheiros	40.000,00	28.886,00	28.886,00	11.114,00
MATERIAL DE CONSUMO	56.007,50	33.304,50	33.304,50	22.703,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	13.303,25	13.303,25	1.696,75
Gêneros Alimentícios	2.538,00	2.537,30	2.537,30	0,70
Material Farmacológico	6.835,00	6.835,00	6.835,00	0,00
Material de Expediente	9.422,00	9.422,00	9.422,00	0,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	20.000,00	1.206,95	1.206,95	18.793,05
Material para Comunicações	2.212,50	0,00	0,00	2.212,50


Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.800,00	3.207,89	3.207,89	592,11
Impostos, Taxas, Multas e pedágios	3.800,00	3.207,89	3.207,89	592,11
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	82.600,00	79.157,86	79.157,86	3.442,14
Limpeza e Conservação	54.600,00	51.380,24	51.380,24	3.219,76
Vigilância Ostensiva	28.000,00	27.777,62	27.777,62	222,38
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	349.277,00	167.294,27	167.294,27	181.982,73
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	349.277,00	167.294,27	167.294,27	181.982,73
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	42.000,00	35.671,53	35.671,53	6.328,47
Serviços Gráficos e Encadernação.	2.500,00	1.750,00	1.750,00	750,00
PUBLICIDADE	10.000,00	7.301,84	7.301,84	2.698,16
Publicações Técnicas	10.000,00	7.301,84	7.301,84	2.698,16
Intermediação de Estágios	9.700,00	9.481,00	9.481,00	219,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	76.800,00	76.778,02	76.778,02	21,98
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	170.000,00	6.438,89	6.438,89	163.561,11
Seguros em Geral	6.977,00	6.800,35	6.800,35	176,65
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	500,00	0,00	0,00	500,00
Telefonia Móvel e Fixa	3.800,00	2.053,87	2.053,87	1.746,13
Serviços Bancários	27.000,00	21.018,77	21.018,77	5.981,23
CONTRIBUIÇÕES	389.635,50	378.395,87	378.395,87	11.239,63
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	389.635,50	378.395,87	378.395,87	11.239,63
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	389.635,50	378.395,87	378.395,87	11.239,63
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	245.145,00	189.163,62	189.163,62	55.981,38
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	229.365,00	178.304,00	178.304,00	51.061,00
Auxílio Representação	150.000,00	119.144,00	119.144,00	30.856,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	79.365,00	59.160,00	59.160,00	20.205,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.780,00	10.859,62	10.859,62	4.920,38
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00	688,38	688,38	1.311,62
Restituição de Convênios	9.480,00	9.470,24	9.470,24	9,76
Demais Indenizações e Restituições	2.000,00	701,00	701,00	1.299,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	51.000,00	10.287,20	10.287,20	40.712,80
INVESTIMENTOS	51.000,00	10.287,20	10.287,20	40.712,80
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	51.000,00	10.287,20	10.287,20	40.712,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	51.000,00	10.287,20	10.287,20	40.712,80
Máquinas e Equipamentos	49.000,00	10.287,20	10.287,20	38.712,80
Móveis e Utensílios	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	10.287,20	10.287,20	-10.287,20
BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	10.287,20	10.287,20	-10.287,20
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	10.287,20	10.287,20	-10.287,20
INVESTIMENTOS	0,00	10.287,20	10.287,20	-10.287,20
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.287,20	10.287,20	-10.287,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.287,20	10.287,20	-10.287,20
Máquinas e Equipamentos	0,00	10.287,20	10.287,20	-10.287,20
Total:	1.969.185,50	1.613.775,61	1.613.775,61	355.409,89

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2021



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



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

COREN/AC

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59


Coren AC
Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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



Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

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 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




Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Comparativo da Receita


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	1.699.185,50	1.576.134,73	1.576.134,73	123.050,77
RECEITAS CORRENTE	1.699.185,50	1.576.134,73	1.576.134,73	123.050,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.453.350,00	1.390.261,40	1.390.261,40	63.088,60
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.453.350,00	1.390.261,40	1.390.261,40	63.088,60
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.426.350,00	1.387.076,01	1.387.076,01	39.273,99
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	965.800,00	803.556,38	803.556,38	162.243,62
Enfermeiro	578.000,00	449.005,92	449.005,92	128.994,08
Técnico	378.000,00	295.182,74	295.182,74	82.817,26
Auxiliar	9.800,00	6.728,99	6.728,99	3.071,01
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	52.638,73	52.638,73	-52.638,73
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	460.550,00	583.519,63	583.519,63	-122.969,63
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	275.550,00	395.430,56	395.430,56	-119.880,56
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	20.000,00	95.090,61	95.090,61	-75.090,61
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	95.000,00	64.486,55	64.486,55	30.513,45
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00	28.511,91	28.511,91	41.488,09
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.000,00	3.185,39	3.185,39	23.814,61
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.000,00	3.185,39	3.185,39	1.814,61
Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	3.185,39	3.185,39	1.814,61
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.000,00	7.460,03	7.460,03	12.539,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.000,00	7.460,03	7.460,03	12.539,97
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.000,00	7.460,03	7.460,03	12.539,97
Juros e Correção da Poupança	20.000,00	7.460,03	7.460,03	12.539,97
RECEITAS DE SERVIÇOS	170.000,00	124.024,37	124.024,37	45.975,63
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	170.000,00	124.024,37	124.024,37	45.975,63
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	140.000,00	93.230,26	93.230,26	46.769,74
Expedição de Carteira	30.000,00	27.506,64	27.506,64	2.493,36
Expedição de Certidões	0,00	3.287,47	3.287,47	-3.287,47
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.835,50	54.100,93	54.100,93	1.734,57

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.835,50	54.100,93	54.100,93	1.734,57
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	55.835,50	54.100,93	54.100,93	1.734,57
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	55.835,50	54.100,93	54.100,93	1.734,57
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	55.835,50	54.100,93	54.100,93	1.734,57
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	288,00	288,00	-288,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	288,00	288,00	-288,00
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	288,00	288,00	-288,00
Total:	1.699.185,50	1.576.134,73	1.576.134,73	123.050,77

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2021



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



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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITAS CORRENTE	1.529.741,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.285.009,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.285.009,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.285.009,02
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	868.150,01
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	416.859,01
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.618,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.618,28
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.618,28
RECEITAS DE SERVIÇOS	136.185,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	136.185,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	95.718,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.718,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	95.718,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	95.718,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.210,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	3.210,00
OUTROS INGRESSOS	70.732,43
DESEMBOLSOS	
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.555.653,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	626.756,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	928.897,87
OUTROS DESEMBOLSOS	250.332,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-205.512,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
INVESTIMENTOS	9.740,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.740,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-215.253,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	490.340,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	275.086,57

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: 01/01/2021 a 31/12/2021

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	1.576.134,73	1.529.741,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.390.261,40	1.285.009,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.390.261,40	1.285.009,02
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.387.076,01	1.285.009,02
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	803.556,38	868.150,01
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	583.519,63	416.859,01
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.185,39	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.185,39	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	7.460,03	9.618,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.460,03	9.618,28
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.460,03	9.618,28
RECEITAS DE SERVIÇOS	124.024,37	136.185,75
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	124.024,37	136.185,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	54.100,93	95.718,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.100,93	95.718,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	54.100,93	95.718,00
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	54.100,93	95.718,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	288,00	3.210,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	288,00	3.210,00
OUTROS INGRESSOS	66.287,52	70.732,43
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.593.201,21	1.555.653,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	684.234,80	626.756,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	908.966,41	928.897,87
OUTROS DESEMBOLSOS	66.443,57	250.332,43
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-17.222,53	-205.512,85
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	10.287,20	9.740,99
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-10.287,20	-9.740,99
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-27.509,73	-215.253,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	275.086,57	490.340,41
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	247.576,84	275.086,57

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2021




João Batista de Lima

Presidente

Coren - Ac 108.955- ENF

308.672.312-20



Maria de Fátima Lopes da Silva

Tesoureira

Coren -Ac 388.796 - TEC

465.587.802-91

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

	Exercício Atual		Exercício Anterior			Exercício Atual		Exercício Anterior	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.529.741,05	1.660.983,61	1.742.634,42	1.496.002,10					
CONTRIBUIÇÕES	1.147.160,75	1.109.657,78	652.885,03	511.387,48					
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.147.160,75	1.109.657,78	494.429,09	379.777,78					
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIRETTOS	136.185,75	153.619,95	494.429,09	379.777,78					
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRETTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136.185,75	153.619,95	132.482,99	131.609,70					
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIRETTOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	136.185,75	153.619,95	93.161,97	104.617,52					
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	147.466,55	188.995,02	39.321,02	26.992,18					
JUROS E ENCARGOS DE MORA	137.848,27	171.019,61	25.972,95	0,00					
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	137.848,27	106.762,28	25.972,95	0,00					
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	64.257,33	405.933,97	433.077,17					
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.618,28	17.975,41	49.977,94	33.340,31					
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	9.618,28	17.975,41	39.787,94	33.340,31					
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	95.718,00	198.157,34	10.190,00	0,00					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	95.718,00	198.157,34	322.327,20	371.468,20					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	95.718,00	197.708,34	40.605,60	89.006,40					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	449,00	126.752,68	141.536,62					
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.210,00	10.553,52	154.968,92	140.925,18					
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	3.210,00	10.553,52	33.628,83	28.268,66					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.210,00	10.553,52	33.628,83	28.268,66					
			497.298,68	356.000,00					
			497.298,68	356.000,00					
			497.298,68	356.000,00					
			497.298,68	356.000,00					
			186.516,74	195.537,45					
			0,00	44.306,70					
			0,00	44.306,70					
			186.516,74	151.230,75					
			186.516,74	151.230,75					
			186.516,74	151.230,75					
			186.516,74	151.230,75					

Folha nº 164		Total das Variações Ativas :		Total das Variações Passivas :	
Deficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL		Superávit do Exercício	
	1.529.741,05		1.660.983,61		1.496.002,10
	212.893,37				164.981,51
Total	1.742.634,42	1.660.983,61	Total	1.742.634,42	1.660.983,61

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: 01/01/2021 a 31/12/2021


Variações Patrimoniais

VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual		Exercício Anterior		VARIÁÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	Exercício Atual		Exercício Anterior	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior		
VARIÁÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.576.134,73	1.529.741,05	1.635.488,08	1.742.634,42					
CONTRIBUIÇÕES	1.214.020,15	1.147.160,75	684.234,80	652.885,03					
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.214.020,15	1.147.160,75	534.141,03	494.429,09					
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	124.024,37	136.185,75	534.141,03	494.429,09					
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124.024,37	136.185,75	150.093,77	132.482,99					
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	124.024,37	136.185,75	110.891,98	93.161,97					
VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	183.701,28	147.466,55	39.201,79	39.321,02					
JUROS E ENCARGOS DE MORA	176.241,25	137.848,27	0,00	25.972,95					
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	92.555,16	137.848,27	0,00	25.972,95					
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	83.686,09	0,00	442.653,79	405.933,97					
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.460,03	9.618,28	41.809,14	49.977,94					
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	7.460,03	9.618,28	41.809,14	39.787,94					
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	54.100,93	95.718,00	0,00	10.190,00					
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	54.100,93	95.718,00	367.262,42	322.327,20					
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	54.100,93	95.718,00	58.442,40	40.605,60					
OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	288,00	3.210,00	138.317,86	126.752,68					
DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	288,00	3.210,00	170.502,16	154.968,92					
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	288,00	3.210,00	33.782,23	33.628,83					
			33.782,23	33.628,83					
			378.395,87	497.298,68					
			378.395,87	497.298,68					
			378.395,87	497.298,68					
			130.003,62	186.516,74					
			130.003,62	186.516,74					
			0,00	0,00					
			0,00	0,00					
			130.003,62	186.516,74					
			130.003,62	186.516,74					

Folha nº 66		Total das Variações Ativas :		Total das Variações Passivas :	
Ano: 2021		RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício		Superávit do Exercício			
	1.576.134,73		1.529.741,05		1.635.488,08
	59.353,35		212.893,37		
Total	1.635.488,08		1.742.634,42	Total	1.742.634,42

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2021


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


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



Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autorquia Federal criada pela Lei 5.905/73

Folha nº 167
ASS:

CONTROLE DE ALMOXARIFADO

Código	Descrição	Valor	Entrada	Saída	Estoque fim	Valor Final
1	ALMOFADA /CARIMBO N. 03	R\$ 6,00	34	4	30	R\$ 180,00
2	APONTADOR DE FERRO	R\$ 1,50	33	2	31	R\$ 46,50
3	BORRACHA COLORIDA	R\$ 2,00	41	5	36	R\$ 72,00
4	CANETA CRISTAL AZUL	R\$ 0,83	565	133	432	R\$ 358,56
5	CANETA CRISTAL PRETA	R\$ 0,83	758	109	649	R\$ 538,67
6	CANETA FIXA	R\$ 35,00	2	2	0	R\$ -
7	CLIPS 1/0	R\$ 2,80	20	2	18	R\$ 50,40
8	CLIPS 10/0	R\$ 3,00	20	1	19	R\$ 57,00
9	CLIPS 2/0	R\$ 3,40	49	6	43	R\$ 146,20
10	CLIPS 4/0	R\$ 3,80	86	3	83	R\$ 315,40
11	CLIPS 8/0	R\$ 4,80	60	6	54	R\$ 259,20
12	COLA 1 KG	R\$ 18,00	6	1	5	R\$ 90,00
13	COLA BASTAO	R\$ 2,20	94	7	87	R\$ 191,40
14	CORRETOR A BASE DAGUA	R\$ 2,00	12	4	8	R\$ 16,00
15	DUREX	R\$ 5,00	68	0	68	R\$ 340,00
16	ENVELOPE ECOLOGICO JANELA	R\$ 0,20	2500	0	2500	R\$ 500,00
17	ENVELOPE JANELA BRANCO	R\$ 0,20	6050	0	6050	R\$ 1.210,00
18	ENVELOPE KRAFT 240X340	R\$ 0,80	1750	58	1692	R\$ 1.353,60
19	ENVELOPES 185X248MM BRANCO	R\$ 0,10	1250	1000	250	R\$ 25,00
20	ESTILETE LARGO	R\$ 2,00	12	4	8	R\$ 16,00
21	ETIQUETA 101.6X33.90MM	R\$ 8,00	15	5	10	R\$ 80,00
22	EXTRATOR DE GRAMPOS	R\$ 3,00	14	6	8	R\$ 24,00
23	FITA CREPE TRANSPARENTE	R\$ 8,00	27	16	11	R\$ 88,00
24	GRAMPEADOR 100 FOLHAS	R\$ 76,50	8	4	4	R\$ 306,00
25	GRAMPEADOR DE PAPEL 26/6	R\$ 25,00	14	13	1	R\$ 25,00
26	GRAMPO TRILHO DE PLASTICO PACTO	R\$ 11,00	171	2	169	R\$ 1.859,00
27	GRAMPOS 26/06 CX C/ 1000 UM	R\$ 4,00	84	11	73	R\$ 292,00
28	LAPIS PRETO	R\$ 0,15	81	6	75	R\$ 11,25
29	LIVRO DE ATA	R\$ 8,00	8	1	7	R\$ 56,00
30	MARCADOR DE QUADRO BRANCO	R\$ 4,50	61	0	61	R\$ 274,50
31	MOLHA DEDO	R\$ 4,50	9	9	0	R\$ -
32	MOUSE PAD	R\$ 18,00	16	16	0	R\$ -
33	NOTE COLE 76X112 MM	R\$ 5,95	33	20	13	R\$ 77,35
34	NOTE COLE PEQUENO	R\$ 4,25	2	1	1	R\$ 4,25
35	PAPEL CARBONO	R\$ 0,65	100	0	100	R\$ 65,00
36	PAPEL LINHO	R\$ 21,95	20	0	20	R\$ 439,00
37	PAPEL VERGÉ	R\$ 23,05	1	1	0	R\$ -
38	PASTA ENVELOPE 100 FOLHA	R\$ 22,90	15	9	6	R\$ 137,40
39	PASTA ENVELOPE 50 FOLHA	R\$ 18,25	5	1	4	R\$ 73,00
40	PERCEVEJOS	R\$ 2,30	14	0	14	R\$ 32,20
41	PERFURADOR DE PAPEL 30 FOLHAS	R\$ 26,00	6	0	6	R\$ 156,00
42	PERFURADOR DE PAPEL 35 FOLHAS	R\$ 35,00	11	6	5	R\$ 175,00
43	PILHAS ALCALINA AA	R\$ 4,60	20	4	16	R\$ 73,60
44	PILHAS ALCALINA AAA	R\$ 4,60	22	12	10	R\$ 46,00
45	PINCEL MARCA TEXTO	R\$ 2,00	60	54	6	R\$ 12,00
46	PINCEL PARA QUADRO BRANCO	R\$ 3,60	61	2	59	R\$ 212,40
47	PINCEL PERMANENTE	R\$ 2,50	37	0	37	R\$ 92,50
48	PORTA LAPIS PRETO	R\$ 14,00	10	0	10	R\$ 140,00
49	PORTA LAPIS TRANSPARENTE	R\$ 14,00	2	2	0	R\$ -
50	REGUA DE FERRO 30 CM	R\$ 8,00	11	5	6	R\$ 48,00
51	SUPORTE PARA CARIMBRO	R\$ 11,90	5	0	5	R\$ 59,50
52	TECLADO	R\$ 43,50	5	0	5	R\$ 217,50
53	TESOURA 17 CM	R\$ 7,70	20	7	13	R\$ 100,10
54	TINTA PARA CARIMBO	R\$ 8,00	11	2	9	R\$ 72,00
55	TONER 12 A	R\$ 119,00	7	0	7	R\$ 833,00
56	TONER LASE JET M 551 COLORIDO	R\$ 1.130,00	3	0	3	R\$ 3.390,00
57	TONER LASE JET M 551 PPRETO	R\$ 800,00	2	0	2	R\$ 1.600,00
58	TONER XEROX	R\$ 849,00	3	0	3	R\$ 2.547,00
59	TUBO DE COLA 500 GR	R\$ 6,05	6	0	6	R\$ 36,30
60	TUBO DE COLA 90 GR	R\$ 2,30	34	7	27	R\$ 62,10
61	PAPEL PERSICO	R\$ 23,05	20	2	18	R\$ 414,90
62	QUADRO DE AVISOS	R\$ 90,00	3	0	3	R\$ 270,00
63	CAIXA BOMBOX PARA ARQUIVO	R\$ 4,86	150	0	150	R\$ 729,00
64	PAPEL A4	R\$ 16,00	160	139	21	R\$ 336,00
65	PAPEL COLOR SET	R\$ 1,00	1250	662	588	R\$ 588,00
66	ENVELOPE 37X47	R\$ 1,00	300	30	270	R\$ 270,00
67	PASTA COM ELASTICO	R\$ 1,00	50	5	45	R\$ 45,00
			0	0	0	R\$ -
					Saldo 31.12.2021	Saldo Atual R\$ 22.135,78
					Saldo anterior	R\$ 22.476,59
						R\$ 340,81

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENFERMAGEM

Conta: 0534 | 003 | 00000386-5

Data: 11/01/2022 - 11:07

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	159,89 C
03/12/2021	031045	CRED TEV	27.000,00 C	27.159,89 C
07/12/2021	155200	PAG FONE	204,97 D	26.954,92 C
07/12/2021	156024	PG PREFEIT	110,00 D	26.844,92 C
07/12/2021	157924	PG PREFEIT	226,28 D	26.618,64 C
07/12/2021	134093	ENVIO TED	4.299,24 D	22.319,40 C
07/12/2021	071037	ENVIO TEV	2.090,00 D	20.229,40 C
07/12/2021	071041	ENVIO TEV	216,00 D	20.013,40 C
07/12/2021	071106	ENVIO TEV	1.040,00 D	18.973,40 C
07/12/2021	071107	ENVIO TEV	672,00 D	18.301,40 C
07/12/2021	071108	ENVIO TEV	480,00 D	17.821,40 C
07/12/2021	071108	ENVIO TEV	640,00 D	17.181,40 C
07/12/2021	071109	ENVIO TEV	480,00 D	16.701,40 C
07/12/2021	071111	ENVIO TEV	560,00 D	16.141,40 C
07/12/2021	071111	ENVIO TEV	640,00 D	15.501,40 C
07/12/2021	071112	ENVIO TEV	480,00 D	15.021,40 C
07/12/2021	071113	ENVIO TEV	320,00 D	14.701,40 C
07/12/2021	071113	ENVIO TEV	320,00 D	14.381,40 C
07/12/2021	071114	ENVIO TEV	256,00 D	14.125,40 C
07/12/2021	071115	ENVIO TEV	320,00 D	13.805,40 C
07/12/2021	071116	ENVIO TEV	512,00 D	13.293,40 C
07/12/2021	071116	ENVIO TEV	448,00 D	12.845,40 C
07/12/2021	071117	ENVIO TEV	448,00 D	12.397,40 C
07/12/2021	071249	ENVIO TEV	1.584,00 D	10.813,40 C
07/12/2021	071249	ENVIO TEV	1.267,20 D	9.546,20 C
08/12/2021	247727	PAG BOLETO	161,00 D	9.385,20 C
08/12/2021	081159	ENVIO TEV	1.560,00 D	7.825,20 C
08/12/2021	081200	ENVIO TEV	1.440,00 D	6.385,20 C

08/12/2021	081200	ENVIO TEV	1.440,00 D	4.945,20 C
08/12/2021	081201	ENVIO TEV	600,00 D	4.345,20 C
08/12/2021	081201	ENVIO TEV	400,00 D	3.945,20 C
08/12/2021	081202	ENVIO TEV	600,00 D	3.345,20 C
08/12/2021	081202	ENVIO TEV	600,00 D	2.745,20 C
08/12/2021	081203	ENVIO TEV	200,00 D	2.545,20 C
10/12/2021	101056	CRED TEV	14.000,00 C	16.545,20 C
10/12/2021	288609	PAG BOLETO	286,28 D	16.258,92 C
10/12/2021	423445	PAG DARF	29,87 D	16.229,05 C
10/12/2021	101231	ENVIO TEV	432,00 D	15.797,05 C
10/12/2021	112021	DB CEST PJ	99,00 D	15.698,05 C
14/12/2021	141048	CRED TEV	5.500,00 C	21.198,05 C
14/12/2021	141765	PAG BOLETO	286,28 D	20.911,77 C
14/12/2021	460374	PAG DARF	29,87 D	20.881,90 C
14/12/2021	551813	PG PREFEIT	226,28 D	20.655,62 C
14/12/2021	552163	PG PREFEIT	110,00 D	20.545,62 C
14/12/2021	594681	PG ORG GOV	10.957,09 D	9.588,53 C
14/12/2021	120431	ENVIO TED	662,56 D	8.925,97 C
14/12/2021	121233	ENVIO TED	4.299,24 D	4.626,73 C
14/12/2021	141021	ENVIO TEV	2.090,00 D	2.536,73 C
14/12/2021	141024	ENVIO TEV	731,00 D	1.805,73 C
15/12/2021	151022	CRED TEV	70.000,00 C	71.805,73 C
15/12/2021	284695	PAG BOLETO	2.214,00 D	69.591,73 C
15/12/2021	285587	PAG BOLETO	2.275,50 D	67.316,23 C
15/12/2021	286465	PAG BOLETO	2.431,70 D	64.884,53 C
15/12/2021	472677	PAG DARF	1.825,42 D	63.059,11 C
15/12/2021	472798	PAG DARF	575,70 D	62.483,41 C
15/12/2021	577337	DEB P FGTS	4.645,58 D	57.837,83 C
15/12/2021	804396	PG ORG GOV	13.231,07 D	44.606,76 C
15/12/2021	145200	ENVIO TED	1.838,21 D	42.768,55 C
15/12/2021	151020	ENVIO TEV	345,60 D	42.422,95 C
15/12/2021	151021	ENVIO TEV	432,00 D	41.990,95 C
16/12/2021	147133	PAG BOLETO	400,50 D	41.590,45 C
16/12/2021	154291	PAG BOLETO	330,40 D	41.260,05 C
16/12/2021	154948	PAG BOLETO	2.808,40 D	38.451,65 C
16/12/2021	476359	PG PREFEIT	81,79 D	38.369,86 C
16/12/2021	118747	DEB TARIFA	12.885,82 D	25.484,04 C
17/12/2021	171046	CRED TEV	2.800,00 C	28.284,04 C
17/12/2021	330862	PAG BOLETO	264,32 D	28.019,72 C

17/12/2021	497103	PAG DARF	35,77 D	27.983,95 C
17/12/2021	797983	PG PREFEIT	77,99 D	27.905,96 C
17/12/2021	798503	PG PREFEIT	178,88 D	27.727,08 C
17/12/2021	897673	PAG GPS	393,53 D	27.333,55 C
17/12/2021	131559	ENVIO TED	3.821,36 D	23.512,19 C
17/12/2021	171053	ENVIO TEV	2.969,44 D	20.542,75 C
17/12/2021	171054	ENVIO TEV	864,00 D	19.678,75 C
17/12/2021	171055	ENVIO TEV	320,00 D	19.358,75 C
17/12/2021	171055	ENVIO TEV	880,00 D	18.478,75 C
17/12/2021	171056	ENVIO TEV	240,00 D	18.238,75 C
17/12/2021	171057	ENVIO TEV	800,00 D	17.438,75 C
17/12/2021	171058	ENVIO TEV	800,00 D	16.638,75 C
17/12/2021	171059	ENVIO TEV	240,00 D	16.398,75 C
17/12/2021	171100	ENVIO TEV	512,00 D	15.886,75 C
17/12/2021	171110	ENVIO TEV	512,00 D	15.374,75 C
17/12/2021	171111	ENVIO TEV	512,00 D	14.862,75 C
17/12/2021	171112	ENVIO TEV	704,00 D	14.158,75 C
17/12/2021	171115	ENVIO TEV	504,00 D	13.654,75 C
17/12/2021	171129	ENVIO TEV	520,00 D	13.134,75 C
17/12/2021	171213	ENVIO TEV	520,00 D	12.614,75 C
17/12/2021	171214	ENVIO TEV	480,00 D	12.134,75 C
17/12/2021	171214	ENVIO TEV	200,00 D	11.934,75 C
17/12/2021	171215	ENVIO TEV	200,00 D	11.734,75 C
17/12/2021	171215	ENVIO TEV	200,00 D	11.534,75 C
17/12/2021	171429	ENVIO TEV	480,00 D	11.054,75 C
17/12/2021	118747	ES FOL PAG	7,26 D	11.047,49 C
20/12/2021	201548	CRED TEV	30.000,00 C	41.047,49 C
22/12/2021	118747	DEB TARIFA	32.968,14 D	8.079,35 C
23/12/2021	231215	ENVIO TEV	704,00 D	7.375,35 C
23/12/2021	118747	ES FOL PAG	7,92 D	7.367,43 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DO ACRE

Conta: 0534 | 022 | 00000456-6

Data: 01/02/2022 - 10:38

Mês: Janeiro/2022

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	220.684,40 C
04/01/2022	000000	REM BASICA	13,20 C	220.697,60 C
04/01/2022	000000	CRED JUROS	667,16 C	221.364,76 C
05/01/2022	000000	REM BASICA	18,09 C	221.382,85 C
05/01/2022	000000	CRED JUROS	409,15 C	221.792,00 C
10/01/2022	101620	CRED TEV	42.000,00 C	263.792,00 C
23/01/2022	000000	REM BASICA	2,91 C	263.794,91 C
23/01/2022	000000	CRED JUROS	29,18 C	263.824,09 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

**Extrato por período**

Cliente: CONSELHO REG DE ENF DO ACRE

Conta: 0534 | 003 | 00000387-3

Data: 11/01/2022 - 11:08

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	4.962,32 C
01/12/2021	291121	COB C BANC	489,23 C	5.451,55 C
01/12/2021	291121	COB LOT DH	655,04 C	6.106,59 C
01/12/2021	291121	COB INTERN	1.030,10 C	7.136,69 C
01/12/2021	291121	COB COMPE	5.698,86 C	12.835,55 C
01/12/2021	301121	COB INTERN	20,00 D	12.815,55 C
01/12/2021	301121	COB C BANC	10,00 D	12.805,55 C
01/12/2021	301121	COB LOTERI	15,00 D	12.790,55 C
01/12/2021	301121	COB COMPE	112,50 D	12.678,05 C
02/12/2021	301121	COB INTERN	451,61 C	13.129,66 C
02/12/2021	301121	COB LOT DH	2.410,61 C	15.540,27 C
02/12/2021	301121	COB COMPE	8.639,83 C	24.180,10 C
02/12/2021	011221	COB INTERN	15,00 D	24.165,10 C
02/12/2021	011221	COB LOTERI	42,50 D	24.122,60 C
02/12/2021	011221	COB COMPE	145,00 D	23.977,60 C
03/12/2021	011221	COB C BANC	202,74 C	24.180,34 C
03/12/2021	011221	COB COMPE	2.754,72 C	26.935,06 C
03/12/2021	011221	COB LOT DH	256,26 C	27.191,32 C
03/12/2021	011221	COB INTERN	815,95 C	28.007,27 C
03/12/2021	031045	TEV MESM T	27.000,00 D	1.007,27 C
03/12/2021	021221	COB INTERN	12,50 D	994,77 C
03/12/2021	021221	COB C BANC	5,00 D	989,77 C
03/12/2021	021221	COB LOTERI	2,50 D	987,27 C
03/12/2021	021221	COB COMPE	45,00 D	942,27 C
06/12/2021	021221	COB LOT DH	198,68 C	1.140,95 C
06/12/2021	021221	COB COMPE	1.367,10 C	2.508,05 C
06/12/2021	021221	COB INTERN	755,02 C	3.263,07 C
06/12/2021	031221	COB INTERN	12,50 D	3.250,57 C

06/12/2021	031221	COB COMPE	27,50 D	3.223,07 C
06/12/2021	031221	COB LOTERI	2,50 D	3.220,57 C
07/12/2021	031221	COB INTERN	44,04 C	3.264,61 C
07/12/2021	031221	COB LOT DH	379,10 C	3.643,71 C
07/12/2021	031221	COB COMPE	2.917,21 C	6.560,92 C
07/12/2021	061221	COB INTERN	2,50 D	6.558,42 C
07/12/2021	061221	COB LOTERI	5,00 D	6.553,42 C
07/12/2021	061221	COB COMPE	22,50 D	6.530,92 C
08/12/2021	061221	COB INTERN	194,15 C	6.725,07 C
08/12/2021	061221	COB LOT DH	577,10 C	7.302,17 C
08/12/2021	061221	COB COMPE	2.207,66 C	9.509,83 C
08/12/2021	061221	COB AUTOAT	221,01 C	9.730,84 C
08/12/2021	071221	COB INTERN	7,50 D	9.723,34 C
08/12/2021	071221	COB COMPE	30,00 D	9.693,34 C
08/12/2021	071221	COB LOTERI	17,50 D	9.675,84 C
08/12/2021	071221	COB AUTOAT	2,50 D	9.673,34 C
09/12/2021	071221	COB LOT DH	697,18 C	10.370,52 C
09/12/2021	071221	COB COMPE	810,64 C	11.181,16 C
09/12/2021	071221	COB INTERN	39,51 C	11.220,67 C
09/12/2021	081221	COB INTERN	2,50 D	11.218,17 C
09/12/2021	081221	COB LOTERI	10,00 D	11.208,17 C
09/12/2021	081221	COB COMPE	17,50 D	11.190,67 C
10/12/2021	081221	COB INTERN	141,48 C	11.332,15 C
10/12/2021	081221	COB COMPE	2.919,75 C	14.251,90 C
10/12/2021	081221	COB LOT DH	522,19 C	14.774,09 C
10/12/2021	081221	COB C BANC	205,21 C	14.979,30 C
10/12/2021	101056	TEV MESM T	14.000,00 D	979,30 C
10/12/2021	112021	DB CEST PJ	99,00 D	880,30 C
10/12/2021	091221	COB INTERN	2,50 D	877,80 C
10/12/2021	091221	COB C BANC	5,00 D	872,80 C
10/12/2021	091221	COB LOTERI	7,50 D	865,30 C
10/12/2021	091221	COB COMPE	27,50 D	837,80 C
13/12/2021	091221	COB C BANC	777,51 C	1.615,31 C
13/12/2021	091221	COB LOT DH	348,58 C	1.963,89 C
13/12/2021	091221	COB COMPE	1.372,58 C	3.336,47 C
13/12/2021	101221	COB C BANC	10,00 D	3.326,47 C
13/12/2021	101221	COB LOTERI	7,50 D	3.318,97 C
13/12/2021	101221	COB COMPE	22,50 D	3.296,47 C
14/12/2021	101221	COB COMPE	1.347,80 C	4.644,27 C

14/12/2021	101221	COB C BANC	376,56 C	
14/12/2021	101221	COB LOT DH	461,40 C	5.482,23 C
14/12/2021	101221	COB INTERN	347,57 C	5.829,80 C
14/12/2021	141048	TEV MESM T	5.500,00 D	329,80 C
14/12/2021	131221	COB C BANC	5,00 D	324,80 C
14/12/2021	131221	COB LOTERI	7,50 D	317,30 C
14/12/2021	131221	COB INTERN	7,50 D	309,80 C
14/12/2021	131221	COB COMPE	27,50 D	282,30 C
15/12/2021	131221	COB COMPE	1.144,58 C	1.426,88 C
15/12/2021	141221	COB COMPE	20,00 D	1.406,88 C
16/12/2021	141221	COB INTERN	188,28 C	1.595,16 C
16/12/2021	141221	COB LOT DH	258,59 C	1.853,75 C
16/12/2021	141221	COB COMPE	401,60 C	2.255,35 C
16/12/2021	151221	COB INTERN	2,50 D	2.252,85 C
16/12/2021	151221	COB LOTERI	2,50 D	2.250,35 C
16/12/2021	151221	COB COMPE	7,50 D	2.242,85 C
17/12/2021	151221	COB LOT DH	308,79 C	2.551,64 C
17/12/2021	151221	COB INTERN	120,51 C	2.672,15 C
17/12/2021	151221	COB COMPE	321,79 C	2.993,94 C
17/12/2021	171046	TEV MESM T	2.800,00 D	193,94 C
17/12/2021	161221	COB INTERN	2,50 D	191,44 C
17/12/2021	161221	COB COMPE	5,00 D	186,44 C
17/12/2021	161221	COB LOTERI	5,00 D	181,44 C
20/12/2021	161221	COB COMPE	1.232,53 C	1.413,97 C
20/12/2021	161221	COB INTERN	50,75 C	1.464,72 C
20/12/2021	161221	COB LOT DH	159,84 C	1.624,56 C
20/12/2021	171221	COB INTERN	2,50 D	1.622,06 C
20/12/2021	171221	COB LOTERI	5,00 D	1.617,06 C
20/12/2021	171221	COB COMPE	20,00 D	1.597,06 C
21/12/2021	171221	COB LOT DH	1.129,10 C	2.726,16 C
21/12/2021	171221	COB COMPE	2.640,11 C	5.366,27 C
21/12/2021	171221	COB INTERN	981,67 C	6.347,94 C
21/12/2021	201221	COB INTERN	5,00 D	6.342,94 C
21/12/2021	201221	COB LOTERI	17,50 D	6.325,44 C
21/12/2021	201221	COB COMPE	32,50 D	6.292,94 C
22/12/2021	201221	COB INTERN	469,66 C	6.762,60 C
22/12/2021	201221	COB C BANC	323,97 C	7.086,57 C
22/12/2021	201221	COB LOT DH	538,71 C	7.625,28 C
22/12/2021	201221	COB COMPE	1.685,96 C	9.311,24 C

22/12/2021	221539	DP DIN LOT	337,57 C	9.648,81 C
22/12/2021	211221	COB INTERN	10,00 D	9.638,81 C
22/12/2021	211221	COB COMPE	25,00 D	9.613,81 C
22/12/2021	211221	COB C BANC	7,50 D	9.606,31 C
22/12/2021	211221	COB LOTERI	10,00 D	9.596,31 C
23/12/2021	211221	COB COMPE	517,18 C	10.113,49 C
23/12/2021	211221	COB INTERN	57,12 C	10.170,61 C
23/12/2021	211221	COB LOT DH	642,84 C	10.813,45 C
23/12/2021	221221	COB INTERN	2,50 D	10.810,95 C
23/12/2021	221221	COB LOTERI	5,00 D	10.805,95 C
23/12/2021	221221	COB COMPE	5,00 D	10.800,95 C
24/12/2021	221221	COB C BANC	108,01 C	10.908,96 C
24/12/2021	221221	COB LOT DH	56,80 C	10.965,76 C
24/12/2021	221221	COB COMPE	1.195,81 C	12.161,57 C
24/12/2021	231221	COB C BANC	2,50 D	12.159,07 C
24/12/2021	231221	COB LOTERI	2,50 D	12.156,57 C
24/12/2021	231221	COB COMPE	15,00 D	12.141,57 C
27/12/2021	231221	COB COMPE	728,55 C	12.870,12 C
27/12/2021	231221	COB INTERN	86,79 C	12.956,91 C
27/12/2021	231221	COB LOT DH	308,79 C	13.265,70 C
27/12/2021	241221	COB LOTERI	5,00 D	13.260,70 C
27/12/2021	241221	COB COMPE	15,00 D	13.245,70 C
27/12/2021	241221	COB INTERN	2,50 D	13.243,20 C
28/12/2021	241221	COB LOT DH	388,38 C	13.631,58 C
28/12/2021	241221	COB COMPE	1.121,45 C	14.753,03 C
28/12/2021	271221	COB LOTERI	7,50 D	14.745,53 C
28/12/2021	271221	COB COMPE	32,50 D	14.713,03 C
29/12/2021	271221	COB C BANC	174,88 C	14.887,91 C
29/12/2021	271221	COB INTERN	727,25 C	15.615,16 C
29/12/2021	271221	COB COMPE	1.311,30 C	16.926,46 C
29/12/2021	271221	COB LOT DH	521,63 C	17.448,09 C
29/12/2021	281221	COB C BANC	2,50 D	17.445,59 C
29/12/2021	281221	COB LOTERI	10,00 D	17.435,59 C
29/12/2021	281221	COB COMPE	40,00 D	17.395,59 C
29/12/2021	281221	COB INTERN	5,00 D	17.390,59 C
30/12/2021	281221	COB LOT DH	841,07 C	18.231,66 C
30/12/2021	281221	COB COMPE	848,85 C	19.080,51 C
30/12/2021	281221	COB INTERN	180,71 C	19.261,22 C

11/01/22, 09:08

Inte-r_n.eT__Banking...CAIXa

Folha nº 176

30/12/2021	281221	COB C BANC	308,79 C	19.570,01 C
30/12/2021	291221	COB LOTERI	15,00 D	19.555,01 C
30/12/2021	291221	COB COMPE	22,50 D	19.532,51 C
30/12/2021	291221	COB INTERN	2,50 D	19.530,01 C
30/12/2021	291221	COB C BANC	5,00 D	19.525,01 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Coren^{AC}

NOTA EXPLICATIVA

Quanto ao XII (Conciliações de demais saldos contábeis no Balaço) da prestação de contas do exercício 2021
Encontram se no relatório "audita"

Elvira Barahuna Bezerra
CRC-AC 001619/O-8
Assessora Contábil

RELATÓRIO DE ATIVIDADES COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO DO COREN-AC, EXERCÍCIO DE 2021.

1. DA CONTROLADORIA GERAL

O Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem, criado pela Lei n. 5.905, de 12 de julho de 1973, é constituído pelo conjunto das Autarquias Federais Fiscalizadoras do exercício da profissão de Enfermagem, fazendo parte da Administração Pública Indireta.

Desta forma está obrigado pela Constituição Federal de 1988 a observar os princípios explícitos da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, e os princípios implícitos da Administração Pública.

Neste contexto, o artigo 70 da Constituição Federal institui o controle interno, realizado pelo próprio órgão da Administração Pública (Poder de autotutela) e o controle externo realizado com o auxílio do Tribunal de Contas da União – TCU.

O Comitê Permanente de Controle Interno no âmbito do Sistema Cofen/Conselhos Regionais surgiu a partir da Resolução Cofen n. 373/2011, artigo 18, Resolução Cofen n. 421/2012 que trata do Regimento Interno do Cofen e Resolução Cofen n. 373/2011, que institui a Controladoria Geral das atividades administrativas do Conselho Federal de Enfermagem.

No Conselho Regional de Enfermagem do Acre – Coren-AC, o Comitê Permanente de Controle Interno foi instituída através da Portaria nº 017/2021 de 25 de Janeiro de 2021.

2. DA CPCI (COMITÊ PERMANENTE DE CONTROLE INTERNO)

A finalidade da CPCI (Comitê Permanente de Controle Interno) é propiciar ações preventivas, corretivas e orientar as unidades do Conselho Regional de Enfermagem do Acre, com o intuito de colaborar para assegurar a legalidade, publicidade, legitimidade, economicidade, eficiência e eficácia, nas gestões administrativas, orçamentário-financeira, contábil e patrimonial, na forma e atribuições definidas em normas internas vigentes.

3. ESTRUTURA FUNCIONA

Para bem realizar as funções, quantitativamente e qualitativamente, se faz necessário dotar o Comitê Permanente de Controle Interno com pessoal qualificado e em número correspondente às obrigações a elas inerentes.

Durante o exercício de 2021, mais especificamente final do mês de janeiro, foi implantada a nova comissão do Comitê Permanente de Controle Interno composta por 01 (um) conselheiro e 02 (dois) empregados públicos.

4. DESENVOLVIMENTO DOS TRABALHOS

Durante o exercício de 2021 as atividades realizadas pela CPCI foram executadas de acordo com a demanda a ela encaminhada, levando em consideração as determinações e prioridades definidas pelo presidente e diretoria do Coren-AC. A unidade de controle interno realizou as atividades nos atos de pagamentos de despesas e suas fases, prestação de contas anual e trimestrais apresentadas ao Cofen, bem como as prestações de contas dos convênios celebrados, emissão de pareceres sobre Processos Administrativos de Jetons e Auxílios, apresentação do Relatório de Gestão na forma de Relato Integrado ao TCU e posteriormente ao Conselho Federal.

No mês de março, durante realização de reunião ordinária de plenário, houve a participação do membro da CPCI o Sr. Sandro Sales Pinto o qual fez orientações e recomendações aos conselheiros e colaboradores sobre a elaboração do relatório das atividades inerentes ao auxílio representação em conformidade a Resolução COFEN nº 0491/2015, e de acordo com o art. 8º do Manual De Procedimentos para Formalização do Processo de Concessão de Auxílio de Representação e Jeton.

O Comitê Permanente de Controle Interno atuou em 2021 de forma preventiva, com a finalidade de evitar a ocorrência de erros, desperdícios e irregularidade, e de forma corretiva, com atuação posterior, visando à adoção de medidas corretivas nos atos administrativos eivados de vícios.

As demais atividades realizadas durante o exercício de 2021 destacarão conforme a seguir:

4.1 Licitações e Contratos

Com relação aos procedimentos licitatórios não houve análise pela Unidade de Controladoria. Porém, em 2022 será dado início nas atividades de acompanhar e analisar o processo licitatório, conforme demanda oriunda da presidência.

4.2 Gestão Financeira

O Comitê Permanente de Controle Interno realizou durante o exercício de 2021 o controle preventivo para pagamento de despesa, utilizando em suas análises o modelo de “exame de liquidação da despesa”.

dos Regionais, com intuito de orientar quanto à alimentação diária, atualizada e correta das informações disponibilizadas na plataforma da transparência de cada Regional.

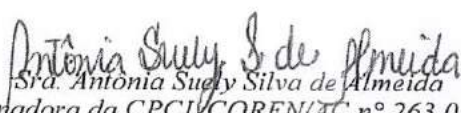
9. Resultados da Gestão, quanto à Eficácia e Eficiência

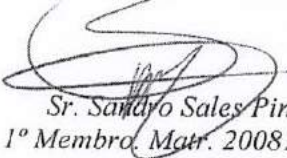
O exercício de 2021 demos continuidade nas ações do Conselho, observando que, mesmo com as dificuldades e incertezas, avaliamos os atos administrativos praticados pela Gestão, positivamente, não vislumbramos situações que caracterizassem atos ilegítimos ou ingerência.

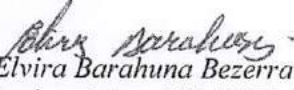
Por fim, ainda que a avaliação seja positiva, entendemos que os gestores possam aprimorar as atividades administrativas, capacitar os servidores do Coren-AC, com vistas a melhorar, otimizar, bem como, realizar acompanhamento mais efetivo no que diz respeito ao planejamento e estabelecimento de metas a serem alcançadas, dar especial atenção aos procedimentos arrecadatários, no intuito de possibilitar a independência financeira, a manutenção da sede, buscando estratégias para reduzir a inadimplência e continuar prestando os serviços aos profissionais de Enfermagem e sociedade em geral com qualidade e eficiência.

É o Relatório.

Rio Branco – AC, 13 de dezembro de 2021.


Sra. Antonia Suelly Silva de Almeida
Coordenadora da CPCI/COREN/AC nº 263.049-TEC
Portaria nº 017/2021


Sr. Sandro Sales Pinto
1º Membro Matr. 200811017
Portaria nº 017/2021


Sra. Elvira Barahuna Bezerra
2º Membro Matr. 201412026
Portaria nº 017/2021



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

MEMO/COREN-AC/CPCI Nº 024/2021.

Rio Branco/Acre, 13 de dezembro de 2021.

Do: Comitê Permanente de Controle Interno - CPCI/COREN-AC

Para: Presidência

Senhor Presidente:

Encaminho à Presidência o Relatório de Atividades do Comitê Permanente de Controle Interno (CPCI) referente ao exercício de 2021.



Sandro Sales Pinto
Matricula: 2008011017
Membro do Comitê Permanente de Controle Interno
Portaria nº 017/2021

Recebido em 14/12 /2021

Ass: 



Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

RESUMO DO RELATÓRIO:

Com base na análise procedida sobre a documentação apresentada pela entidade, inerente à Prestação de Contas Anual do Exercício de 2021, constata-se o cumprimento ao quanto estabelecido por meio da Resolução Cofen nº 504/2016. Cabe registrar que a entidade cumpriu as determinações esculpidas na Lei 4320/1964, Lei de Responsabilidade Fiscal 101/2000, MCASP - 9ª Edição, bem como nos demais normativos aplicados à Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimonial do Sistema COFEN/CORENs, com exceção das inconformidades descritas ao longo deste relatório e transcritas a seguir:

A autarquia elaborou a proposta orçamentária para o exercício de 2021, conforme quadro 1, estimando uma arrecadação no patamar de R\$ 1.643.350,00, enquanto o montante efetivamente arrecadado alcançou R\$ 1.576.134,73, correspondendo a uma variação negativa de 4,09% 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.

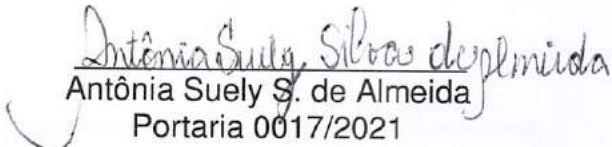
De acordo com o Demonstrativo das Receitas Comparadas entre os exercícios de 2020 e 2021, quadro 2, o valor total arrecadado no exercício de 2020 perfaz R\$ 1.529.741,05, enquanto em 2021 alcançou R\$ 1.576.134,73, caracterizando um aumento na arrecadação de 3,03% em virtude da Pandemia nossas ações ficaram limitadas, mesmo assim demonstra a consonância dos atos de gestão com as determinações fixadas nas normas regulamentadoras, a exemplo da Lei 101/2000.

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 43,41% aplicado pela autarquia em despesas de pessoal. Conclui-se, pelo exposto, que o percentual apurado se encontra 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.4.1.1 O COREN-AC apresentou as informações inerentes à programação e execução do orçamento anual do exercício de 2021, fornecendo o necessário detalhamento, cumprindo, portanto, a determinação contida na Resolução Cofen nº 504/2016, art.12,VI.

A autarquia apresentou as informações inerentes à execução financeira do exercício de 2021 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:

Rio Branco, Acre 15 de fevereiro de 2022.


Antônia Suely S. de Almeida
Portaria 0017/2021

Comitê Permanente de Controle Interno-CPCI



Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

SETOR DE RECURSOS HUMANOS

DECLARAÇÃO

De acordo com o Art. 2º parágrafo 7º, alínea “a” da Lei 8.730/93 regulamentado pelo inciso VIII do Art.24 da Instrução Normativa nº 04, de 24 de dezembro de 1996, da Secretaria Federal de Controle, publicada no Diário Oficial da União nº 251, de 27 de dezembro de 1996, DECLARO, que todos os relacionados no rol dos responsáveis do Conselho Regional de Enfermagem do Acre estão em dia com a exigência de apresentação do Formulário de Autorização de acesso às Declarações de Ajuste Anual do Imposto de Renda Pessoa Física , estando as mesmas arquivadas neste setor , conforme exigências do Art. 4º da referida lei.


Sandro Sales Pinto
Mat.200811017

Período: 01/01/2021 a 31/12/2021

Relação de Empenhos

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
1	06/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
2	06/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	806,40	806,40	806,40	0,00	0,00
3	06/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAVARA SOUZA OLIVEIRA	806,40	806,40	806,40	0,00	0,00
4	06/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
5	06/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	99,61	99,61	99,61	0,00	0,00
6	06/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	99,61	99,61	99,61	0,00	0,00
7	06/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.775,84	3.775,84	3.775,84	0,00	0,00
8	06/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	W. M. DE FIGUEIREDO NETO - ME	91,00	91,00	91,00	0,00	0,00
9	12/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicações Técnicas	IMPrensa Nacional - PR	363,44	363,44	363,44	0,00	0,00
10	14/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	99,61	99,61	99,61	0,00	0,00
11	18/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	225,27	225,27	225,27	0,00	0,00
12	21/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
13	21/01/2021	017/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
14	21/01/2021	018/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	279,73	279,73	279,73	0,00	0,00
15	21/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	9.470,24	9.470,24	9.470,24	0,00	0,00
16	25/01/2021	019/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERIMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
17	25/01/2021	012/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	31.754,13	31.754,13	31.754,13	0,00	0,00
18	25/01/2021	012/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.109,84	3.109,84	3.109,84	0,00	0,00
19	25/01/2021	012/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.992,00	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00
20	25/01/2021	013/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.928,53	7.928,53	7.928,53	0,00	0,00
21	25/01/2021	016/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	362,48	362,48	362,48	0,00	0,00
22	25/01/2021	014/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CADIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.939,34	2.939,34	2.939,34	0,00	0,00
23	29/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	2.669,89	2.669,89	2.669,89	0,00	0,00
24	29/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	3.271,26	3.271,26	3.271,26	0,00	0,00
25	29/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
26	29/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	0,00
27	29/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS	1.497,60	1.497,60	1.497,60	0,00	0,00
28	29/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	0,00
29	29/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.497,60	1.497,60	1.497,60	0,00	0,00
30	29/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAVARA SOUZA OLIVEIRA	1.497,60	1.497,60	1.497,60	0,00	0,00
31	29/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.497,60	1.497,60	1.497,60	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
33	29/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
34	29/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	106,92	106,92	106,92	0,00	0,00
35	29/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.166,50	2.166,50	2.166,50	0,00	0,00
36	29/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cola-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	42.792,12	42.792,12	42.792,12	0,00	0,00
37	29/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
38	29/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
39	29/01/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00
40	03/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.822,00	1.822,00	1.822,00	0,00	0,00
41	03/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	INCCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
42	05/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	EBENEZER EIRELI	4.159,77	4.159,77	4.159,77	0,00	0,00
43	05/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	9.976,00	9.976,00	9.976,00	0,00	0,00
44	10/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
45	10/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício e Anteriores	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	7.240,00	7.240,00	7.240,00	0,00	0,00
46	11/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	LEONIZA DE AQUINO CHAVES	115,47	115,47	115,47	0,00	0,00
47	22/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	177,27	177,27	177,27	0,00	0,00
48	22/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	W. L. ISRAEL SERVIÇOS & COMERCIO LTDA	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
49	22/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
50	22/02/2021	034/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAVARA SOUZA OLIVEIRA	115,20	115,20	115,20	0,00	0,00
51	22/02/2021	035/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	115,20	115,20	115,20	0,00	0,00
52	22/02/2021	036/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO	115,20	115,20	115,20	0,00	0,00
53	24/02/2021	038/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	33.043,71	33.043,71	33.043,71	0,00	0,00
54	24/02/2021	038/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.366,70	3.366,70	3.366,70	0,00	0,00
55	24/02/2021	038/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.992,00	1.992,00	1.992,00	0,00	0,00
56	24/02/2021	038/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	15.445,07	15.445,07	15.445,07	0,00	0,00
57	24/02/2021	038/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	757,24	757,24	757,24	0,00	0,00
58	24/02/2021	038/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	5.400,77	5.400,77	5.400,77	0,00	0,00
59	24/02/2021	038/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00
60	24/02/2021	039/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	5.736,32	5.736,32	5.736,32	0,00	0,00
61	24/02/2021	040/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.954,00	2.954,00	2.954,00	0,00	0,00
62	24/02/2021	041/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	360,44	360,44	360,44	0,00	0,00
63	25/02/2021	042/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.450,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00
64	25/02/2021	043/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	776,00	776,00	776,00	0,00	0,00
65	25/02/2021	044/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	279,73	279,73	279,73	0,00	0,00
66	25/02/2021	045/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.779,50	1.779,50	1.779,50	0,00	0,00
67	25/02/2021	046/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e Pedágios	PREFEITURA MUNICIPAL DE RIO BRANCO ACRE	2.079,90	2.079,90	2.079,90	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

No	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
68	25/02/2021	047/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSTO - DETRAN ACRE	966,05	966,05	966,05	0,00	0,00
69	25/02/2021	048/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	199,02	199,02	199,02	0,00	0,00
70	26/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	164,32	164,32	164,32	0,00	0,00
71	26/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.835,50	2.835,50	2.835,50	0,00	0,00
72	26/02/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	52.562,72	52.562,72	52.562,72	0,00	0,00
73	01/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	114,00	114,00	114,00	0,00	0,00
74	01/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAVARA SOUZA OLIVEIRA	115,20	115,20	115,20	0,00	0,00
75	01/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	115,20	115,20	115,20	0,00	0,00
76	03/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.331,35	2.331,35	2.331,35	0,00	0,00
77	03/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	156,91	156,91	156,91	0,00	0,00
78	04/03/2021	055/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
79	04/03/2021	056/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER EIRELI	4.159,77	4.159,77	4.159,77	0,00	0,00
80	04/03/2021	057/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	3.220,00	3.220,00	3.220,00	0,00	0,00
81	04/03/2021	058/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	7.616,00	7.616,00	7.616,00	0,00	0,00
82	12/03/2021	059/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	DENTAL BELLA LTDA	3.152,00	3.152,00	3.152,00	0,00	0,00
83	16/03/2021	060/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
84	17/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	99,61	99,61	99,61	0,00	0,00
85	18/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.576,50	1.576,50	1.576,50	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
87	22/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
88	23/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	684,19	684,19	684,19	0,00	0,00
89	24/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
90	24/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	17.740,06	17.740,06	17.740,06	0,00	0,00
91	24/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.277,50	2.277,50	2.277,50	0,00	0,00
92	24/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
93	30/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00
94	30/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	6.040,00	6.040,00	6.040,00	0,00	0,00
95	30/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.724,11	7.724,11	7.724,11	0,00	0,00
96	30/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	411,21	411,21	411,21	0,00	0,00
97	30/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.329,15	3.329,15	3.329,15	0,00	0,00
98	30/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	PABLO JOSÉ CUSTÓDIO BEZERRA DA SILVA	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00
99	30/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.474,00	2.474,00	2.474,00	0,00	0,00
100	31/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	47.225,85	47.225,85	47.225,85	0,00	0,00
101	31/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	3.735,74	3.735,74	3.735,74	0,00	0,00
102	31/03/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.002.018 - Seguros em Geral	PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	6.800,35	6.800,35	6.800,35	0,00	0,00
103	09/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	74,31	74,31	74,31	0,00	0,00
				6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	VIGIACRE VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
104	09/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.802,22	2.802,22	2.802,22	0,00	0,00
105	09/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER EIRELI	4.159,77	4.159,77	4.159,77	0,00	0,00
106	09/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	279,73	279,73	279,73	0,00	0,00
107	09/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	162,16	162,16	162,16	0,00	0,00
108	09/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	8.664,00	8.664,00	8.664,00	0,00	0,00
109	19/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	99,61	99,61	99,61	0,00	0,00
110	20/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicações Técnicas	IMPRENSA NACIONAL - PR	198,24	198,24	198,24	0,00	0,00
111	22/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	4.440,00	4.440,00	4.440,00	0,00	0,00
112	23/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	33.185,13	33.185,13	33.185,13	0,00	0,00
113	23/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.338,90	3.338,90	3.338,90	0,00	0,00
114	23/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.976,00	2.976,00	2.976,00	0,00	0,00
115	23/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.675,00	3.675,00	3.675,00	0,00	0,00
116	23/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.225,00	1.225,00	1.225,00	0,00	0,00
117	23/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00
118	23/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	360,12	360,12	360,12	0,00	0,00
119	23/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.495,37	7.495,37	7.495,37	0,00	0,00
120	23/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
121	26/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.920,96	2.920,96	2.920,96	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
122	26/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	WELLTON PINHEIRO DE ANDRADE	204,00	204,00	204,00	0,00	0,00
123	27/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
124	27/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	2.423,00	2.423,00	2.423,00	0,00	0,00
125	27/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	1.226,59	1.226,59	1.226,59	0,00	0,00
126	30/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
127	30/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	115,20	115,20	115,20	0,00	0,00
128	30/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	GILCINE OLIVEIRA GADELHA	115,20	115,20	115,20	0,00	0,00
129	30/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	KASSIA PINHO DOS SANTOS	115,20	115,20	115,20	0,00	0,00
130	30/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
131	30/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00
132	30/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.864,00	1.864,00	1.864,00	0,00	0,00
133	30/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COREN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COREN	35.561,68	35.561,68	35.561,68	0,00	0,00
134	30/04/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	106,92	106,92	106,92	0,00	0,00
135	04/05/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER EIRELI	4.159,77	4.159,77	4.159,77	0,00	0,00
136	04/05/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	279,73	279,73	279,73	0,00	0,00
137	04/05/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	145,00	145,00	145,00	0,00	0,00
138	04/05/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
139	04/05/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	CLICIANE DA ROCHA SILVA BRAGA	281,22	281,22	281,22	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
140	05/05/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jekons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
141	06/05/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	4.896,00	4.896,00	4.896,00	0,00	0,00
142	06/05/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN ACRE	156,18	156,18	156,18	0,00	0,00
143	10/05/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.393,84	2.393,84	2.393,84	0,00	0,00
144	17/05/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	99,61	99,61	99,61	0,00	0,00
145	18/05/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.260,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
146	18/05/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
147	18/05/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
148	18/05/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	PATRICIA DO NASCIMENTO PEIXOTO	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
149	19/05/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	A.C.D.A. IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.537,30	2.537,30	2.537,30	0,00	0,00
150	19/05/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	29.543,88	29.543,88	29.543,88	0,00	0,00
151	19/05/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.326,90	3.326,90	3.326,90	0,00	0,00
152	19/05/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00
153	19/05/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.588,00	3.588,00	3.588,00	0,00	0,00
154	19/05/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.302,14	8.302,14	8.302,14	0,00	0,00
155	19/05/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	372,37	372,37	372,37	0,00	0,00
156	19/05/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.018,96	3.018,96	3.018,96	0,00	0,00
157	20/05/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	4.784,00	4.784,00	4.784,00	0,00	0,00

No	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
158	20/05/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	808,00	808,00	808,00	0,00	0,00
159	25/05/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERNATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	2.355,00	2.355,00	2.355,00	0,00	0,00
160	26/05/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.850,00	1.850,00	1.850,00	0,00	0,00
161	26/05/2021	270	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	1.800,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
162	27/05/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HD/FGT S/A	333,98	333,98	333,98	0,00	0,00
163	31/05/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.030,00	1.030,00	1.030,00	0,00	0,00
164	31/05/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,92	7,92	7,92	0,00	0,00
165	31/05/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21.418,15	21.418,15	21.418,15	0,00	0,00
166	01/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL - PR	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
167	02/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.809,77	1.809,77	1.809,77	0,00	0,00
168	02/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER EIRELI	4.159,77	4.159,77	4.159,77	0,00	0,00
169	02/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL - PR	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00
170	02/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	279,73	279,73	279,73	0,00	0,00
171	02/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
172	02/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	5.500,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
173	02/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	0,00
174	02/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.728,00	1.728,00	1.728,00	0,00	0,00
175	07/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	179,45	179,45	179,45	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
176	07/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	361,06	361,06	361,06	0,00	0,00
177	07/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	4.856,00	4.856,00	4.856,00	0,00	0,00
178	07/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	CALURINO FERRAZ MIRANDA - ME	9.422,00	9.422,00	9.422,00	0,00	0,00
179	10/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	99,61	99,61	99,61	0,00	0,00
180	16/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicações Técnicas	IMPrensa Nacional - PR	495,00	495,00	495,00	0,00	0,00
181	16/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	225,27	225,27	225,27	0,00	0,00
182	18/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA DE FATTIMA LOPES DA SILVA	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
183	18/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAIMUNDA DYELLEN LETTE DA CRUZ	1.497,60	1.497,60	1.497,60	0,00	0,00
184	18/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	GILCINE OLIVEIRA GADELHA	1.497,60	1.497,60	1.497,60	0,00	0,00
185	21/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicações Técnicas	IMPrensa Nacional - PR	132,16	132,16	132,16	0,00	0,00
186	22/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicações Técnicas	IMPrensa Nacional - PR	0,60	0,60	0,60	0,00	0,00
187	22/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	784,00	784,00	784,00	0,00	0,00
188	22/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
189	22/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
190	22/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	3.920,00	3.920,00	3.920,00	0,00	0,00
191	23/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	33.185,13	33.185,13	33.185,13	0,00	0,00
192	23/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.326,90	3.326,90	3.326,90	0,00	0,00
193	23/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.988,00	2.988,00	2.988,00	0,00	0,00
194	23/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	360,12	360,12	360,12	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
195	23/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.032,64	8.032,64	8.032,64	0,00	0,00
196	23/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.920,96	2.920,96	2.920,96	0,00	0,00
197	29/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JOÃO BATISTA DE LIMA	275,00	275,00	275,00	0,00	0,00
198	29/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicações Técnicas	IMPRENSA NACIONAL - PR	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00
199	30/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	AGRO NORTE IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	2.000,63	2.000,63	2.000,63	0,00	0,00
200	30/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.207,50	1.207,50	1.207,50	0,00	0,00
201	30/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24.917,40	24.917,40	24.917,40	0,00	0,00
202	30/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00
203	30/06/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	7,92	7,92	7,92	0,00	0,00
204	06/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	4.696,00	4.696,00	4.696,00	0,00	0,00
205	06/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
206	06/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	279,73	279,73	279,73	0,00	0,00
207	06/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER EIRELI	4.159,77	4.159,77	4.159,77	0,00	0,00
208	06/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
209	09/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	206,48	206,48	206,48	0,00	0,00
210	09/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	1.486,21	1.486,21	1.486,21	0,00	0,00
211	09/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	WELLTON PINHEIRO DE ANDRADE	192,00	192,00	192,00	0,00	0,00


Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
212	13/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	808,00	808,00	808,00	0,00	0,00
213	13/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	DENTAL BELLA LTDA	3.683,00	3.683,00	3.683,00	0,00	0,00
214	15/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicações Técnicas	IMPrensa Nacional - PR	363,44	363,44	363,44	0,00	0,00
215	15/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	604,00	604,00	604,00	0,00	0,00
216	16/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.054,92	2.054,92	2.054,92	0,00	0,00
217	20/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
218	20/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	99,61	99,61	99,61	0,00	0,00
219	20/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	33.185,13	33.185,13	33.185,13	0,00	0,00
220	20/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.326,90	3.326,90	3.326,90	0,00	0,00
221	20/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.988,00	2.988,00	2.988,00	0,00	0,00
222	20/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.091,16	2.091,16	2.091,16	0,00	0,00
223	20/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.014,68	1.014,68	1.014,68	0,00	0,00
224	20/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	924,17	924,17	924,17	0,00	0,00
225	20/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	249,00	249,00	249,00	0,00	0,00
226	20/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.663,83	7.663,83	7.663,83	0,00	0,00
227	20/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	541,65	541,65	541,65	0,00	0,00
228	20/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.373,06	4.373,06	4.373,06	0,00	0,00
229	20/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	16.592,57	16.592,57	16.592,57	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
230	20/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.558,59	1.558,59	1.558,59	0,00	0,00
231	21/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	3.984,00	3.984,00	3.984,00	0,00	0,00
232	26/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
233	28/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
234	30/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114,81	114,81	114,81	0,00	0,00
235	30/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00
236	30/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.534,00	1.534,00	1.534,00	0,00	0,00
237	30/07/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transfêrencia para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	26.459,60	26.459,60	26.459,60	0,00	0,00
238	04/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	4.360,00	4.360,00	4.360,00	0,00	0,00
239	04/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	JOÃO BATISTA DE LIMA	206,00	206,00	206,00	0,00	0,00
240	04/08/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	218,90	218,90	218,90	0,00	0,00
241	04/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	2.690,16	2.690,16	2.690,16	0,00	0,00
242	04/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
243	04/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER EIRELI	4.159,77	4.159,77	4.159,77	0,00	0,00
244	04/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	1.752,91	1.752,91	1.752,91	0,00	0,00
245	04/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicações Técnicas	IMPRESNA NACIONAL - PR	429,52	429,52	429,52	0,00	0,00
246	04/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	279,73	279,73	279,73	0,00	0,00
247	05/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	5.732,00	5.732,00	5.732,00	0,00	0,00

No	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
248	11/08/2021	189/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	384,00	384,00	384,00	0,00	0,00
249	13/08/2021	190/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
250	13/08/2021	191/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	GILCINE OLIVEIRA GADELHA	1.497,60	1.497,60	1.497,60	0,00	0,00
251	13/08/2021	192/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.497,60	1.497,60	1.497,60	0,00	0,00
252	16/08/2021	193/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicações Técnicas	IMPRESA NACIONAL - PR	759,92	759,92	759,92	0,00	0,00
253	17/08/2021	194/2021	Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	99,61	99,61	99,61	0,00	0,00
254	17/08/2021	195/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	5.144,00	5.144,00	5.144,00	0,00	0,00
255	20/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INTECHNOLGY INFORMATICA LTDA	3.650,00	3.650,00	3.650,00	0,00	0,00
256	20/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	808,00	808,00	808,00	0,00	0,00
257	20/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	30.748,49	30.748,49	30.748,49	0,00	0,00
258	20/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.617,78	2.617,78	2.617,78	0,00	0,00
259	20/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.739,00	2.739,00	2.739,00	0,00	0,00
260	20/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.598,65	8.598,65	8.598,65	0,00	0,00
261	20/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	374,08	374,08	374,08	0,00	0,00
262	20/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.992,67	2.992,67	2.992,67	0,00	0,00
263	23/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
264	23/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	PATRICIA APARECIDA CRUZ	291,69	291,69	291,69	0,00	0,00
265	31/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	BEMOL S/A	1.486,04	1.486,04	1.486,04	0,00	0,00




Coren^{AC}

Folha nº 200
Ass: 
Serviço COREN ACRE

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

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 3 dias do mês março de 2022, procedemos ao encerramento deste volume nº 01, do processo nº 009/2022, contendo 200 folhas, abrindo-se em seguida o volume nº 02.


Maria Tereza Lima Domingos
Setor de Protocolo
Coren-AC




Coren^{AC}

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

TERMO DE ABERTURA DE VOLUME PROCESSO ADMINISTRATIVO

Aos 03 dias do mês de março de 2022, abre-se o volume 01, do Processo Administrativo nº 009/2022, do que para constar, eu Maria Tereza Lima Domingos, lavrei na qualidade de Agente Administrativo, o presente, subscrevo e assino.


Maria Tereza Lima Domingos
Setor de Protocolo
Coren/AC

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
266	31/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.293,73	2.293,73	2.293,73	0,00	0,00
267	31/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	ANTONIA SUELY SILVA DE ALMEIDA	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00
268	31/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER EIRELI	4.159,77	4.159,77	4.159,77	0,00	0,00
269	31/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
270	31/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	257,37	257,37	257,37	0,00	0,00
271	31/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	279,73	279,73	279,73	0,00	0,00
272	31/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	5.300,00	5.300,00	5.300,00	0,00	0,00
273	31/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFGT S/A	342,17	342,17	342,17	0,00	0,00
274	31/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	211,97	211,97	211,97	0,00	0,00
275	31/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	5.684,00	5.684,00	5.684,00	0,00	0,00
276	31/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.811,50	1.811,50	1.811,50	0,00	0,00
277	31/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	106,26	106,26	106,26	0,00	0,00
278	31/08/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	38.357,20	38.357,20	38.357,20	0,00	0,00
279	10/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
280	10/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.872,00	1.872,00	1.872,00	0,00	0,00
281	10/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	CARLOS YURI ARAÚJO MIRANDA	1.497,60	1.497,60	1.497,60	0,00	0,00
282	10/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	A. T. C. Q. COSTA - ME	1.750,00	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00
283	10/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	320,00	320,00	320,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
284	14/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	99,61	99,61	99,61	0,00	0,00
285	14/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	180,00	180,00	180,00	0,00	0,00
286	20/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00
287	20/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	5.752,00	5.752,00	5.752,00	0,00	0,00
288	21/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	WELLITON PINHEIRO DE ANDRADE	258,00	258,00	258,00	0,00	0,00
289	24/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
290	24/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	MARIA DE FATIMA LOPES DA SILVA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
291	24/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	LOURENÇO DE AZEVEDO VASCONCELOS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
292	24/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
293	24/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
294	24/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	YONARA PEREIRA DE ARAUJO GAIO	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00
295	24/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	LUSLENE VASQUES DE OLIVEIRA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
296	24/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	JOSÉ ADAILTON CRUZ PEREIRA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
297	27/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERNATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
298	27/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	4.489,00	4.489,00	4.489,00	0,00	0,00
299	27/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	33.185,13	33.185,13	33.185,13	0,00	0,00
300	27/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.576,90	3.576,90	3.576,90	0,00	0,00
301	27/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.738,00	2.738,00	2.738,00	0,00	0,00
302	27/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.032,64	8.032,64	8.032,64	0,00	0,00

No	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
303	27/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	360,12	360,12	360,12	0,00	0,00
304	27/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.920,96	2.920,96	2.920,96	0,00	0,00
305	27/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	0,50	0,50	0,50	0,00	0,00
306	30/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	23.650,72	23.650,72	23.650,72	0,00	0,00
307	30/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.271,50	1.271,50	1.271,50	0,00	0,00
308	30/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	111,28	111,28	111,28	0,00	0,00
309	30/09/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00
310	08/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
311	08/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	279,73	279,73	279,73	0,00	0,00
312	08/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetsons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	4.760,00	4.760,00	4.760,00	0,00	0,00
313	08/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	5.960,00	5.960,00	5.960,00	0,00	0,00
314	08/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	1.218,34	1.218,34	1.218,34	0,00	0,00
315	08/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	215,96	215,96	215,96	0,00	0,00
316	08/10/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	99,61	99,61	99,61	0,00	0,00
317	13/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER EIRELI	4.525,52	4.525,52	4.525,52	0,00	0,00
318	13/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	720,00	720,00	720,00	0,00	0,00
319	13/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	GILCINE OLIVEIRA GADELHA	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00
320	13/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAIMUNDA DYELEN LETTE DA CRUZ	576,00	576,00	576,00	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
321	14/10/2021	251/2021	Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	ALIEZ ENGENHARIA - EIRELI	5.199,30	5.199,30	5.199,30	0,00	0,00
322	21/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - DETRAN ACRE	5,76	5,76	5,76	0,00	0,00
323	21/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	5.952,00	5.952,00	5.952,00	0,00	0,00
324	21/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	33.173,13	33.173,13	33.173,13	0,00	0,00
325	21/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.338,90	3.338,90	3.338,90	0,00	0,00
326	21/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.988,00	2.988,00	2.988,00	0,00	0,00
327	21/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	11.631,16	11.631,16	11.631,16	0,00	0,00
328	21/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.572,19	1.572,19	1.572,19	0,00	0,00
329	21/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	4.401,12	4.401,12	4.401,12	0,00	0,00
330	21/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.245,00	1.245,00	1.245,00	0,00	0,00
331	22/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	792,00	792,00	792,00	0,00	0,00
332	22/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	4.319,19	4.319,19	4.319,19	0,00	0,00
333	22/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00
334	22/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	RAVENA FERREIRA DO NASCIMENTO	115,20	115,20	115,20	0,00	0,00
335	22/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
336	22/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	1.008,00	1.008,00	1.008,00	0,00	0,00
337	22/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS	806,40	806,40	806,40	0,00	0,00
338	22/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAVVARA SOUZA OLIVEIRA	806,40	806,40	806,40	0,00	0,00
339	22/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	8.032,64	8.032,64	8.032,64	0,00	0,00

Nº Folha 340	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
340	22/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	360,12	360,12	360,12	0,00	0,00
341	22/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.920,96	2.920,96	2.920,96	0,00	0,00
342	26/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	4.489,50	4.489,50	4.489,50	0,00	0,00
343	26/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
344	28/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
345	28/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOCE ENEIDA DE ARAUJO VIEIRA	288,00	288,00	288,00	0,00	0,00
346	28/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	MARIA TEREZA LIMA DOMINGOS	230,40	230,40	230,40	0,00	0,00
347	28/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAVARA SOUZA OLIVEIRA	230,40	230,40	230,40	0,00	0,00
348	29/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	110,22	110,22	110,22	0,00	0,00
349	29/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,40	2,40	2,40	0,00	0,00
350	29/10/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.289,00	1.289,00	1.289,00	0,00	0,00
351	03/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicações Técnicas	IMPRENSA NACIONAL - PR	163,20	163,20	163,20	0,00	0,00
352	03/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	ENGENHARIA IND. ENGENHARIA AUT. LTDA.	3.601,86	3.601,86	3.601,86	0,00	0,00
353	03/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	24.361,31	24.361,31	24.361,31	0,00	0,00
354	04/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	3.020,00	3.020,00	3.020,00	0,00	0,00
355	04/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	316,15	316,15	316,15	0,00	0,00
356	04/11/2021		Global	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER EIRELI	4.525,52	4.525,52	4.525,52	0,00	0,00
357	05/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFTGT S/A	1.890,16	1.890,16	1.890,16	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
358	05/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	4.079,46	4.079,46	4.079,46	0,00	0,00
359	05/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	207,07	207,07	207,07	0,00	0,00
360	08/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	5.120,00	5.120,00	5.120,00	0,00	0,00
361	08/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
362	10/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	544,39	544,39	544,39	0,00	0,00
363	11/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicações Técnicas	IMPREENSA NACIONAL - PR	2,00	2,00	2,00	0,00	0,00
364	16/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	AILLEZ ENGENHARIA - EIRELI	338,91	338,91	338,91	0,00	0,00
365	22/11/2021		Ordinário	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	766,00	766,00	766,00	0,00	0,00
366	22/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	4.752,00	4.752,00	4.752,00	0,00	0,00
367	22/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	23.294,49	23.294,49	23.294,49	0,00	0,00
368	22/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.249,88	2.249,88	2.249,88	0,00	0,00
369	22/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.241,00	2.241,00	2.241,00	0,00	0,00
370	22/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	8.451,74	8.451,74	8.451,74	0,00	0,00
371	22/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	1.040,74	1.040,74	1.040,74	0,00	0,00
372	22/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	3.154,16	3.154,16	3.154,16	0,00	0,00
373	22/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	747,00	747,00	747,00	0,00	0,00
374	22/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.659,12	7.659,12	7.659,12	0,00	0,00
375	22/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	403,15	403,15	403,15	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
376	22/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	3.265,19	3.265,19	3.265,19	0,00	0,00
377	23/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	JMPRENSA NACIONAL - PR	330,40	330,40	330,40	0,00	0,00
378	29/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
379	29/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCORP TECHNOLOGY INFORMÁTICA LTDA	4.489,50	4.489,50	4.489,50	0,00	0,00
380	30/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	DEPARTAMENTO ESTADUAL DE PAVIMENTAÇÃO E SANEAMENTO - DEPASA	99,61	99,61	99,61	0,00	0,00
381	30/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.199,00	1.199,00	1.199,00	0,00	0,00
382	30/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Conta-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	19.404,39	19.404,39	19.404,39	0,00	0,00
383	30/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1,20	1,20	1,20	0,00	0,00
384	30/11/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	108,90	108,90	108,90	0,00	0,00
385	07/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	FRANCISCO AGUINALDO CLAUDIO MARTINS	1.584,00	1.584,00	1.584,00	0,00	0,00
386	07/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	MANOEL PEREIRA DE OLIVEIRA	1.267,20	1.267,20	1.267,20	0,00	0,00
387	07/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	CLARO S. A. (NET)	204,97	204,97	204,97	0,00	0,00
388	07/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
389	07/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER ETRELI	4.525,52	4.525,52	4.525,52	0,00	0,00
390	07/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	W. M. DE FIGUEIREDO NETO - ME	216,00	216,00	216,00	0,00	0,00
391	07/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	7.616,00	7.616,00	7.616,00	0,00	0,00
392	08/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jellons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	6.840,00	6.840,00	6.840,00	0,00	0,00
393	08/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	98,27	98,27	98,27	0,00	0,00



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
394	09/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	316,15	316,15	316,15	0,00	0,00
395	09/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	2.200,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
396	09/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER EIRELI	4.299,29	4.299,29	4.299,29	0,00	0,00
397	09/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	LINK CARD ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EIRELI	662,56	662,56	662,56	0,00	0,00
398	10/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JEBSON MEDEIROS DE SOUZA	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
399	13/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Thomson Reuters Brasil	316,15	316,15	316,15	0,00	0,00
400	13/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	EBENEZER EIRELI	226,23	226,23	226,23	0,00	0,00
401	13/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.002.010 - Intermediação de Estágios REGIONAL DO ACRE - IEL	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	721,00	721,00	721,00	0,00	0,00
402	13/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.002.010 - Intermediação de Estágios Diárias a Conselheiros	INSTITUTO EUVALDO LODI-NUCLEO REGIONAL DO ACRE - IEL	10,00	10,00	10,00	0,00	0,00
403	14/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	JOÃO BATISTA DE LIMA	432,00	432,00	432,00	0,00	0,00
404	14/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	NAVARA SOUZA OLIVEIRA	345,60	345,60	345,60	0,00	0,00
405	15/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	ENERGISA ACRE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	2.431,70	2.431,70	2.431,70	0,00	0,00
406	15/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	INCCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA	4.489,50	4.489,50	4.489,50	0,00	0,00
407	15/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	SERMATEC COMERCIO E SERVIÇOS IMP E EXP LTDA	1.920,00	1.920,00	1.920,00	0,00	0,00
408	15/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	TICKET SOLUÇÕES HDFTG S/A	400,50	400,50	400,50	0,00	0,00
409	15/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	SINDICATO DAS EMPRESAS DE TRANSP. COLETIVO DO ESTADO DO ACRE - SINDCOL	62,73	62,73	62,73	0,00	0,00
410	15/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	13.612,98	13.612,98	13.612,98	0,00	0,00
411	15/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.093,13	2.093,13	2.093,13	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo
412	15/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	7.624,61	7.624,61	7.624,61	0,00	0,00
413	15/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	25.041,67	25.041,67	25.041,67	0,00	0,00
414	15/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	9.153,20	9.153,20	9.153,20	0,00	0,00
415	15/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	2.241,00	2.241,00	2.241,00	0,00	0,00
416	15/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	9.484,08	9.484,08	9.484,08	0,00	0,00
417	15/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	575,70	575,70	575,70	0,00	0,00
418	15/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	FGTS - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	4.645,58	4.645,58	4.645,58	0,00	0,00
419	15/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	ALIEZ ENGENHARIA - EIRELI	3.899,35	3.899,35	3.899,35	0,00	0,00
420	16/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	CANIZO E CASTRO ENGENHARIA LTDA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
421	16/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	CLEMILSON F. DA COSTA	26.788,00	0,00	0,00	0,00	26.788,00
422	16/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	ANA LETÍCIA DA SILVA MELO	2.560,00	0,00	0,00	0,00	2.560,00
423	16/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL - PR	3.138,80	3.138,80	3.138,80	0,00	0,00
424	16/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	VIGIACRE VIGILÂNCIA PATRIMONIAL LTDA	3.577,62	3.577,62	3.577,62	0,00	0,00
425	17/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	8.112,00	8.112,00	8.112,00	0,00	0,00
426	17/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	CONSELHEIROS E COLABORADORES DO COREN ACRE	2.080,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00
427	17/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - Publicações Técnicas	IMPrensa NACIONAL - PR	264,32	264,32	264,32	0,00	0,00
428	20/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2,40	2,40	2,40	0,00	0,00

Nº	Data	Processo	Tipo	Conta	Favorecido	Valor	Liquidado	Pago	Anulado	Saldo	
439	22/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Funcionários do Conselho Regional de Enfermagem do Acre - COREN ACRE	810,00	810,00	810,00	0,00	0,00	
430	22/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	114,19	114,19	114,19	0,00	0,00	
431	30/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.191,50	1.191,50	1.191,50	0,00	0,00	
432	30/12/2021		Estimativo	6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Conselho Federal de Enfermagem - COFEN	21.684,73	21.684,73	21.684,73	0,00	0,00	
Total de empenhos:						432	1.652.836,41	1.603.488,41	1.603.488,41	0,00	49.348,00
			Ordinários:			14	20.922,42	20.922,42	0,00	0,00	
			Estimativos:			417	1.627.388,47	1.578.040,47	0,00	49.348,00	
			Globais:			1	4.525,52	4.525,52	0,00	0,00	

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2021

João Batista de Lima
Presidente
COREN nº 108.955-ENF
308.672.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva
Tesoureira
COREN nº 388.796-TEC
465.587.802-91

COREN/AC

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59

Relação de bens móveis por conta

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som						
00042	Televisão Semp- Toshiba 14 polegadas	THIAGO	ARQUIVO MORTO	28/02/2005	-	420,00
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET						
00045	Televisão Gradiente 20 polegadas	MARIA ARCILENE	FISCALIZAÇÃO	28/02/2005	-	559,00
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET						
00052	FAX HP 4255 Multifuncional Office Jet	THIAGO	ARQUIVO MORTO	31/08/2005	-	799,00
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET						
00067	Filmadora HDD - DCR - SR42 Sony.	MARIA TEREZA	UIC	31/08/2007	-	2.897,26
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET						
00071	Caixa amplificadora de som FP1200 FRAHM	THIAGO	AUDITORIO	31/10/2007	-	1.375,00
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET						
Quantidade de itens encontrados: 5						6.050,26
Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação						
0347	HD EXTERNO	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	20/01/2020	-	600,00
Descrição: HD EXTERNO						
0348	HD	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	20/01/2020	-	600,00
Descrição: HD EXTERNO						
0349	HD	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	20/01/2020	-	600,00
Descrição: HD EXTERNO						
0350	HD	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	20/01/2020	-	600,00
Descrição: HD EXTERNO						
0352	NOBREAK	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	-	2 420,00
Descrição: nobreak 800va e/s 115v 6tom lacerda						
0353	NOBREAK	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	-	420,00
Descrição: nobreak 800va e/s 115v 6tom lacerda						
0354	NOBREAK	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	-	420,00
Descrição: nobreak 800va e/s 115v 6tom lacerda						
0355	nobreak	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	-	420,00
Descrição: nobreak 800va e/s 115v 6tom lacerda						
0357	NOBREAK	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	-	420,00
Descrição: NOBREAK 800VA E/S 115V 6TOM LACERDA						
0358	PROJETOR	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	-	3.100,00
Descrição: PROJETOR ACER X1123H 3800 LUMENS HDMI						
Quantidade de itens encontrados: 10						7.600,00
Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.05 - Instalações						
00020	Ar - condicionado Springer, modelo:10500,10.000 BTU's/h	THIAGO	ARQUIVO MORTO	30/09/1995	-	724,00
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET						
Quantidade de itens encontrados: 1						724,00
Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos						
00015	Nobreak SWS, modelo: USM 700SFX	THIAGO	ARQUIVO MORTO	03/11/1993	01/07/1994	1,00
Quantidade de itens encontrados: 33						49.458,89

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET						
00017	Paper Shredder, modelo: TS-1500 de mesa	THIAGO	ARQUIVO MORTO	03/11/1993	01/07/1994	1,00
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET						
00037	Scanner AOC. Spectrum F-610	THIAGO	ARQUIVO MORTO	30/09/1999	-	190,00
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET						
00038	Computador cor preta,	THIAGO	ARQUIVO MORTO	30/10/1999	-	3.838,00
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET						
00048	Computador completo	THIAGO	ARQUIVO MORTO	30/06/2005	-	2.000,00
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET						
00053	Notbook 12 p. marca Azus, cor branca	THIAGO	ARQUIVO MORTO	31/03/2006	-	5.870,00
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET						
00054	Nobreak – mod-TS 650 VA	THIAGO	ARQUIVO MORTO	31/03/2006	-	250,00
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET						
00058	Monitor na cor preta, 17 polegadas	SANDRO SALES	TESOURARIA	31/07/2007	-	2.721,00
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET						
00059	Microcomputador completo	THIAGO	ESTACIONAMENTO	31/07/2007	-	2.721,00
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET						
00066	Fotocopiadora XEROX M20	THIAGO	RECEPÇÃO	31/08/2007	-	4.696,00
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET						
00068	Ipaq. Palmtop HX2490 HP 9766	THIAGO	ARQUIVO MORTO	30/09/2007	-	1.935,81
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET						
00069	Notebook 15 polegadas F3SC Core2 DUO 1GB	THIAGO	ARQUIVO MORTO	30/09/2007	-	4.749,05
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET						
00316	Notebook: Dell, modelo Latitude E6330, com memória RAM de 4G	JOSE ADAILTON	PRESIDENCIA	21/05/2013	-	4.451,03
Descrição: Notebook: Dell, modelo Latitude E6330, com memória RAM de 4GB tipo DDR3 1333Mhz, expansível até 8GB. Disco rígido interno SATA com capacidade de 250GB. Tela LCD WXGA antirreflexo de 13 polegadas.						
00318	Computador de mesa: Positivo, modelo MASTER D360, PN 1303506	MARIA TEREZA	UIC	21/05/2013	-	1.049,00
Descrição: Computador de mesa: Positivo, modelo MASTER D360, PN 1303506 com processador de núcleo duplo com velocidade de 2.5 Ghz. Disco rígido interno com capacidade de 500 GB, com interface SATA. Monitor LCD TFT de 17 polegadas widescream.						
00319	Computador de mesa: Positivo, modelo MASTER D360, PN 1303506	MARIA TEREZA	UIC	21/05/2013	-	1.049,00
Descrição: Computador de mesa: Positivo, modelo MASTER D360, PN 1303506 com processador de núcleo duplo com velocidade de 2.5 Ghz. Disco rígido interno com capacidade de 500 GB, com interface SATA. Monitor LCD TFT de 17 polegadas widescream.						
00320	Computador de mesa: Positivo, modelo MASTER D360, PN 1303506	THIAGO	RECEPÇÃO	21/05/2013	-	1.049,00
Descrição: Computador de mesa: Positivo, modelo MASTER D360, PN 1303506 com processador de núcleo duplo com velocidade de 2.5 Ghz. Disco rígido interno com capacidade de 500 GB, com interface SATA. Monitor LCD TFT de 17 polegadas widescream.						
00321	Computador de mesa: Positivo, modelo MASTER D360, PN 1303506	THIAGO	RECEPÇÃO	21/05/2013	-	1.049,00
Descrição: Computador de mesa: Positivo, modelo MASTER D360, PN 1303506 com processador de núcleo duplo com velocidade de 2.5 Ghz. Disco rígido interno com capacidade de 500 GB, com interface SATA. Monitor LCD TFT de 17 polegadas widescream.						
00322	Computador de mesa: Positivo, modelo MASTER D360, PN 1303506	SANDRO SALES	TESOURARIA	21/05/2013	-	1.049,00
Descrição: Computador de mesa: Positivo, modelo MASTER D360, PN 1303506 com processador de núcleo duplo com velocidade de 2.5 Ghz. Disco rígido interno com capacidade de 500 GB, com interface SATA. Monitor LCD TFT de 17 polegadas widescream.						
00323	Computador de mesa: Positivo, modelo MASTER D360, PN 1303606	MARIA MARILITA	CPD	21/05/2013	-	1.200,00
Descrição: Computador de mesa: Positivo, modelo MASTER D360, PN 1303606, com processador de núcleo duplo com velocidade do clock 2.5 Ghz. Placa mãe – interfaces e SLOTS 2 para memória DDR3. Memória RAM de 8 GB tipo DDR3-SDRAM 1333 Mhz. Disco rígido interno com capacidade de 1 Terabytes, com interface SATA, velocidade de rotação de 7.200 rpm.						
00324	Impressora laserjet color: HP, modelo Laserjet Enterprise 50	MARIA MARILITA	RECEPÇÃO/PRESIDENCIA	21/05/2013	-	2.439,50

Quantidade de itens encontrados: 33

49.458,89

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atua
Descrição: Impressora laserjet color: HP, modelo Laserjet Enterprise 500, PN: CF082A, com processador 400Mhz, memória RAM padrão de 128 MB, conectividade padrão RJ-45 Ethernet 10/100 e USB 2.0. 4 cartuchos de impressão.						
00325	Impressora laserjet color: HP, modelo Laserjet Enterprise 50	SANDRO SALES	TESOURARIA	21/05/2013	-	2.439,50
Descrição: Impressora laserjet color: HP, modelo Laserjet Enterprise 500, PN: CF082A, com processador 400Mhz, memória RAM padrão de 128 MB, conectividade padrão RJ-45 Ethernet 10/100 e USB 2.0. 4 cartuchos de impressão.						
00326	Impressora monocromática: Samsung, modelo: ML-2165 com proce	JOÃO BATISTA	SECRETARIA	21/05/2013	-	310,00
Descrição: Impressora monocromática: Samsung, modelo: ML-2165 com processador de 300 Mhz, 2 visores de LED, USB 2.0 de alta velocidade.						
00327	Impressora monocromática: Samsung, modelo: ML-2165 com proce	THIAGO	RECEPÇÃO	21/05/2013	-	310,00
Descrição: Impressora monocromática: Samsung, modelo: ML-2165 com processador de 300 Mhz, 2 visores de LED, USB 2.0 de alta velocidade.						
00328	SWITCH: D-Link, modelo: DES-1210-28, com interface de conexã	MARIA MARILITA	CPD	21/05/2013	-	690,00
Descrição: SWITCH: D-Link, modelo: DES-1210-28, com interface de conexão 20 portas. 10/100/1000Mbps auto-MDIX.						
00329	SWITCH: D-Link, modelo: DES-1210-28, com interface de conexã	MARIA TEREZA	UIC	21/05/2013	-	690,00
Descrição: SWITCH: D-Link, modelo: DES-1210-28, com interface de conexão 20 portas. 10/100/1000Mbps auto-MDIX.						
00330	ACCESS POINT: D-Link, Modelo: DAP-2310, PN: DAP-2310. Rotead	MARIA TEREZA	UIC	21/05/2013	-	399,00
Descrição: ACCESS POINT: D-Link, Modelo: DAP-2310, PN: DAP-2310. Roteador, ponto de acesso.						
00331	ACCESS POINT: D-Link, Modelo: DAP-2310, PN: DAP-2310. Rotead	MARIA MARILITA	CPD	21/05/2013	-	399,00
Descrição: ACCESS POINT: D-Link, Modelo: DAP-2310, PN: DAP-2310. Roteador, ponto de acesso.						
00332	PATCH PANEL: Furukawa, modelo: Patch Panel Gigalan Cat.06 24	MARIA TEREZA	UIC	21/05/2013	-	640,00
Descrição: PATCH PANEL: Furukawa, modelo: Patch Panel Gigalan Cat.06 24, PN: 35030162.						
00333	PATCH PANEL: Furukawa, modelo: Patch Panel Gigalan Cat.06 24	MARIA MARILITA	CPD	21/05/2013	-	640,00
Descrição: PATCH PANEL: Furukawa, modelo: Patch Panel Gigalan Cat.06 24, PN: 35030162.						
00334	Nobrake 500 VA: Ragtch, modelo: Save Home 500 mono 115/115v,	THIAGO	RECEPÇÃO	21/05/2013	-	199,00
Descrição: Nobrake 500 VA: Ragtch, modelo: Save Home 500 mono 115/115v, PN: 2832.						
00335	Nobrake 500 VA: Ragtch, modelo: Save Home 500 mono 115/115v,	THIAGO	RECEPÇÃO	21/05/2013	-	199,00
Descrição: Nobrake 500 VA: Ragtch, modelo: Save Home 500 mono 115/115v, PN: 2832.						
00336	Nobrake 500 VA: Ragtch, modelo: Save Home 500 mono 115/115v,	MARIA TEREZA	UIC	21/05/2013	-	199,00
Descrição: Nobrake 500 VA: Ragtch, modelo: Save Home 500 mono 115/115v, PN: 2832.						
00337	Suporte de parede para televisão	THIAGO	ARQUIVO MORTO	30/04/2005	-	36,00
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET						
Quantidade de itens encontrados: 33						49.458,89
Conta Contábil	1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios					
00021	Armário em metal, tipo arquivo, 4 gavetas, com tranca, cor c	THIAGO	ARQUIVO MORTO	30/05/1996	-	145,00
Descrição: Armário em metal, tipo arquivo, 4 gavetas, com tranca, cor cinza.						
00022	Armário em metal, tipo arquivo, 4 gavetas, com tranca, cor c	THIAGO	ARQUIVO MORTO	30/05/1996	-	145,00
Descrição: Armário em metal, tipo arquivo, 4 gavetas, com tranca, cor cinza.						
00023	Armário em metal, tipo arquivo, 4 gavetas, com tranca, cor c	THIAGO	ARQUIVO MORTO	30/05/1996	-	145,00
Descrição: Armário em metal, tipo arquivo, 4 gavetas, com tranca, cor cinza.						
00027	Mesa pequena de armação em aço com MDF 60X45X74CM	SANDRO SALES	TESOURARIA	30/04/1997	-	50,00
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET						
00034	Armário em aço 02 portas com tranca e 04 prateleiras na cor	ANA PAULA	BIBLIOTECA	31/03/1998	-	410,00
Descrição: Armário em aço 02 portas com tranca e 04 prateleiras na cor cinza - marca W3 1,98X0,90X0,40 CM						
00043	Fogão Consul 04 bocas na cor branco	THIAGO	COPA	28/02/2005	-	279,00
Quantidade de itens encontrados: 238						191.032,00

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atua
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET						
00044	Refrigerador Consul, 280 Ltrs na cor branco	THIAGO	COPA	28/02/2005	-	789,00
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET						
00073	Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras na cor cinza. 1	THIAGO	ALMOXARIFADO	31/03/2008	-	410,00
Descrição: Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras na cor cinza. 1,98X0,90X040cm						
00074	Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras na cor cinza. 1	THIAGO	ALMOXARIFADO	31/03/2008	-	410,00
Descrição: Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras na cor cinza. 1,98X0,90X040cm						
00075	Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras na cor cinza. 1	THIAGO	ALMOXARIFADO	31/03/2008	-	410,00
Descrição: Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras na cor cinza. 1,98X0,90X040cm						
00076	Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras na cor cinza. 1	THIAGO	ALMOXARIFADO	31/03/2008	-	410,00
Descrição: Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras na cor cinza. 1,98X0,90X040cm						
00077	Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras na cor cinza. 1	MARIA MARILITA	RECEPÇÃO/PRESIDENCIA	31/03/2008	-	410,00
Descrição: Armário em aço, 02 portas com 04 prateleiras na cor cinza. 1,98X0,90X040cm						
00081	Armário em aço tipo arquivo com 04 prateleiras, com trancas,	MARIA MARILITA	RECEPÇÃO/PRESIDENCIA	30/04/2010	-	440,00
Descrição: Armário em aço tipo arquivo com 04 prateleiras, com trancas, na cor cinza - marca W3						
00082	Armário tipo arquivo com 04 gavetas em aço	MARIA MARILITA	RECEPÇÃO/PRESIDENCIA	30/04/2010	-	440,00
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET						
00083	Armário tipo arquivo com 04 gavetas em aço	MARIA MARILITA	RECEPÇÃO/PRESIDENCIA	30/04/2010	-	440,00
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET						
00084	Armário tipo arquivo com 04 gavetas em aço	MARIA MARILITA	RECEPÇÃO/PRESIDENCIA	30/04/2010	-	440,00
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET						
00085	Armário tipo arquivo com 04 gavetas em aço	MARIA MARILITA	RECEPÇÃO/PRESIDENCIA	30/04/2010	-	440,00
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET						
00086	Armário tipo arquivo com 04 gavetas em aço	SANDRO SALES	TESOURARIA	30/04/2010	-	440,00
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET						
00087	Armário com 04 gavetas na cor cinza	SANDRO SALES	TESOURARIA	30/04/2010	-	440,00
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET						
00092	Armário estante em MDF com 02 portas em tranca ma cor azul e	THIAGO	COPA	31/12/2010	-	356,00
Descrição: Armário estante em MDF com 02 portas em tranca ma cor azul e gelo						
00093	Armário estante em MDF com 02 portas em tranca ma cor azul e	THIAGO	COPA	31/12/2010	-	356,00
Descrição: Armário estante em MDF com 02 portas em tranca ma cor azul e gelo						
00094	Mesa Premium em L em MDF na cor preta segmentata em 3 peças.	SANDRO SALES	TESOURARIA	31/12/2010	-	3.547,00
Descrição: Mesa Premium em "L" em MDF na cor preta segmentata em 3 peças. 2,00X0,85X0,50CM / 1,20X0,85X0,50CM / 0,75X0,75X0,50						
00095	Microcomputador completo Modelo Proview	JOÃO BATISTA	SECRETARIA	31/12/2010	-	1.680,00
Descrição: Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET						
00101	Conjunto modular de arquivo deslizante com acionaento mecâni	MARIA TEREZA	UIC	30/01/2013	-	79.500,00
Descrição: Conjunto modular de arquivo deslizante com acionaento mecânico, 30 faces. London. Light. Nacional						
00102	Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na c	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	-	260,68
Descrição: Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na cor preta em cocha em polipropileno de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 com parede de 1,50mm. Estrutura em tubo de aço na cor preta, quadrado 50x50mm com parede de 1,2mm. Pé em tubo de aço redondo 31,50mm com parede de 1,50mm com ponteiros em polipropileno injetado. Dimensões: 1400x800x500mm (LxAxP). Assento 450x400mm (LxP). Encosto 450x250mm (LxA)						
00103	Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na c	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	-	260,68

Quantidade de itens encontrados: 238

191.032,00

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atua
	Descrição: Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na cor preta em cocha em polipropileno de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 com parede de 1,50mm. Estrutura em tubo de aço na cor preta, quadrado 50x50mm com parede de 1,2mm. Pé em tubo de aço redondo 31,50mm com parede de 1,50mm com ponteiros em polipropileno injetado. Dimensões: 1400x800x500mm (LxAxP). Assento 450x400mm (LxP). Encosto 450x250mm (LxA)					
00104	Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na c	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	-	260,68
	Descrição: Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na cor preta em cocha em polipropileno de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 com parede de 1,50mm. Estrutura em tubo de aço na cor preta, quadrado 50x50mm com parede de 1,2mm. Pé em tubo de aço redondo 31,50mm com parede de 1,50mm com ponteiros em polipropileno injetado. Dimensões: 1400x800x500mm (LxAxP). Assento 450x400mm (LxP). Encosto 450x250mm (LxA)					
00105	Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na c	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	-	260,68
	Descrição: Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na cor preta em cocha em polipropileno de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 com parede de 1,50mm. Estrutura em tubo de aço na cor preta, quadrado 50x50mm com parede de 1,2mm. Pé em tubo de aço redondo 31,50mm com parede de 1,50mm com ponteiros em polipropileno injetado. Dimensões: 1400x800x500mm (LxAxP). Assento 450x400mm (LxP). Encosto 450x250mm (LxA)					
00106	Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na c	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	-	260,68
	Descrição: Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na cor preta em cocha em polipropileno de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 com parede de 1,50mm. Estrutura em tubo de aço na cor preta, quadrado 50x50mm com parede de 1,2mm. Pé em tubo de aço redondo 31,50mm com parede de 1,50mm com ponteiros em polipropileno injetado. Dimensões: 1400x800x500mm (LxAxP). Assento 450x400mm (LxP). Encosto 450x250mm (LxA)					
00107	Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na c	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	-	260,68
	Descrição: Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na cor preta em cocha em polipropileno de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 com parede de 1,50mm. Estrutura em tubo de aço na cor preta, quadrado 50x50mm com parede de 1,2mm. Pé em tubo de aço redondo 31,50mm com parede de 1,50mm com ponteiros em polipropileno injetado. Dimensões: 1400x800x500mm (LxAxP). Assento 450x400mm (LxP). Encosto 450x250mm (LxA)					
00108	Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na c	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	-	260,68
	Descrição: Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na cor preta em cocha em polipropileno de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 com parede de 1,50mm. Estrutura em tubo de aço na cor preta, quadrado 50x50mm com parede de 1,2mm. Pé em tubo de aço redondo 31,50mm com parede de 1,50mm com ponteiros em polipropileno injetado. Dimensões: 1400x800x500mm (LxAxP). Assento 450x400mm (LxP). Encosto 450x250mm (LxA)					
00109	Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na c	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	-	260,68
	Descrição: Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na cor preta em cocha em polipropileno de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 com parede de 1,50mm. Estrutura em tubo de aço na cor preta, quadrado 50x50mm com parede de 1,2mm. Pé em tubo de aço redondo 31,50mm com parede de 1,50mm com ponteiros em polipropileno injetado. Dimensões: 1400x800x500mm (LxAxP). Assento 450x400mm (LxP). Encosto 450x250mm (LxA)					
00110	Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na c	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	-	260,68
	Descrição: Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na cor preta em cocha em polipropileno de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 com parede de 1,50mm. Estrutura em tubo de aço na cor preta, quadrado 50x50mm com parede de 1,2mm. Pé em tubo de aço redondo 31,50mm com parede de 1,50mm com ponteiros em polipropileno injetado. Dimensões: 1400x800x500mm (LxAxP). Assento 450x400mm (LxP). Encosto 450x250mm (LxA)					
00111	Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na c	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	-	260,68
	Descrição: Longarina 3 lugares em polipropileno. Assento e encosto na cor preta em cocha em polipropileno de alta resistência. Suporte do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 com parede de 1,50mm. Estrutura em tubo de aço na cor preta, quadrado 50x50mm com parede de 1,2mm. Pé em tubo de aço redondo 31,50mm com parede de 1,50mm com ponteiros em polipropileno injetado. Dimensões: 1400x800x500mm (LxAxP). Assento 450x400mm (LxP). Encosto 450x250mm (LxA)					
00112	Armário Alto, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundid	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	-	447,46
	Descrição: Armário Alto, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 1600 mm de altura, com duas portas de abrir, e três prateleiras. Linha Facility – Marca Arvy, portas na cor tabaco e corpo na cor gelo.					
00113	Armário Alto, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundid	JOSE ADAILTON	PRESIDENCIA	20/03/2013	-	447,46
	Descrição: Armário Alto, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 1600 mm de altura, com duas portas de abrir, e três prateleiras. Linha Facility – Marca Arvy, portas na cor tabaco e corpo na cor gelo.					
00114	Armário Credenza 2 Portas, medindo 1900x700x450mm (LxAxP), e	JOSE ADAILTON	PRESIDENCIA	20/03/2013	-	640,44
	Descrição: Armário Credenza 2 Portas, medindo 1900x700x450mm (LxAxP), em MDP, tampo 40mm- mod. Boss Marca Arvy					

Quantidade de itens encontrados: 238

191.032,00

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atua
00115	Armário Credenza 2 Portas, medindo 1900x700x450mm (LxAxP), e	JOÃO BATISTA	SECRETARIA	20/03/2013	-	640,44
Descrição: Armário Credenza 2 Portas, medindo 1900x700x450mm (LxAxP), em MDP, tampo 40mm- mod. Boss Marca Arvy						
00116	Mesa circular medindo 1600 mm de diâmetro e 750 mm a altura.	ANA PAULA	BIBLIOTECA	20/03/2013	-	170,45
Descrição: Mesa circular medindo 1600 mm de diâmetro e 750 mm a altura. Tampo em MDF dupla face com espessura de 25 mm.						
00117	Mesa circular medindo 1600 mm de diâmetro e 750 mm a altura.	CARLOS VIGA	JURIDICO	20/03/2013	-	170,45
Descrição: Mesa circular medindo 1600 mm de diâmetro e 750 mm a altura. Tampo em MDF dupla face com espessura de 25 mm.						
00118	Mesa circular medindo 1600 mm de diâmetro e 750 mm a altura.	MARIA ARCILENE	FISCALIZAÇÃO	20/03/2013	-	170,45
Descrição: Mesa circular medindo 1600 mm de diâmetro e 750 mm a altura. Tampo em MDF dupla face com espessura de 25 mm.						
00119	Mesa retangular de reunião executiva, medindo 3600x750x1200,	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	-	1.386,13
Descrição: Mesa retangular de reunião executiva, medindo 3600x750x1200, com pé painel estrutural e painel lateral estrutural. Tampo com 40mm de espessura em MDP dupla face. Travessa frontal (saia) com o mesmo padrão de cor do tampo com altura de 450 mm e 15mm de espessura, preta (epóxi em pó).						
00120	Mesa retangular de reunião executiva, medindo 3600x750x1200,	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	-	1.386,13
Descrição: Mesa retangular de reunião executiva, medindo 3600x750x1200, com pé painel estrutural e painel lateral estrutural. Tampo com 40mm de espessura em MDP dupla face. Travessa frontal (saia) com o mesmo padrão de cor do tampo com altura de 450 mm e 15mm de espessura, preta (epóxi em pó).						
00121	Mesa executiva com gaveteiro, pedestal, medindo 1800x750x900	JOSE ADAILTON	PRESIDENCIA	20/03/2013	-	774,46
Descrição: "Mesa executiva com gaveteiro, pedestal, medindo 1800x750x900mm (LxAxP), em MDP 40mm, cor Wengue, linha Boss, Arvy. Gaveteiro pedestal com profundidade de 860 mm, e altura 620 mm. Possui 03 gavetas, sendo duas médias e uma para pastas suspensas. Uma porta lateral abrindo para o lado de fora da mesa, com uma prateleira formando um pequeno armário embutido. Frentes das gavetas em MDP dupla face com 18mm de espessura. "						
00122	Mesa executiva com armário credenza na cor Wengue, medindo 1	JOÃO BATISTA	SECRETARIA	20/03/2013	-	888,94
Descrição: Mesa executiva com armário credenza na cor Wengue, medindo 1900x750x1850mm (LxAxP). Tampus em MDP dupla face com 40mm de espessura. Travessa Frontal (saia) com altura de 450 mm e espessura 15 mm. Armário lateral com 1 porta e nicho central, medindo 1850x690x450mm (LxAxP). Tampo em tamburato com 40 mm, corpo em MDP 18 mm, fundo e rodapé em MDP de 15 mm de espessura, com uma porta de correr.						
00123	Mesa executiva com armário credenza na cor Wengue, medindo 1	MARIA MARILITA	RECEPÇÃO/PRESIDENCIA	20/03/2013	-	888,94
Descrição: Mesa executiva com armário credenza na cor Wengue, medindo 1900x750x1850mm (LxAxP). Tampus em MDP dupla face com 40mm de espessura. Travessa Frontal (saia) com altura de 450 mm e espessura 15 mm. Armário lateral com 1 porta e nicho central, medindo 1850x690x450mm (LxAxP). Tampo em tamburato com 40 mm, corpo em MDP 18 mm, fundo e rodapé em MDP de 15 mm de espessura, com uma porta de correr.						
00124	Mesa branca para refeitório medindo 2000x750x900mm (LxAxP).	THIAGO	COPA	20/03/2013	-	436,97
Descrição: Mesa branca para refeitório medindo 2000x750x900mm (LxAxP). Tampo em MDF dupla face com 30mm de espessura. Painel frontal (saia) em MDF dupla face com 15mm de espessura no mesmo padrão do tampo com encabeçamento das bordas reto em poliestireno de 0,45mm de espessura. Pés confeccionados com chapa de aço sem ponteira plástica dotada de 2 sapatas niveladoras para ajuste ao piso, base superior horizontal em formato de "L" com chapa de aço.						
00125	Mesa reta, medindo 1300x750x600mm (LxAxP) na cor tabaco. Tam	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	-	336,59
Descrição: Mesa reta, medindo 1300x750x600mm (LxAxP) na cor tabaco. Tampo em MDP dupla face com 25mm espessura de 25 mm. Pés Metálicos em aço com tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática (epóxi em pó). Painéis (saia) em MDP dupla face com espessura de 15 mm no mesmo padrão de superfície de trabalho.						
00126	Mesa reta, medindo 1300x750x600mm (LxAxP) na cor tabaco. Tam	CARLOS VIGA	JURIDICO	20/03/2013	-	336,59
Descrição: Mesa reta, medindo 1300x750x600mm (LxAxP) na cor tabaco. Tampo em MDP dupla face com 25mm espessura de 25 mm. Pés Metálicos em aço com tratamento anticorrosivo com pintura eletrostática (epóxi em pó). Painéis (saia) em MDP dupla face com espessura de 15 mm no mesmo padrão de superfície de trabalho.						
00127	Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento	THIAGO	COPA	20/03/2013	-	100,47
Descrição: Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento em compensado multilaminado com espessura de 12 mm Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3 no assento e 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3 no encosto, Capa do assento e do encosto em poliéster na cor preta.						
00128	Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento	THIAGO	COPA	20/03/2013	-	100,47

Quantidade de itens encontrados: 238

191.032,00

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
	Descrição: Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento em compensado multilaminado com espessura de 12 mm Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3 no assento e 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3 no encosto, Capa do assento e do encosto em poliéster na cor preta.					
00129	Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento	THIAGO	COPA	20/03/2013	-	100,47
	Descrição: Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento em compensado multilaminado com espessura de 12 mm Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3 no assento e 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3 no encosto, Capa do assento e do encosto em poliéster na cor preta.					
00130	Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento	THIAGO	COPA	20/03/2013	-	100,47
	Descrição: Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento em compensado multilaminado com espessura de 12 mm Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3 no assento e 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3 no encosto, Capa do assento e do encosto em poliéster na cor preta.					
00131	Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento	THIAGO	COPA	20/03/2013	-	100,47
	Descrição: Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento em compensado multilaminado com espessura de 12 mm Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3 no assento e 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3 no encosto, Capa do assento e do encosto em poliéster na cor preta.					
00132	Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento	THIAGO	COPA	20/03/2013	-	100,47
	Descrição: Cadeira de aproximação sem braços base S. Madeira do assento em compensado multilaminado com espessura de 12 mm Espuma injetada anatomicamente com 50 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3 no assento e 40 mm de espessura média e densidade de 45 a 50 Kg/m3 no encosto, Capa do assento e do encosto em poliéster na cor preta.					
00133	Poltrona de aproximação na cor preta com braço em aço cromad	JOSE ADAILTON	PRESIDENCIA	20/03/2013	-	1.072,04
	Descrição: Poltrona de aproximação na cor preta com braço em aço cromado em estrutura em aço elíptico. Dimensões: 600x1000x650mm (LxAxP).					
00134	Poltrona de aproximação na cor preta com braço em aço cromad	JOSE ADAILTON	PRESIDENCIA	20/03/2013	-	1.072,04
	Descrição: Poltrona de aproximação na cor preta com braço em aço cromado em estrutura em aço elíptico. Dimensões: 600x1000x650mm (LxAxP).					
00135	Sofanete de espera 3 Lugares, com revestimento em couro na c	JOSE ADAILTON	PRESIDENCIA	20/03/2013	-	1.166,60
	Descrição: Sofanete de espera 3 Lugares, com revestimento em couro na cor preta. Dimensões: 1250x800x680mm (LxAxP). Braços laterais em espuma expandida com 30mm de espessura. Estrutura do sofanete em madeira de primeira qualidade e chapa compensada de 10mm nas laterais. Base em barra chata de aço laminado SAE 1020 com banho de cromo com base niquelada sobre aço polido.					
00136	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	CARLOS VIGA	JURIDICO	20/03/2013	-	241,99
	Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.					
00137	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	CARLOS VIGA	JURIDICO	20/03/2013	-	241,99
	Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.					
00138	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	MARIA ARCILENE	FISCALIZAÇÃO	20/03/2013	-	241,99
	Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.					
00139	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	MARIA ARCILENE	FISCALIZAÇÃO	20/03/2013	-	241,99
	Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.					
00140	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	-	241,99
	Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.					
00141	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	-	241,99
	Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.					
00142	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	-	241,99
	Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.					
00143	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	-	241,99

Quantidade de itens encontrados: 238

191.032,00

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.						
00144	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	-	241,99
Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.						
00145	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	-	241,99
Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.						
00146	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	-	241,99
Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.						
00147	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	MARIA ARCILENE	FISCALIZAÇÃO	20/03/2013	-	241,99
Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.						
00148	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	ANA PAULA	BIBLIOTECA	20/03/2013	-	241,99
Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.						
00149	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	ANA PAULA	BIBLIOTECA	20/03/2013	-	241,99
Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.						
00150	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	ANA PAULA	BIBLIOTECA	20/03/2013	-	241,99
Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.						
00151	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	MARIA MARILITA	RECEPÇÃO/PRESIDENCIA	20/03/2013	-	241,99
Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.						
00152	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	MARIA MARILITA	CPD	20/03/2013	-	241,99
Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.						
00153	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	MARIA TEREZA	UIC	20/03/2013	-	241,99
Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.						
00154	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	MARIA TEREZA	UIC	20/03/2013	-	241,99
Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.						
00155	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	MARIA TEREZA	UIC	20/03/2013	-	241,99
Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.						
00156	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	-	241,99
Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.						
00157	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	-	241,99
Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.						
00158	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	-	241,99
Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.						
00159	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	-	241,99
Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.						
00160	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	JOÃO BATISTA	SECRETARIA	20/03/2013	-	241,99
Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.						
00161	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	-	241,99

Quantidade de itens encontrados: 238

191.032,00

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
	Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.					
00162	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	-	241,99
	Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.					
00163	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	-	241,99
	Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.					
00164	Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm d	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	-	241,99
	Descrição: Armário Baixo 02 portas, medindo 800 mm de largura, 480 mm de profundidade e 740 mm de altura, com duas portas de abrir, com uma prateleira. MDP. Portas na cor tabaco e corpo na cor gelo. Facility.					
00165	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na latera	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	-	585,06
	Descrição: Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoia braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.					
00166	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na latera	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	-	585,06
	Descrição: Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoia braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.					
00167	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na latera	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	-	585,06
	Descrição: Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoia braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.					
00168	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na latera	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	-	585,06
	Descrição: Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoia braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.					
00169	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na latera	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	-	585,06
	Descrição: Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoia braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.					
00170	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na latera	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	-	585,06
	Descrição: Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoia braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.					
00171	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na latera	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	-	585,06
	Descrição: Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoia braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.					
00172	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na latera	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	-	585,06

Quantidade de itens encontrados: 238

191.032,00

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
	Descrição: Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoio braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.					
00209	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	-	585,06
	Descrição: Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoio braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.					
00210	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	-	585,06
	Descrição: Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoio braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.					
00211	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	-	585,06
	Descrição: Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoio braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.					
00212	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	-	585,06
	Descrição: Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoio braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.					
00213	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	-	585,06
	Descrição: Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoio braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.					
00214	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	-	585,06
	Descrição: Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoio braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.					
00215	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	-	585,06
	Descrição: Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoio braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.					
00216	Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	-	585,06
	Descrição: Poltrona fixa para auditórios com braço integrados na lateral da estrutura de formato trapezoidal na cor preta com prancheta embutida. Prancheta em MDF, com 300mm de largura e 255mm de profundidade, 15mm de espessura e bordas protegidas por fita de pvc, unidas à estrutura do apoio braços, por mecanismo de aço do tipo escamoteável. Dimensões mínimas da cadeira: Altura da cadeira 830mm, largura do encosto 450mm, altura do assento 460, profundidade da cadeira 600/680, largura da cadeira 620, altura do encosto 450, profundidade do assento 480mm, largura do assento 500.					
00217	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços.	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	-	1.347,81

Quantidade de itens encontrados: 238

191.032,00

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
	Descrição: Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços. Dimensões: 700x1200x750mm (LxAxP), encosto com 700mm de altura. Braços em aço cromado. Base giratória metálica com aranha elíptica de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de poliuretano com esferas de aço. Sistema de relax com trava.					
00218	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços.	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	-	1.347,81
	Descrição: Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços. Dimensões: 700x1200x750mm (LxAxP), encosto com 700mm de altura. Braços em aço cromado. Base giratória metálica com aranha elíptica de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de poliuretano com esferas de aço. Sistema de relax com trava.					
00219	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços.	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	-	1.347,81
	Descrição: Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços. Dimensões: 700x1200x750mm (LxAxP), encosto com 700mm de altura. Braços em aço cromado. Base giratória metálica com aranha elíptica de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de poliuretano com esferas de aço. Sistema de relax com trava.					
00220	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços.	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	-	1.347,81
	Descrição: Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços. Dimensões: 700x1200x750mm (LxAxP), encosto com 700mm de altura. Braços em aço cromado. Base giratória metálica com aranha elíptica de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de poliuretano com esferas de aço. Sistema de relax com trava.					
00221	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços.	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	-	1.347,81
	Descrição: Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços. Dimensões: 700x1200x750mm (LxAxP), encosto com 700mm de altura. Braços em aço cromado. Base giratória metálica com aranha elíptica de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de poliuretano com esferas de aço. Sistema de relax com trava.					
00222	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços.	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	-	1.347,81
	Descrição: Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços. Dimensões: 700x1200x750mm (LxAxP), encosto com 700mm de altura. Braços em aço cromado. Base giratória metálica com aranha elíptica de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de poliuretano com esferas de aço. Sistema de relax com trava.					
00223	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços.	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	-	1.347,81
	Descrição: Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços. Dimensões: 700x1200x750mm (LxAxP), encosto com 700mm de altura. Braços em aço cromado. Base giratória metálica com aranha elíptica de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de poliuretano com esferas de aço. Sistema de relax com trava.					
00224	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços.	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	-	1.347,81
	Descrição: Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços. Dimensões: 700x1200x750mm (LxAxP), encosto com 700mm de altura. Braços em aço cromado. Base giratória metálica com aranha elíptica de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de poliuretano com esferas de aço. Sistema de relax com trava.					
00225	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços.	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	-	1.347,81
	Descrição: Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços. Dimensões: 700x1200x750mm (LxAxP), encosto com 700mm de altura. Braços em aço cromado. Base giratória metálica com aranha elíptica de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de poliuretano com esferas de aço. Sistema de relax com trava.					
00226	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços.	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	-	1.347,81
	Descrição: Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços. Dimensões: 700x1200x750mm (LxAxP), encosto com 700mm de altura. Braços em aço cromado. Base giratória metálica com aranha elíptica de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de poliuretano com esferas de aço. Sistema de relax com trava.					
00227	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços.	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	-	1.347,81
	Descrição: Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços. Dimensões: 700x1200x750mm (LxAxP), encosto com 700mm de altura. Braços em aço cromado. Base giratória metálica com aranha elíptica de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de poliuretano com esferas de aço. Sistema de relax com trava.					
00228	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços.	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	-	1.347,81
	Descrição: Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços. Dimensões: 700x1200x750mm (LxAxP), encosto com 700mm de altura. Braços em aço cromado. Base giratória metálica com aranha elíptica de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de poliuretano com esferas de aço. Sistema de relax com trava.					
00229	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços.	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	-	1.347,81
	Descrição: Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços. Dimensões: 700x1200x750mm (LxAxP), encosto com 700mm de altura. Braços em aço cromado. Base giratória metálica com aranha elíptica de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de poliuretano com esferas de aço. Sistema de relax com trava.					
00230	Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços.	MARIA MARILITA	PLENARIA	20/03/2013	-	1.347,81
	Descrição: Poltrona giratória tipo Presidente na cor preta, com braços. Dimensões: 700x1200x750mm (LxAxP), encosto com 700mm de altura. Braços em aço cromado. Base giratória metálica com aranha elíptica de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de poliuretano com esferas de aço. Sistema de relax com trava.					
00231	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	MARIA ARCILENE	FISCALIZAÇÃO	20/03/2013	-	476,93
	Descrição: Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)					

Quantidade de itens encontrados: 238

191.032,00

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
00232	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	MARIA ARCILENE	FISCALIZAÇÃO	20/03/2013	-	476,93
Descrição: Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)						
00233	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	MARIA ARCILENE	FISCALIZAÇÃO	20/03/2013	-	476,93
Descrição: Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)						
00234	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	MARIA ARCILENE	FISCALIZAÇÃO	20/03/2013	-	476,93
Descrição: Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)						
00235	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	MARIA MARILITA	CPD	20/03/2013	-	476,93
Descrição: Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)						
00236	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	MARIA MARILITA	RECEPÇÃO/PRESIDENCIA	20/03/2013	-	476,93
Descrição: Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)						
00237	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	MARIA TEREZA	UIC	20/03/2013	-	476,93
Descrição: Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)						
00238	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	MARIA TEREZA	UIC	20/03/2013	-	476,93
Descrição: Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)						
00239	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	-	476,93
Descrição: Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)						
00240	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	JOÃO BATISTA	SECRETARIA	20/03/2013	-	476,93
Descrição: Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)						
00241	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	JOÃO BATISTA	SECRETARIA	20/03/2013	-	476,93
Descrição: Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)						
00242	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	-	476,93
Descrição: Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)						
00243	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	-	476,93
Descrição: Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)						
00244	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	-	476,93
Descrição: Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)						
00245	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	-	476,93
Descrição: Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)						
00246	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	-	476,93

Quantidade de itens encontrados: 238

191.032,00

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição: Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)						
00247	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	THIAGO	AUDITORIO	20/03/2013	-	476,93
Descrição: Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)						
00248	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	-	476,93
Descrição: Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)						
00249	Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória c	MARIA MARILITA	CPD	20/03/2013	-	476,93
Descrição: Cadeira giratória na cor preta, com braços. Base giratória com aranha de 5 hastes, apoiada sobre rodízios de nylon com esferas de aço. Mecanismo tipo relax com trava e ajuste de tensão da mola. Braços em poliuretano injetado. Dimensões: 700x900x700mm (LxAxP)						
00250	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	MARIA MARILITA	CPD	20/03/2013	-	206,75
Descrição: Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).						
00251	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	MARIA ARCIENE	FISCALIZAÇÃO	20/03/2013	-	206,75
Descrição: Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).						
00252	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	MARIA ARCIENE	FISCALIZAÇÃO	20/03/2013	-	206,75
Descrição: Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).						
00253	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	ANA PAULA	BIBLIOTECA	20/03/2013	-	206,75
Descrição: Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).						
00254	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	ANA PAULA	BIBLIOTECA	20/03/2013	-	206,75
Descrição: Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).						
00255	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	ANA PAULA	BIBLIOTECA	20/03/2013	-	206,75
Descrição: Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).						
00256	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	ANA PAULA	BIBLIOTECA	20/03/2013	-	206,75
Descrição: Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).						
00257	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	THIAGO	CORREDOR	20/03/2013	-	206,75
Descrição: Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).						
00258	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	THIAGO	CORREDOR	20/03/2013	-	206,75
Descrição: Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).						
00259	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	THIAGO	CORREDOR	20/03/2013	-	206,75
Descrição: Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).						
00260	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	MARIA MARILITA	RECEPÇÃO/PRESIDENCIA	20/03/2013	-	206,75
Descrição: Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).						
00261	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	MARIA MARILITA	RECEPÇÃO/PRESIDENCIA	20/03/2013	-	206,75
Descrição: Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).						
00262	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	-	206,75
Descrição: Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).						
00263	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	-	206,75

Quantidade de itens encontrados: 238

191.032,00

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
	Descrição: Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).					
00264	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	-	206,75
	Descrição: Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).					
00265	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	JOÃO BATISTA	SECRETARIA	20/03/2013	-	206,75
	Descrição: Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).					
00266	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	JOÃO BATISTA	SECRETARIA	20/03/2013	-	206,75
	Descrição: Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).					
00267	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	JOÃO BATISTA	SECRETARIA	20/03/2013	-	206,75
	Descrição: Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).					
00268	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	-	206,75
	Descrição: Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).					
00269	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	-	206,75
	Descrição: Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).					
00270	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	-	206,75
	Descrição: Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).					
00271	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	-	206,75
	Descrição: Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).					
00272	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	CARLOS VIGA	JURIDICO	20/03/2013	-	206,75
	Descrição: Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).					
00273	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	CARLOS VIGA	JURIDICO	20/03/2013	-	206,75
	Descrição: Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).					
00274	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	JOÃO BATISTA	SECRETARIA	20/03/2013	-	206,75
	Descrição: Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).					
00275	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	JOÃO BATISTA	SECRETARIA	20/03/2013	-	206,75
	Descrição: Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).					
00276	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	-	206,75
	Descrição: Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).					
00277	Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S.	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	-	206,75
	Descrição: Cadeira de aproximação na cor preta, com braços e base em S. Capa do assento e do encosto em poliéster com costuras laterais e centrais, Braços tipo americano em poliuretano injetado. Dimensões: 570x900x590mm (LxAxP).					
00278	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	ANA PAULA	BIBLIOTECA	20/03/2013	-	498,03
	Descrição: "Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço."					
00279	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	ANA PAULA	BIBLIOTECA	20/03/2013	-	498,03
	Descrição: "Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço."					
00280	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	ANA PAULA	BIBLIOTECA	20/03/2013	-	498,03

Quantidade de itens encontrados: 238

191.032,00

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
	Descrição: "Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço."					
00281	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	ANA PAULA	BIBLIOTECA	20/03/2013	-	498,03
	Descrição: "Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço."					
00282	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	MARIA MARILITA	CPD	20/03/2013	-	498,03
	Descrição: "Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço."					
00283	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	MARIA MARILITA	CPD	20/03/2013	-	498,03
	Descrição: "Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço."					
00284	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	MARIA TEREZA	UIC	20/03/2013	-	498,03
	Descrição: "Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço."					
00285	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	MARIA TEREZA	UIC	20/03/2013	-	498,03
	Descrição: "Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço."					
00286	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	-	498,03
	Descrição: "Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço."					
00287	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	-	498,03
	Descrição: "Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço."					
00288	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	MARIA ARCILENE	FISCALIZAÇÃO	20/03/2013	-	498,03
	Descrição: "Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço."					
00289	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	MARIA ARCILENE	FISCALIZAÇÃO	20/03/2013	-	498,03
	Descrição: "Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço."					
00290	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	CARLOS VIGA	JURIDICO	20/03/2013	-	498,03
	Descrição: "Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço."					
00291	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	JOÃO BATISTA	SECRETARIA	20/03/2013	-	498,03
	Descrição: "Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço."					
00292	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	JOÃO BATISTA	SECRETARIA	20/03/2013	-	498,03

Quantidade de itens encontrados: 238

191.032,00

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
	Descrição: "Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço."					
00293	Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	-	498,03
	Descrição: "Estação de Trabalho com tampo MDP em "L", medindo 1400x1400x740x600mm (LxLxAxP). Tampo em MDP dupla face com espessura de 25 mm, encabeçamento lateral das bordas reto em poliestireno de alto impacto com 2mm de espessura na mesma cor e tonalidade do laminado com raio de 2,5mm. A união dos pés é feita por travessas frontais e dois pés painéis de canto, fixados entre si em formato "L". Pés Metálicos em aço."					
00294	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	-	79,22
	Descrição: Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.					
00295	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	ANA PAULA	BIBLIOTECA	20/03/2013	-	79,22
	Descrição: Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.					
00296	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	ANA PAULA	BIBLIOTECA	20/03/2013	-	79,22
	Descrição: Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.					
00297	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	ANA PAULA	BIBLIOTECA	20/03/2013	-	79,22
	Descrição: Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.					
00298	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	MARIA MARILITA	CPD	20/03/2013	-	79,22
	Descrição: Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.					
00299	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	MARIA MARILITA	CPD	20/03/2013	-	79,22
	Descrição: Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.					
00300	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	MARIA TEREZA	UIC	20/03/2013	-	79,22
	Descrição: Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.					
00301	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	MARIA TEREZA	UIC	20/03/2013	-	79,22
	Descrição: Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.					
00302	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	-	79,22
	Descrição: Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.					
00303	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	THIAGO	RECEPÇÃO	20/03/2013	-	79,22
	Descrição: Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.					
00304	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	MARIA ARCILENE	FISCALIZAÇÃO	20/03/2013	-	79,22
	Descrição: Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.					
00305	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	MARIA ARCILENE	FISCALIZAÇÃO	20/03/2013	-	79,22
	Descrição: Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.					
00306	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largur	CARLOS VIGA	JURIDICO	20/03/2013	-	79,22

Quantidade de itens encontrados: 238

191.032,00



Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Descrição:	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.					
00307	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	-	79,22
Descrição:	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.					
00308	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	-	79,22
Descrição:	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.					
00309	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura	THIAGO	ALMOXARIFADO/RES ERVA	20/03/2013	-	79,22
Descrição:	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.					
00310	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	-	79,22
Descrição:	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.					
00311	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	-	79,22
Descrição:	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.					
00312	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	-	79,22
Descrição:	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.					
00313	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura	SANDRO SALES	TESOURARIA	20/03/2013	-	79,22
Descrição:	Gaveteiro Suspenso MDP, 02 gavetas, medindo 340 mm de largura, 350 mm de profundidade e Altura de 290 mm. Corpo em MDP dupla face com 18 mm de espessura, encabeçamento lateral reto em poliestireno de alto impacto com 0,45 mm de espessura na cor tabaco.					
00314	Poltrona de aproximação na cor preta com braço em aço cromado	JOÃO BATISTA	SECRETARIA	20/03/2013	-	1.072,04
Descrição:	Poltrona de aproximação na cor preta com braço em aço cromado em estrutura em aço elíptico. Dimensões: 600x1000x650mm (LxAxP).					
00315	Poltrona de aproximação na cor preta com braço em aço cromado	JOÃO BATISTA	SECRETARIA	20/03/2013	-	1.072,04
Descrição:	Poltrona de aproximação na cor preta com braço em aço cromado em estrutura em aço elíptico. Dimensões: 600x1000x650mm (LxAxP).					
Quantidade de itens encontrados: 238						191.032,00
Conta Contábil	1.2.3.1.1.01.08 - Veículos					
00338	Frontier Marca Nissan 2015/2016	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	14/05/2015	-	113.790,00
Descrição:	FRONTIER S MARCA NISSAN ANO MODELO 2015/2016 COMBUSTIVEL DIESEL CHASSI 94DVCUD40FJ788632 MOTOR YD25620299P					
Quantidade de itens encontrados: 1						113.790,00
Conta Contábil	1.2.3.1.1.01.10 - Aparelhos de Intercomunicação					
00080	Ponto Eletrônico. Preto ID629	THIAGO	RECEPÇÃO	30/04/2010	-	2.079,00
Descrição:	Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET					
Quantidade de itens encontrados: 1						2.079,00
Conta Contábil	1.2.3.1.1.01.11 - Bandeiras, Flamulas e insígnias					
00049	Bandeiras do Acre	THIAGO	ARQUIVO MORTO	30/06/2005	-	150,00
Descrição:	Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET					
00050	Bandeiras do Acre	THIAGO	ARQUIVO MORTO	30/06/2005	-	150,00
Descrição:	Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET					
00051	Bandeira do Conselho	THIAGO	ARQUIVO MORTO	30/06/2005	-	251,00
Descrição:	Descrição inserida na conversão do SISPAT.NET					
Quantidade de itens encontrados: 3						551,00

Código	Bem móvel	Responsável	Unidade	Aquisição	Dt. Ref.	Vr. Atual
Conta Contábil 1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas						
0361	ponto Eletronico	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	01/02/2022	-	3.601,86
Descrição: Aquisição de Relogio de Ponto						
Quantidade de itens encontrados: 1						3.601,86
Conta Contábil 1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados						
0345	NOTEBOOK	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	20/01/2020	-	4.500,00
Descrição: NOTEBOOK						
0346	NOTEBOOK	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	20/01/2020	-	4.500,00
Descrição: NOTEBOOK						
Quantidade de itens encontrados: 2						9.000,00
Conta Contábil 1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos						
0339	FOGÃO 4B MUELLER MODERATO	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	08/04/2019	-	449,00
Descrição: FOGÃO 4B MUELLER MODERATO						
Quantidade de itens encontrados: 1						449,00
Conta Contábil 1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório						
0340	COMPUTADOR	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	-	3.800,00
Descrição: COMPUTADOR AMD 4GB SSD 240 MONITOR 19,5 POLEGADAS						
0341	COMPUTADOR	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	-	3.800,00
Descrição: COMPUTADOR AMD 4GB SSD 240 MONITOR 19,5 POLEGADAS						
0342	COMPUTADOR	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	-	3.800,00
Descrição: COMPUTADOR AMD 4GB SSD 240 MONITOR 19,5 POLEGADAS						
0343	COMPUTADOR	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	-	3.800,00
Descrição: COMPUTADOR AMD 4GB SSD 240 MONITOR 19,5 POLEGADAS						
0344	COMPUTADOR	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	-	3.800,00
Descrição: COMPUTADOR AMD 4GB SSD 240 MONITOR 19,5 POLEGADAS						
0351	NOBREAK	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	-	420,00
Descrição: nobreak 800va e/s 115v 6tom lacerda						
Quantidade de itens encontrados: 6						19.420,00
Conta Contábil 1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto						
0356	CAMERA	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	-	1.000,00
Descrição: CAMERA DIGITAL 20MP 42X HD SONY						
0359	CAMERA	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	16/01/2020	-	1.000,00
Descrição: CAMERA DIGITAL 20MP 42 X HD SONY						
Quantidade de itens encontrados: 2						2.000,00
Conta Contábil 1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral						
0338	HB 20 UNIQUE 1.0MT BA	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	27/03/2019	-	43.500,00
Descrição: HB 20 UNIQUE 1.0MT BA						
0360	HB20 COMFORT 1.0BA	SANDRO SALES	ESTACIONAMENTO	15/05/2018	-	43.500,00
Descrição: HB20 COMFORT 1.0BA						
Quantidade de itens encontrados: 2						87.000,00
Quantidade total de itens encontrados: 306						492.756,01

Período: 01/01/2021 a 31/01/2021

Bens Móveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Valor Aquisição	Valor Atual	Depreciações Janeiro / 2021	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	6.050,26	6.050,26	0,00	0,00	5.434,90	5.434,90	615,36
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	7.600,00	7.600,00	31,50	346,50	409,50	409,50	7.190,50
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	724,00	724,00	0,00	0,00	651,60	651,60	72,40
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	49.458,89	49.458,89	0,00	0,00	42.944,78	42.944,78	6.514,11
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	191.032,00	191.032,00	1.335,06	14.685,73	138.018,54	138.018,54	53.013,46
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	113.790,00	113.790,00	568,95	6.258,45	38.688,60	38.688,60	75.101,40
1.2.3.1.1.01.10 - Aparelhos de Intercomunicação	2.079,00	2.079,00	0,00	0,00	1.593,90	1.593,90	485,10
1.2.3.1.1.01.11 - Bandeiras, Flanulas e Insignias	551,00	551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	551,00
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	9.000,00	9.000,00	135,00	1.485,00	1.755,00	1.755,00	7.245,00
1.2.3.1.1.03.01 - Aparelhos e Utensílios Domésticos	449,00	449,00	3,37	37,07	74,14	74,14	374,86
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	19.420,00	19.420,00	291,30	3.204,30	3.786,90	3.786,90	15.633,10
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	2.000,00	2.000,00	15,00	165,00	195,00	195,00	1.805,00
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	87.000,00	87.000,00	435,00	4.785,00	12.180,00	12.180,00	74.820,00
Total	489.154,15	489.154,15	2.815,18	30.967,05	245.732,86	245.732,86	243.421,29

LEGENDA

Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada

Considerar até o mês selecionado (Depreciação Ano e Acumulada)

Período: 01/01/2022 a 10/02/2022

Balancete Analítico do Patrimônio - Bem Imóvel

Código	Conta	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Saldo Final
1.2.3.1.01.04	Terrenos / Glebas	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
1	Terreno	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Total conta:	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
	Total geral:	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00




Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

ESCLARECIMENTO DO RESPONSÁVEL (GESTOR) QUANTO AO(S)
EVENTUAIS DÉFICIT(S).

Em resposta ao referido item informamos que não ocorreram eventuais déficits no exercício em análise, tal afirmação, pode ser evidenciada através do balanço orçamentário e financeiro de 2021, anexo ao processo de prestação de contas.



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



Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Autarquia Federal criada pela Lei 5.905/73

PARECER OPNATIVO 01/2022

Referente Prestação de Contas Anual do Conselho Regional de Enfermagem de Enfermagem do Acre – AC do exercício de 2021.

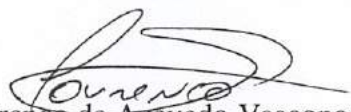
Em cumprimento ao quanto determinado pela Resolução Cofen nº 504/2016, e elaborado de acordo com as disposições da IN TCU nº 63/2010, alterada pela IN TCU72/2013, da DN TCU nº 146/2015, da Portaria TCU nº 321/15 e das orientações do órgão de controle interno, relata-se, neste parecer opinativo, os resultados dos exames realizados sobre as contas, ocorridos na unidade supra referida no exercício de 2021.

Na análise dos documentos referente à Prestação de Contas do exercício de 2021, verificou-se que estavam constituídos dos elementos necessários e com os demonstrativos de receita e de despesa exigidos na norma legal apresentando uma Receita Arrecadada de R\$ 1.489.395,81 e despesa de R\$ 1.450.611,38. A arrecadação x despesas demonstrou que a receita realizada foi maior que a despesa empenhada, resultando em um superávit financeiro no valor de R\$ 38.784,43 contudo, com relação a resultado financeiro apresentado, demonstra um crescimento da arrecadação e um decréscimo das despesas mantendo assim o equilíbrio da administração. Houve a necessidade de abrir créditos especiais e Suplementares usando o Superávit Financeiro de Exercícios anteriores. No entanto todos os preceitos legais foram obedecidos por esta autarquia,

COMPARATIVO RECEITA TOTAL X DESPESAS TOTAL				
MÊS	RECEITA	DESPESA	COFEN 25%	DÉFICIT/SUPERAVIT
JANEIRO	171.499,62	74.434,89	42.792,12	54.272,61
FEVEREIRO	210.740,82	116.893,08	52.562,72	41.285,02
MARÇO	245.102,88	77.822,21	47.225,85	120.054,82
ABRIL	142.606,73	95.380,52	35.561,68	11.664,53
MAIO	86.990,59	91.308,32	21.418,15	- 25.735,88
JUNHO	99.736,13	105.588,42	24.917,40	- 30.769,69
JULHO	104.953,90	115.903,05	26.459,60	- 37.408,75
AGOSTO	154.960,12	95.854,28	33.394,24	25.711,60
SETEMBRO	94.602,89	104.896,92	23.650,72	- 33.944,75
OUTUBRO	98.523,65	123.076,65		- 24.553,00
NOVEMBRO	79.678,48	97.704,86	43.765,70	- 61.792,08
DEZEMBRO				-
	1.489.395,81	1.098.863,20	351.748,18	38.784,43
DEFICIT/SUPERAVIT		38.784,43		
	1.489.395,81		1.450.611,38	

Opino, para a aprovação da Prestação de Contas do exercício de 2021 orientando que sejam encaminhados ao Conselho Federal de Enfermagem - COFEN, após a homologação pelo Plenário do Conselho Regional de Enfermagem do Acre

Rio Branco- Ac, 15 de fevereiro de 2021


Lourenço de Azevedo Vasconcelos
Conselheiro Titular




Coren^{AC}

Folha nº _____
Ass: _____
Servidor COREN ACRE

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

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 3 dias do mês março de 2022, procedemos ao encerramento deste volume nº 02, do processo nº 009/2022, contendo 200 folhas, abrindo-se em seguida o volume nº 02.


Maria Tereza Lima Domingos
Setor de Protocolo
Coren-AC