COREN/AC

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	649.926,62D	450.115,95	605.639,28	494.403,29D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	366.330,56D	450.115,95	565.679,60	250.766,91D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	346.014,05D	417.842,95	431.839,03	332.017,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	346.014,05D	417.842,95	431.839,03	332.017,97D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	346.014,05D	417.842,95	431.839,03	332.017,97D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	2.769,11D	127.000,00	123.629,52	6.139,59D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	79.420,85D	209.143,47	288.208,31	356,01D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	263.824,09D	81.699,48	20.001,20	325.522,37D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	263.824,09D	81.699,48	20.001,20	325.522,37D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	133.840,57	133.840,57C
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	0,00	133.840,57	133.840,57C
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	133.840,57	133.840,57C
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Fisica do Exercicio	0,00	0,00	133.840,57	133.840,57C
1.1.5 - ESTOQUES	20.316,51D	32.273,00	0,00	52.589,51D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	20.316,51D	32.273,00	0,00	52.589,51D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.316,51D	32.273,00	0,00	52.589,51D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.273,00	0,00	32.273,00D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	0,00	32.273,00	0,00	32.273,00D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.316,51D	0,00	0,00	20.316,51D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.596,06D	0,00	39.959,68	243.636,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	39.959,68	37.157,09C
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	39.959,68	39.959,68C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.959,68	39.959,68C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	39.959,68	39.959,68C
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	280.793,47D	0,00	0,00	280.793,47D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	492.336,01D	0,00	0,00	492.336,01D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	492.336,01D	0,00	0,00	492.336,01D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.680,86D	0,00	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	3.601,86D	0,00	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 - Instalaçoes	724,00D	0,00	0,00	724,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.601,26D	0,00	0,00	6.601,26D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.050,26D	0,00	0,00	6.050,26D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	391.542,54C	0,00	0,00	391.542,54C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	391.542,54C	0,00	0,00	391.542,54C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	391.542,54C	0,00	0,00	391.542,54C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	391.542,54C	0,00	0,00	391.542,54C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	391.542,54C	0,00	0,00	391.542,54C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	553.471,64C	230.547,11	231.124,38	554.048,91C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.982,73C	230.547,11	231.124,38	2.560,00C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	37.985,59	37.985,59	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	37.985,59	37.985,59	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.985,59	37.985,59	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	37.985,59	37.985,59	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	37.985,59	37.985,59	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.982,73C	93.844,35	94.421,62	2.560,00C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.982,73C	93.844,35	94.421,62	2.560,00C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.982,73C	93.844,35	94.421,62	2.560,00C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.982,73C	93.844,35	94.421,62	2.560,00C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	1.982,73C	93.844,35	94.421,62	2.560,00C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	2.855,68	2.855,68	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto	0,00	99,61	99,61	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - SINDCOL - Vale Transportes	62,73C	238,00	175,27	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	4.489,50	4.489,50	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	2.911,71	2.911,71	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	11.439,19	11.439,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	648,00	648,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	20.424,00	20.424,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	358,96	358,96	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	1.920,00C	42.052,00	42.692,00	2.560,00C
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	4.525,52	4.525,52	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET	0,00	207,18	207,18	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	925,20	925,20	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	454,13	454,13	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	454,13	454,13	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	454,13	454,13	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	454,13	454,13	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	454,13	454,13	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	471,07	471,07	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	471,07	471,07	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	471,07	471,07	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	96.503,81	96.503,81	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	96.503,81	96.503,81	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	96.503,81	96.503,81	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	96.503,81	96.503,81	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	1.288,16	1.288,16	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.288,16	1.288,16	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.288,16	1.288,16	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	1.288,16	1.288,16	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.288,16	1.288,16	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	1.288,16	1.288,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	551.488,91C	0,00	0,00	551.488,91C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	551.488,91C	0,00	0,00	551.488,91C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	551.488,91C	0,00	0,00	551.488,91C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	551.488,91C	0,00	0,00	551.488,91C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	49.974,37C	0,00	0,00	49.974,37C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	49.974,37C	0,00	0,00	49.974,37C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501.514,54C	0,00	0,00	501.514,54C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	501.514,54C	0,00	0,00	501.514,54C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	81.581,05D	193.143,30	0,00	274.724,35D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	48.408,91D	49.376,00	0,00	97.784,91D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	37.605,38D	38.098,13	0,00	75.703,51D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	37.605,38D	38.098,13	0,00	75.703,51D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	37.605,38D	38.098,13	0,00	75.703,51D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.866,38D	35.499,36	0,00	70.365,74D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	31.754,13D	31.779,65	0,00	63.533,78D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	3.112,25D	3.719,71	0,00	6.831,96D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.739,00D	2.598,77	0,00	5.337,77D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxilio Alimentação	2.739,00D	2.486,23	0,00	5.225,23D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	112,54	0,00	112,54D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	112,54	0,00	112,54D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	10.803,53D	11.277,87	0,00	22.081,40D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.014,22D	8.366,16	0,00	16.380,38D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	8.014,22D	8.366,16	0,00	16.380,38D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	7.670,56D	8.007,20	0,00	15.677,76D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	343,66D	358,96	0,00	702,62D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.789,31D	2.911,71	0,00	5.701,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.789,31D	2.911,71	0,00	5.701,02D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	2.789,31D	2.911,71	0,00	5.701,02D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	28.644,14D	36.799,49	0,00	65.443,63D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.471,15D	0,00	0,00	1.471,15D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	1.471,15D	0,00	0,00	1.471,15D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.471,15D	0,00	0,00	1.471,15D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.471,15D	0,00	0,00	1.471,15D
3.3.2 - SERVIÇOS	27.172,99D	36.799,49	0,00	63.972,48D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	10.702,00D	6.255,00	0,00	16.957,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	10.702,00D	6.255,00	0,00	16.957,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	7.345,00D	1.395,00	0,00	8.740,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	3.357,00D	4.860,00	0,00	8.217,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	5.366,40D	11.825,52	0,00	17.191,92D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	5.366,40D	11.825,52	0,00	17.191,92D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	4.525,52	0,00	4.525,52D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	5.366,40D	2.200,00	0,00	7.566,40D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	11.104,59D	18.718,97	0,00	29.823,56D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	11.104,59D	18.718,97	0,00	29.823,56D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	204,97D	207,18	0,00	412,15D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	204,97D	207,18	0,00	412,15D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	3.235,65	0,00	3.235,65D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	3.235,65	0,00	3.235,65D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.393,97D	2.955,29	0,00	6.349,26D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	6.725,65D	6.725,65	0,00	13.451,30D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	4.947,20	0,00	4.947,20D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	780,00D	648,00	0,00	1.428,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	780,00D	648,00	0,00	1.428,00D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	96.503,81	0,00	96.503,81D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	96.503,81	0,00	96.503,81D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	96.503,81	0,00	96.503,81D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	96.503,81	0,00	96.503,81D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	96.503,81	0,00	96.503,81D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	96.503,81	0,00	96.503,81D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	96.503,81	0,00	96.503,81D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	96.503,81	0,00	96.503,81D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.528,00D	10.464,00	0,00	14.992,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	4.528,00D	10.464,00	0,00	14.992,00D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.528,00D	10.464,00	0,00	14.992,00D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	4.528,00D	10.464,00	0,00	14.992,00D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.528,00D	10.464,00	0,00	14.992,00D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	4.528,00D	10.464,00	0,00	14.992,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	178.035,53C	0,00	37.042,70	215.078,23C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	160.724,13C	0,00	18.186,79	178.910,92C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	160.724,13C	0,00	18.186,79	178.910,92C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	160.724,13C	0,00	18.186,79	178.910,92C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	160.724,13C	0,00	18.186,79	178.910,92C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	116.132,75C	0,00	0,00	116.132,75C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	81.160,51C	0,00	0,00	81.160,51C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	34.483,16C	0,00	0,00	34.483,16C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	489,08C	0,00	0,00	489,08C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	44.591,38C	0,00	15.598,12	60.189,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	37.113,75C	0,00	0,00	37.113,75C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	7.477,63C	0,00	15.598,12	23.075,75C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.588,67	2.588,67C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.588,67	2.588,67C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.588,67	2.588,67C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	2.663,08C	0,00	3.762,03	6.425,11C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.663,08C	0,00	3.762,03	6.425,11C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	2.663,08C	0,00	3.762,03	6.425,11C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	2.663,08C	0,00	3.762,03	6.425,11C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.663,08C	0,00	3.762,03	6.425,11C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	293,70C	0,00	959,53	1.253,23C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	2.205,66C	0,00	2.475,06	4.680,72C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	163,72C	0,00	327,44	491,16C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	14.648,32C	0,00	15.093,88	29.742,20C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	13.508,63C	0,00	13.370,34	26.878,97C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	13.508,63C	0,00	13.370,34	26.878,97C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	13.508,63C	0,00	13.370,34	26.878,97C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	13.508,63C	0,00	13.370,34	26.878,97C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	793,30C	0,00	9.840,24	10.633,54C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.201,46C	0,00	800,92	10.002,38C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.513,87C	0,00	2.729,18	6.243,05C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.139,69C	0,00	1.723,54	2.863,23C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.139,69C	0,00	1.723,54	2.863,23C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.139,69C	0,00	1.723,54	2.863,23C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	1.139,69C	0,00	1.723,54	2.863,23C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.222.122,25D	0,00	0,00	3.222.122,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	3.178.000,00D	0,00	0,00	3.178.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	1.589.000,00D	0,00	0,00	1.589.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.589.000,00D	0,00	0,00	1.589.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.589.000,00D	0,00	0,00	1.589.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	1.589.000,00D	0,00	0,00	1.589.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.504.000,00D	0,00	0,00	1.504.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.504.000,00D	0,00	0,00	1.504.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.500.000,00D	0,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	930.000,00D	0,00	0,00	930.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	550.000,00D	0,00	0,00	550.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	570.000,00D	0,00	0,00	570.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	9.000,00D	0,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	1.589.000,00D	0,00	0,00	1.589.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.589.000,00D	0,00	0,00	1.589.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	1.589.000,00D	0,00	0,00	1.589.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	1.579.000,00D	0,00	0,00	1.579.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.800,00D	0,00	0,00	539.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	539.800,00D	0,00	0,00	539.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	362.200,00D	0,00	0,00	362.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	244.200,00D	0,00	0,00	244.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	34.000,00D	0,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	42.600,00D	0,00	0,00	42.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	36.000,00D	0,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	3.600,00D	0,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039.200,00D	0,00	0,00	1.039.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.039.200,00D	0,00	0,00	1.039.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	45.490,00D	0,00	0,00	45.490,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.500,00D	0,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	1.990,00D	0,00	0,00	1.990,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00D	0,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.900,00D	0,00	0,00	86.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	60.500,00D	0,00	0,00	60.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	26.400,00D	0,00	0,00	26.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	282.310,00D	0,00	0,00	282.310,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	282.310,00D	0,00	0,00	282.310,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	10,00D	0,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	10.800,00D	0,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	81.600,00D	0,00	0,00	81.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.400,00D	0,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	162.500,00D	0,00	0,00	162.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	160.000,00D	0,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00D	0,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	500,00D	0,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.122,25D	0,00	0,00	44.122,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	49.348,00D	0,00	0,00	49.348,00D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - 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	3.222.122,25C	1.212.131,53	1.212.131,53	3.222.122,25C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.178.000,00C	1.155.995,53	1.155.995,53	3.178.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	1.589.000,00C	210.842,95	210.842,95	1.589.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	1.410.964,47C	210.842,95	0,00	1.200.121,52C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	1.410.964,47C	210.842,95	0,00	1.200.121,52C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.329.767,24C	205.357,38	0,00	1.124.409,86C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.329.767,24C	205.357,38	0,00	1.124.409,86C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.325.767,24C	202.768,71	0,00	1.122.998,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	813.073,95C	143.680,81	0,00	669.393,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	468.839,49C	133.840,57	0,00	334.998,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	315.516,84C	0,00	0,00	315.516,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	29.510,92C	0,00	0,00	29.510,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	793,30D	9.840,24	0,00	10.633,54D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	512.693,29C	59.087,90	0,00	453.605,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	322.886,25C	39.959,68	0,00	282.926,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	30.798,54C	800,92	0,00	29.997,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	112.522,37C	15.598,12	0,00	96.924,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	46.486,13C	2.729,18	0,00	43.756,95C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.000,00C	2.588,67	0,00	1.411,33C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.588,67	0,00	2.588,67D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.588,67	0,00	2.588,67D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	7.860,31C	1.723,54	0,00	6.136,77C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	7.860,31C	1.723,54	0,00	6.136,77C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	7.860,31C	1.723,54	0,00	6.136,77C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	7.860,31C	1.723,54	0,00	6.136,77C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	73.336,92C	3.762,03	0,00	69.574,89C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	73.336,92C	3.762,03	0,00	69.574,89C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	39.706,30C	959,53	0,00	38.746,77C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	22.794,34C	2.475,06	0,00	20.319,28C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	9.836,28C	327,44	0,00	9.508,84C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	178.035,53C	0,00	210.842,95	388.878,48C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	178.035,53C	0,00	210.842,95	388.878,48C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	174.232,76C	0,00	205.357,38	379.590,14C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	174.232,76C	0,00	205.357,38	379.590,14C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	174.232,76C	0,00	202.768,71	377.001,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	116.926,05C	0,00	143.680,81	260.606,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	81.160,51C	0,00	133.840,57	215.001,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	34.483,16C	0,00	0,00	34.483,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	489,08C	0,00	0,00	489,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	793,30C	0,00	9.840,24	10.633,54C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	57.306,71C	0,00	59.087,90	116.394,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	37.113,75C	0,00	39.959,68	77.073,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	9.201,46C	0,00	800,92	10.002,38C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	7.477,63C	0,00	15.598,12	23.075,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	3.513,87C	0,00	2.729,18	6.243,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.588,67	2.588,67C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.588,67	2.588,67C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.588,67	2.588,67C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.139,69C	0,00	1.723,54	2.863,23C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.139,69C	0,00	1.723,54	2.863,23C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.139,69C	0,00	1.723,54	2.863,23C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	1.139,69C	0,00	1.723,54	2.863,23C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	2.663,08C	0,00	3.762,03	6.425,11C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.663,08C	0,00	3.762,03	6.425,11C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	293,70C	0,00	959,53	1.253,23C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	2.205,66C	0,00	2.475,06	4.680,72C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	163,72C	0,00	327,44	491,16C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	1.589.000,00C	945.152,58	945.152,58	1.589.000,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.589.000,00C	945.152,58	945.152,58	1.589.000,00C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	1.505.075,34C	551.095,98	0,00	953.979,36C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.494.075,34C	550.694,98	0,00	943.380,36C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	491.391,09C	406.747,29	0,00	84.643,80C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	491.391,09C	406.747,29	0,00	84.643,80C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	327.333,62C	249.333,62	0,00	78.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	212.445,87C	212.445,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	36.887,75C	36.887,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	34.000,00C	0,00	0,00	34.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.196,47C	124.040,13	0,00	156,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	82.329,44C	82.329,44	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.656,34C	4.500,00	0,00	156,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	37.210,69C	37.210,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	39.861,00C	33.373,54	0,00	6.487,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxilio Alimentação	33.261,00C	33.261,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	3.600,00C	0,00	0,00	3.600,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	3.000,00C	112,54	0,00	2.887,46C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.002.684,25C	143.947,69	0,00	858.736,56C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.002.684,25C	143.947,69	0,00	858.736,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	49.298,00C	6.255,00	0,00	43.043,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	12.655,00C	1.395,00	0,00	11.260,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	31.643,00C	4.860,00	0,00	26.783,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	44.018,85C	2.524,00	0,00	41.494,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	23.528,85C	0,00	0,00	23.528,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	4.500,00C	0,00	0,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	5.000,00C	2.524,00	0,00	2.476,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	1.990,00C	0,00	0,00	1.990,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00C	0,00	0,00	7.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.533,60C	6.725,52	0,00	74.808,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	60.500,00C	4.525,52	0,00	55.974,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	21.033,60C	2.200,00	0,00	18.833,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	268.861,80C	16.375,36	0,00	252.486,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	268.861,80C	16.375,36	0,00	252.486,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	24.606,03C	2.955,29	0,00	21.650,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	10,00C	0,00	0,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	10.020,00C	648,00	0,00	9.372,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	74.874,35C	6.725,65	0,00	68.148,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	97.656,39C	892,04	0,00	96.764,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	2.195,03C	207,18	0,00	1.987,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	25.000,00C	4.947,20	0,00	20.052,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	394.000,00C	96.503,81	0,00	297.496,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	394.000,00C	96.503,81	0,00	297.496,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	394.000,00C	96.503,81	0,00	297.496,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	157.972,00C	15.564,00	0,00	142.408,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	155.472,00C	15.564,00	0,00	139.908,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	95.472,00C	10.464,00	0,00	85.008,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	60.000,00C	5.100,00	0,00	54.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00C	0,00	0,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	500,00C	0,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	11.000,00C	401,00	0,00	10.599,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	11.000,00C	401,00	0,00	10.599,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.000,00C	401,00	0,00	10.599,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.000,00C	401,00	0,00	10.599,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	1.000,00C	401,00	0,00	599,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	83.924,66C	394.056,60	945.152,58	635.020,64C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.343,61C	196.068,30	551.095,98	357.371,29C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	2.343,61C	195.667,30	550.694,98	357.371,29C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	49.376,00	406.747,29	357.371,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.376,00	406.747,29	357.371,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.499,36	249.333,62	213.834,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	31.779,65	212.445,87	180.666,22C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.719,71	36.887,75	33.168,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.277,87	124.040,13	112.762,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	8.007,20	82.329,44	74.322,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	358,96	4.500,00	4.141,04C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.911,71	37.210,69	34.298,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.598,77	33.373,54	30.774,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	2.486,23	33.261,00	30.774,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	112,54	112,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.343,61C	146.291,30	143.947,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	2.343,61C	146.291,30	143.947,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.255,00	6.255,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.524,00	2.524,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.524,00	2.524,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.725,52	6.725,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	4.525,52	4.525,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.343,61C	18.718,97	16.375,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.343,61C	18.718,97	16.375,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.955,29	2.955,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	648,00	648,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	6.725,65	6.725,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	2.343,61C	3.235,65	892,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	207,18	207,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.947,20	4.947,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	96.503,81	96.503,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	96.503,81	96.503,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	96.503,81	96.503,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.564,00	15.564,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.564,00	15.564,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.464,00	10.464,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	401,00	401,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	401,00	401,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	401,00	401,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	401,00	401,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	401,00	401,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.920,00C	197.988,30	196.068,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	1.920,00C	197.587,30	195.667,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	49.376,00	49.376,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.376,00	49.376,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	35.499,36	35.499,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	31.779,65	31.779,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	3.719,71	3.719,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	11.277,87	11.277,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	8.007,20	8.007,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	358,96	358,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	2.911,71	2.911,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	2.598,77	2.598,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	0,00	2.486,23	2.486,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	112,54	112,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.920,00C	148.211,30	146.291,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.920,00C	148.211,30	146.291,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.255,00	6.255,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.524,00	2.524,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.524,00	2.524,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	6.725,52	6.725,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	4.525,52	4.525,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.920,00C	20.638,97	18.718,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.920,00C	20.638,97	18.718,97	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	2.955,29	2.955,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	648,00	648,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	1.920,00C	8.645,65	6.725,65	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	3.235,65	3.235,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	207,18	207,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	4.947,20	4.947,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	96.503,81	96.503,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	96.503,81	96.503,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	96.503,81	96.503,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	15.564,00	15.564,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	15.564,00	15.564,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	10.464,00	10.464,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	401,00	401,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	401,00	401,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	401,00	401,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	401,00	401,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	401,00	401,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	79.661,05C	0,00	197.988,30	277.649,35C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	79.661,05C	0,00	197.587,30	277.248,35C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	48.408,91C	0,00	49.376,00	97.784,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	48.408,91C	0,00	49.376,00	97.784,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	34.866,38C	0,00	35.499,36	70.365,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	31.754,13C	0,00	31.779,65	63.533,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	3.112,25C	0,00	3.719,71	6.831,96C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.803,53C	0,00	11.277,87	22.081,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	7.670,56C	0,00	8.007,20	15.677,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	343,66C	0,00	358,96	702,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	2.789,31C	0,00	2.911,71	5.701,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	2.739,00C	0,00	2.598,77	5.337,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxilio Alimentação	2.739,00C	0,00	2.486,23	5.225,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	0,00	112,54	112,54C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.252,14C	0,00	148.211,30	179.463,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.252,14C	0,00	148.211,30	179.463,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	10.702,00C	0,00	6.255,00	16.957,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	7.345,00C	0,00	1.395,00	8.740,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	3.357,00C	0,00	4.860,00	8.217,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	1.471,15C	0,00	2.524,00	3.995,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	1.471,15C	0,00	0,00	1.471,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	2.524,00	2.524,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.366,40C	0,00	6.725,52	12.091,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	4.525,52	4.525,52C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	5.366,40C	0,00	2.200,00	7.566,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	9.184,59C	0,00	20.638,97	29.823,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.184,59C	0,00	20.638,97	29.823,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	3.393,97C	0,00	2.955,29	6.349,26C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	780,00C	0,00	648,00	1.428,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	4.805,65C	0,00	8.645,65	13.451,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	3.235,65	3.235,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	204,97C	0,00	207,18	412,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	4.947,20	4.947,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	96.503,81	96.503,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	96.503,81	96.503,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	96.503,81	96.503,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.528,00C	0,00	15.564,00	20.092,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.528,00C	0,00	15.564,00	20.092,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	4.528,00C	0,00	10.464,00	14.992,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	401,00	401,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	401,00	401,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	401,00	401,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	401,00	401,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	401,00	401,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.122,25C	56.136,00	56.136,00	44.122,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.348,00C	56.136,00	56.136,00	49.348,00C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	49.348,00C	29.348,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	49.348,00C	29.348,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	49.348,00C	29.348,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.348,00C	29.348,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	49.348,00C	29.348,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.348,00C	29.348,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	49.348,00C	29.348,00	0,00	20.000,00C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.788,00	29.348,00	2.560,00C
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	26.788,00	29.348,00	2.560,00C
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	26.788,00	29.348,00	2.560,00C
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.788,00	29.348,00	2.560,00C
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.788,00	29.348,00	2.560,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	26.788,00	29.348,00	2.560,00C
6.3.1.3.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	26.788,00	29.348,00	2.560,00C
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	26.788,00	26.788,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	26.788,00	26.788,00C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	26.788,00	26.788,00C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	26.788,00	26.788,00C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	26.788,00	26.788,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	26.788,00	26.788,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	26.788,00	26.788,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55D	0,00	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
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - 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**	**2.085.937,89**	**2.085.937,89**	**0,50D**

Rio Branco-AC, 28 de fevereiro de 2022

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/AC

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balanço Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	210.842,95	210.740,82	Despesa Orçamentária	197.988,30	169.455,80
RECEITA REALIZADA	210.842,95	210.740,82	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	197.988,30	169.455,80
RECEITAS CORRENTE	210.842,95	210.740,82	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	197.587,30	169.455,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	205.357,38	196.043,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.376,00	69.980,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	205.357,38	196.043,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.211,30	99.475,28
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	202.768,71	196.043,71	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	401,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	143.680,81	138.752,13	INVESTIMENTOS	401,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	59.087,90	57.291,58			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.588,67				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.588,67				
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.723,54	484,97			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.723,54	484,97			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.723,54	484,97			
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.762,03	14.212,14			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.762,03	14.212,14			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	5.708,08	8.722,13	Pagamentos Extraorçamentários	32.558,81	8.722,13
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	26.788,00	

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.288,16	2.451,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.288,16	2.451,50
Outros Recebimentos Extraorçamentários	4.419,92	6.270,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários	4.482,65	6.270,63
Saldo em espécie do Exercício Anterior	346.014,05	329.203,13	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	332.017,97	370.488,15
Caixa e Equivalente de Caixa	346.014,05	329.203,13	Caixa e Equivalente de Caixa	332.017,97	370.488,15
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	**562.565,08**	**548.666,08**		**562.565,08**	**548.666,08**

Rio Branco-AC, 28 de fevereiro de 2022

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/AC

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Balanço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.589.000,00	1.589.000,00	210.842,95	-1.378.157,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.504.000,00	1.504.000,00	205.357,38	-1.298.642,62
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.504.000,00	1.504.000,00	205.357,38	-1.298.642,62
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.500.000,00	1.500.000,00	202.768,71	-1.297.231,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.000,00	4.000,00	2.588,67	-1.411,33
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.000,00	9.000,00	1.723,54	-7.276,46
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.000,00	9.000,00	1.723,54	-7.276,46
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.000,00	9.000,00	1.723,54	-7.276,46
RECEITAS DE SERVIÇOS	76.000,00	76.000,00	3.762,03	-72.237,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	76.000,00	76.000,00	3.762,03	-72.237,97
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	**1.589.000,00**	**1.589.000,00**	**210.842,95**	**-1.378.157,05**
DÉFICIT	**0,00**	**0,00**	**340.253,03**	**340.253,03**
TOTAL	**1.589.000,00**	**1.589.000,00**	**551.095,98**	**-1.037.904,02**

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.589.000,00	1.589.000,00	551.095,98	196.068,30	197.988,30	1.037.904,02
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.579.000,00	1.578.000,00	550.694,98	195.667,30	197.587,30	1.027.305,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.800,00	539.800,00	406.747,29	49.376,00	49.376,00	133.052,71
APLICAÇÕES DIRETAS	539.800,00	539.800,00	406.747,29	49.376,00	49.376,00	133.052,71

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039.200,00	1.038.200,00	143.947,69	146.291,30	148.211,30	894.252,31
APLICAÇÕES DIRETAS	1.039.200,00	1.038.200,00	143.947,69	146.291,30	148.211,30	894.252,31
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	10.000,00	11.000,00	401,00	401,00	401,00	10.599,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	11.000,00	401,00	401,00	401,00	10.599,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	11.000,00	401,00	401,00	401,00	10.599,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	**1.589.000,00**	**1.589.000,00**	**551.095,98**	**196.068,30**	**197.988,30**	**1.037.904,02**
SUPERÁVIT	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
TOTAL	**1.589.000,00**	**1.589.000,00**	**551.095,98**	**196.068,30**	**197.988,30**	**1.037.904,02**

Rio Branco-AC, 28 de fevereiro de 2022

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/AC

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	**Exercício Atual**	**Especificação**	**Exercício Atual**
ATIVO CIRCULANTE	**250.766,91**	**PASSIVO CIRCULANTE**	**2.560,00**
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	332.017,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	133.840,57C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	2.560,00
ESTOQUES	52.589,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	**243.636,38**	**PASSIVO NAO-CIRCULANTE**	**0,00**
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	37.157,09C	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	39.959,68C	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	39.959,68C	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	280.793,47	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	492.336,01	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	391.542,54C		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	2.560,00

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	491.842,79
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	491.842,79
TOTAL	**494.403,29**	**TOTAL**	**494.402,79**
ATIVO FINANCEIRO	332.017,97	PASSIVO FINANCEIRO	379.931,29
ATIVO PERMANENTE	162.385,32	PASSIVO PERMANENTE	0,00
SALDO PATRIMONIAL			**114.472,00**

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Déficit Financeiro	-47.913,32	198.228,84

Rio Branco-AC, 28 de fevereiro de 2022

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

COREN/AC

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59

Período: 01/01/2022 a 28/02/2022

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	215.078,23	57.790,40	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	274.724,35	293.279,22
CONTRIBUIÇÕES	178.910,92	2.087,69	PESSOAL E ENCARGOS	97.784,91	118.292,11
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	178.910,92	2.087,69	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	75.703,51	98.011,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	6.425,11	28.946,58	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	75.703,51	98.011,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.425,11	28.946,58	ENCARGOS PATRONAIS	22.081,40	20.281,11
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	6.425,11	28.946,58	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	16.380,38	14.387,77
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	29.742,20	26.756,13	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	5.701,02	5.893,34
JUROS E ENCARGOS DE MORA	26.878,97	25.940,02	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	65.443,63	60.070,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	26.878,97	16.476,69	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.471,15	2.669,89
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	9.463,33	CONSUMO DE MATERIAL	1.471,15	2.669,89
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.863,23	816,11	SERVIÇOS	63.972,48	51.770,31
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.863,23	816,11	DIÁRIAS	16.957,00	7.920,00
			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	17.191,92	13.599,77
			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	29.823,56	30.250,54
			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	5.630,36
			DEPRECIAÇÃO	0,00	5.630,36
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	96.503,81	95.354,84
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	96.503,81	95.354,84
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	96.503,81	95.354,84
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.992,00	19.561,71
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	14.992,00	19.561,71
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	14.992,00	19.561,71

Total das Variações Ativas :	**215.078,23**	**57.790,40**	**Total das Variações Passivas :**	**274.724,35**	**293.279,22**
		RESULTADO PATRIMONIAL			
Déficit do Exercício	**59.646,12**	**235.488,82**	**Superávit do Exercício**		

Total	**274.724,35**	**293.279,22**	**Total**	**274.724,35**	**293.279,22**

Rio Branco-AC, 28 de fevereiro de 2022

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

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

Período: 01/02/2022 a 28/02/2022

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	210.842,95	210.740,82
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	205.357,38	196.043,71
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	205.357,38	196.043,71
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	202.768,71	196.043,71
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	143.680,81	138.752,13
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	59.087,90	57.291,58
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.588,67	0,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.588,67	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.723,54	484,97
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.723,54	484,97
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.723,54	484,97
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.762,03	14.212,14
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.762,03	14.212,14
OUTROS INGRESSOS	5.708,08	8.722,13
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	197.587,30	169.455,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	49.376,00	69.980,52
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	148.211,30	99.475,28
OUTROS DESEMBOLSOS	32.558,81	8.722,13
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-13.595,08	41.285,02
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	401,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-401,00	0,00
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		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-13.996,08	41.285,02
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	346.014,05	329.203,13
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	332.017,97	370.488,15

Rio Branco-AC, 28 de fevereiro de 2022

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

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.