




Coren^{AC}

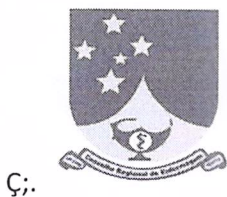
Folha nº 01
Ass: Elvis
Servidor COREN ACRE

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

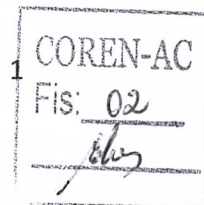
TERMO DE ABERTURA DE VOLUME PROCESSO ADMINISTRATIVO

Aos 25 dias do mês de abril de 2022, abre-se o volume 01, do Processo Administrativo nº. 002/2022, do que para constar, eu Elvira Barahuna Bezerra, lavrei na qualidade de Contadora, o presente, subscrevo e assino.


Elvira Barahuna Bezerra
Assessora Contábil
Portaria 125/2014



Coren^{AC}



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

RELATÓRIO Nº 01/2022 – CONTROLE INTERNO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren- Ac referente ao 1º trimestre de 2022.

1. Em cumprimento ao disposto no inciso VI, § 2º do art. 11 da Resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Divisão de Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis do COREN/AC referente ao 1º trimestre de 2022.

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do Coren está composto por 58,08 % de Ativo Circulante, 41,92% de Ativo Não Circulante e 11,87 % de Passivo Circulante, Passivo Não Circulante 0,00% resultando em um Patrimônio Líquido de 88,13%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	682.676,33	PASSIVO	682.676,33
Ativo Circulante	396.520,27	Passivo Circulante	81.000,00
Ativo Não Circulante	286.156,06	Passivo Não Circulante	-
		Patrimônio Líquido	601.676,33

3. Ativo Circulante teve um acréscimo de 48,01 % em comparação com o 1º trimestre de 2021, e houve aumento de 38,41 % das disponibilidades financeiras.

ATIVO EM	1º trim/2021	1º trim/2022	Diferença	%
Ativo Circulante	267.893,35	396.520,27	128.626,92	48,01
Disponibilidades	247.576,84	342.673,08	95.096,24	38,41

3. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um acréscimo de 0,90 %. Nos Bens Móveis houve um acréscimo de 2,54 em função da aquisição de bens do Conselho.

ATIVO EM	1º trim/2021	1º trim/2022	Diferença	%
Ativo Não Circulante	283.596,06	286.156,06	2.560,00	0,90
Bens Móveis	100.793,47	103.350,47	2.557,00	2,54

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um acréscimo de 23,79%, em relação ao mesmo período do ano anterior, em decorrência do aumento das receitas.

PASSIVO EM	1º trim/2021	1º trim/2022	Diferença	%
Patrimônio Líquido	551.488,91	682.675,83	131.186,92	23,79

6. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 476.266,17 que corresponde a um decréscimo de 110% em relação ao mesmo período do exercício anterior

	1º trim/2021	1º trim/2022
ATIVO FINANCEIRO	247.576,84	342.673,08
PASSIVO FINANCEIRO	49.348,00	363.622,34
Superávit Financeiro	198.228,84	- 20.949,26

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

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

Cálculo e Análise dos índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	4,90	Maior que 1
Imediata	423,05	Maior que 1
Geral	4,90	Maior que 1

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

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	81.000,00	Passivo Exigível	81.000,00
Ativo Total	682.676,33	Patrimônio Líquido	601.676,33
Endividamento Total		Grau de Endividamento	0,13

Indicador

Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No início do exercício de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 247.576,84 após o encerramento do 1º trimestre o saldo que passa para o trimestre seguinte foi de R\$ 342.673,08 representando um resultado superavitário de R\$ 95.096,24.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	570.598,72	ORÇAMENTÁRIA	446.154,48
CORRENTE	570.598,72	CORRENTE	446.154,48
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.999,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.347,99
Saldo Exerc. Anterior	247.576,84	Saldo Exerc. Seguinte	342.673,08
Resultado Financeiro	95.096,24		834.175,55

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2022 foi prevista uma receita corrente 17,38% acima do previsto para 2021. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 1º trimestre em 2022 superou o exercício anterior tendo um superávit de 14,51 %.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	570.598,72	ORÇAMENTÁRIA	446.154,48
CORRENTE	570.598,72	CORRENTE	446.154,48
CAPITAL		CAPITAL	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	15.999,99	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.347,99
Saldo Exerc. Anterior	247.576,84	Saldo Exerc. Seguinte	342.673,08
Resultado Financeiro	95.096,24		834.175,55

11. No 1º Trimestre de 2022, ocorreu um superávit orçamentário de R\$ 95.096,24

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Previsão	Execução	Diferença
Correntes	1.589.000,00	570.598,72	- 1.018.401,28	Correntes	1.787.000,00	789.776,82	- 997.223,18
Capital		-	-	Capital	-	-	-
Déficit		-		Superávit		- 219.178,10	
TOTAL	1.589.000,00	570.598,72	- 1.018.401,28	TOTAL	1.787.000,00	570.598,72	- 997.223,18

12. Da receita corrente prevista para todo o exercício, 35,91 % foram arrecadados no 1º trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 38,17%. Portanto, considerando a meta alcançada no 1º trimestre de 2022, a arrecadação do período ficou -2,27% a menos em comparação com o exercício anterior. Deve se levar em conta a redução do no valor do orçamento.

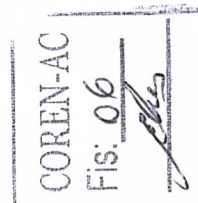
Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação 1º Trim	%
2022	1.589.000,00	570.598,72	35,91
2021	1.643.350,00	627.343,32	38,17
		%	- 2,27

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 49,70% das despesas correntes fixadas, o que corresponde 22,55 % a mais do que no mesmo período do exercício anterior. Vale salientar que o Regional reduziu seu orçamento.

Despesas Correntes	Previsão	Execução 1º Trim	%
2022	1.589.000,00	789.776,82	49,70
2021	1.643.350,00	446.154,48	27,15
		%	22,55

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

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



- I – um quarto da taxa de expedição das carteiras profissionais;*
II – um quarto das multas aplicadas pelos Conselhos Regionais;
III – um quarto das anuidades recebidas pelos Conselhos Regionais;
IV – doações e legados;
V – subvenções oficiais;
VI – rendas eventuais.

NATUREZA DA RECEITA	Valor R\$
Receitas de Contribuições	558.066,05
Receitas de Serviços	9.589,95
Receita Patrimoniais	
Multas e Juros de Mora	
Transferencias Correntes	
Receita Divida Ativa	
Outras Receitas	
BASE DE CALCULO ART. 10	567.656,00
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	141.914,00
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	141.914,00
DIFERENÇA	-

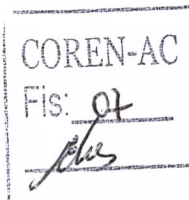
LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS

15. Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 498.500,00 para Despesas com Pessoal e Encargos, o que corresponde a 34,30 % da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela de Lei Responsabilidade Fiscal

Previsão -Exercicio 2022		
Receita Corrente Líquida	1.589.000,00	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	794.500,00	50%
Desp. Pessoal e Encargos	498.500,00	31,37

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

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



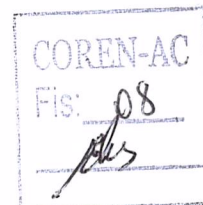
Execução nos 12 meses (04/2021 a 03/2022) Conf LRF		
Receita Corrente Líquida	1.419.263,82	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	709.631,91	50%
Desp. Pessoal e Encargos	674.937,80	47,56

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 570.598,72, sendo composta por 90,79% de Contribuições. As variações diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo.

Variação Patrimonial Aumentativa	570.598,72	100,00
Transferências Intra Governamentais		-
Outras Variações	52.550,01	9,21
Contribuições	518.048,71	90,79
Variação Patrimonial Diminutiva	520.411,80	99,56
Pessoal e Encargos	145.457,88	27,95
Prestação de Serviços	117.307,75	22,54
Material de Consumo	12.280,27	2,36
Depreciação	2.307,90	
Serviços		-
Diárias , Jetons e Auxílios		-
Transferências	141.914,00	27,27
Outras Variações	101.144,00	19,44
RESULTADO PATRIMONIAL	50.186,92	

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 50.186,92.



CONCLUSÃO:

Diante do exposto, constatamos que:

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

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

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

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

e) Da receita corrente prevista para todo o exercício, 35,91 % foram arrecadados no 1º trimestre, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 38,17%. Portanto, considerando a meta alcançada no 1º trimestre de 2022, a arrecadação do período ficou -2,27% a menos em comparação com o exercício anterior. Deve se levar em conta a redução do no valor do orçamento.

f) O Conselho Regional de Enfermagem do Acre está respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, foi gasto até o exato momento 47,56 %.

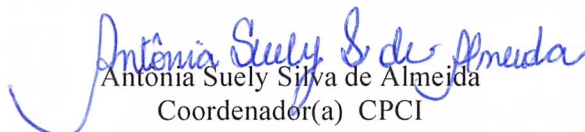
g) Relativo ao repasse da Cota parte Cofen, o regional passou o montante de R\$ 141.914,00, correspondente á 36,01 % do valor fixado de R\$ 394.000,00. Ressaltamos que a cota parte é feita de forma automática.

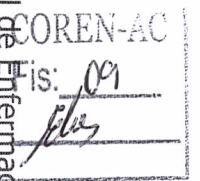
h) Em função do resultado patrimonial Superávit apurado na DVP de –R\$ 50.186.92.

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

É o nosso relatório.

Rio Branco, Acre 25 de Abril de 2022.


Antônia Suely Silva de Almeida
Coordenador(a) CPCI



Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	610.998,81D	1.548.392,17	1.341.708,19	817.682,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	297.222,38D	1.415.232,52	1.200.103,00	512.351,90D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	275.086,57D	1.062.438,52	846.982,12	490.542,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	275.086,57D	1.062.438,52	846.982,12	490.542,97D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	275.086,57D	1.062.438,52	846.982,12	490.542,97D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	1.506,81D	301.653,13	252.359,99	50.799,95D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	15.296,50D	570.327,73	558.846,76	26.777,47D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	258.283,26D	190.457,66	35.775,37	412.965,55D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	222.549,31D	120.774,69	0,00	343.324,00D
1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança 143163-9 (Mais Fiscalização)	35.733,95D	69.682,97	35.775,37	69.641,55D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	352.794,00	352.794,00	0,00
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	352.794,00	352.794,00	0,00
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	352.794,00	352.794,00	0,00
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	0,00	352.794,00	352.794,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	22.135,81D	0,00	326,88	21.808,93D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	22.135,81D	0,00	326,88	21.808,93D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	22.135,81D	0,00	326,88	21.808,93D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	22.135,81D	0,00	326,88	21.808,93D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	313.776,43D	133.159,65	141.605,19	305.330,89D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	133.159,65	133.159,65	2.802,59D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	357.760,31C	0,00	8.445,54	366.205,85C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	357.760,31C	0,00	8.445,54	366.205,85C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	357.760,31C	0,00	8.445,54	366.205,85C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	357.760,31C	0,00	8.445,54	366.205,85C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	357.760,31C	0,00	8.445,54	366.205,85C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	610.998,31C	641.209,80	724.016,58	693.805,09C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	156,05C	428.263,55	511.070,33	82.962,83C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	118.871,02	118.871,02	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	118.871,02	118.871,02	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.871,02	118.871,02	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	118.871,02	118.871,02	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	96.520,94	96.520,94	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	22.350,08	22.350,08	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	156,05C	304.314,51	304.158,46	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	156,05C	304.314,51	304.158,46	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	156,05C	304.314,51	304.158,46	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	156,05C	304.314,51	304.158,46	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	156,05C	304.314,51	304.158,46	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	9.378,45	9.378,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	363,44	363,44	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto	0,00	597,46	597,46	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - SINDCOL - Vale Transportes	0,00	528,00	528,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCCORP - Sistema	0,00	10.950,00	10.950,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - W.M. de Figueiredo Neto -ME	0,00	91,00	91,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	12.958,23	12.958,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	156,05C	32.718,16	32.562,11	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	2.384,00	2.384,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	33.668,00	33.668,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	3.686,40	3.686,40	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	1.134,13	1.134,13	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	142.580,69	142.580,69	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	3.354,08	3.354,08	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	37.202,93	37.202,93	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	8.319,54	8.319,54	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	856,70	856,70	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	856,70	856,70	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	856,70	856,70	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	856,70	856,70	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	82.962,83	82.962,83C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	82.962,83	82.962,83C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	82.962,83	82.962,83C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	82.962,83	82.962,83C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	0,00	82.962,83	82.962,83C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	33.185,13	33.185,13C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	0,00	49.777,70	49.777,70C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	4.221,32	4.221,32	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	4.065,27	4.065,27	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.065,27	4.065,27	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	4.065,27	4.065,27	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.065,27	4.065,27	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	4.065,27	4.065,27	0,00

Corta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 MAO-CIRCULANTE	0,00	52,88	52,88	0,00
2.2.4	- OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	52,88	52,88	0,00
2.2.4.1	- OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	52,88	52,88	0,00
2.2.4.1.1	- OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52,88	52,88	0,00
2.2.4.1.1.99	- OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	52,88	52,88	0,00
2.3	- PATRIMÔNIO LÍQUIDO	610.842,26C	212.893,37	212.893,37	610.842,26C
2.3.7	- RESULTADOS ACUMULADOS	610.842,26C	212.893,37	212.893,37	610.842,26C
2.3.7.1	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	610.842,26C	212.893,37	212.893,37	610.842,26C
2.3.7.1.1	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	610.842,26C	212.893,37	212.893,37	610.842,26C
2.3.7.1.1.01	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	162.919,00D	0,00	212.893,37	49.974,37C
2.3.7.1.1.01.01	- Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	162.919,00D	0,00	212.893,37	49.974,37C
2.3.7.1.1.02	- SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	773.761,26C	212.893,37	0,00	560.867,89C
2.3.7.1.1.02.01	- Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	773.761,26C	212.893,37	0,00	560.867,89C
3	- VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	503.466,12	0,00	503.466,12D
3.1	- PESSOAL E ENCARGOS	0,00	154.754,88	0,00	154.754,88D
3.1.1	- REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	119.273,56	0,00	119.273,56D
3.1.1.2	- REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	119.273,56	0,00	119.273,56D
3.1.1.2.1	- REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.273,56	0,00	119.273,56D
3.1.1.2.1.01	- VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	112.895,02	0,00	112.895,02D
3.1.1.2.1.01.01	- Vencimentos e Salários	0,00	82.537,90	0,00	82.537,90D
3.1.1.2.1.01.14	- Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.511,28	0,00	9.511,28D
3.1.1.2.1.01.21	- Férias	0,00	15.445,07	0,00	15.445,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	5.400,77	0,00	5.400,77D
3.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.378,54	0,00	6.378,54D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	0,00	5.976,00	0,00	5.976,00D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	402,54	0,00	402,54D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	402,54	0,00	402,54D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	35.481,32	0,00	35.481,32D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	26.258,83	0,00	26.258,83D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	26.258,83	0,00	26.258,83D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.124,70	0,00	25.124,70D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.134,13	0,00	1.134,13D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	9.222,49	0,00	9.222,49D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.222,49	0,00	9.222,49D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	9.222,49	0,00	9.222,49D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	95.990,01	0,00	95.990,01D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.832,96	0,00	6.832,96D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	6.832,96	0,00	6.832,96D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.832,96	0,00	6.832,96D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.354,08	0,00	3.354,08D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	3.152,00	0,00	3.152,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	326,88	0,00	326,88D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	80.711,51	0,00	80.711,51D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	9.302,40	0,00	9.302,40D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.302,40	0,00	9.302,40D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	3.686,40	0,00	3.686,40D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.616,00	0,00	5.616,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	23.179,54	0,00	23.179,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.179,54	0,00	23.179,54D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	8.319,54	0,00	8.319,54D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.460,00	0,00	10.460,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	48.229,57	0,00	48.229,57D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	48.229,57	0,00	48.229,57D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	301,91	0,00	301,91D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	301,91	0,00	301,91D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	363,44	0,00	363,44D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	363,44	0,00	363,44D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	200,00	0,00	200,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.066,91	0,00	10.066,91D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	17.245,46	0,00	17.245,46D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	6.800,35	0,00	6.800,35D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	7.821,55	0,00	7.821,55D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.384,00	0,00	2.384,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.384,00	0,00	2.384,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.045,95	0,00	3.045,95D
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	3.045,95	0,00	3.045,95D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	8.445,54	0,00	8.445,54D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	8.445,54	0,00	8.445,54D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.445,54	0,00	8.445,54D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	8.445,54	0,00	8.445,54D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.445,54	0,00	8.445,54D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	1.418,40	0,00	1.418,40D

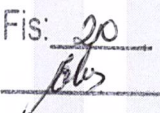
COREN-AC		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
Conta	3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	4.015,29	0,00	-4.015,29D
3.5- TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	3.011,85	0,00	3.011,85D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	142.580,69	0,00	142.580,69D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	142.580,69	0,00	142.580,69D
3.5.1.1.2 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	142.580,69	0,00	142.580,69D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	142.580,69	0,00	142.580,69D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES		0,00	142.580,69	0,00	142.580,69D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	142.580,69	0,00	142.580,69D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)		0,00	142.580,69	0,00	142.580,69D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	110.140,54	0,00	110.140,54D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES		0,00	82.962,83	0,00	82.962,83D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES		0,00	82.962,83	0,00	82.962,83D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	82.962,83	0,00	82.962,83D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário		0,00	33.185,13	0,00	33.185,13D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias		0,00	49.777,70	0,00	49.777,70D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	27.177,71	0,00	27.177,71D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	27.177,71	0,00	27.177,71D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	27.177,71	0,00	27.177,71D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	27.177,71	0,00	27.177,71D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação		0,00	17.592,00	0,00	17.592,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores		0,00	115,47	0,00	115,47D
3.9.9.6.1.01.07 - Restituição de Convênios		0,00	9.470,24	0,00	9.470,24D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	0,00	627.343,32	627.343,32C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES		0,00	0,00	489.002,26	489.002,26C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	489.002,26	489.002,26C

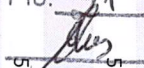
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	489.002,26	489.002,26C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	489.002,26	489.002,26C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	355.842,61	355.842,61C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	215.179,30	215.179,30C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	137.614,70	137.614,70C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	3.048,61	3.048,61C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	133.159,65	133.159,65C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	133.159,65	133.159,65C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	41.612,10	41.612,10C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	41.612,10	41.612,10C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	41.612,10	41.612,10C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	41.612,10	41.612,10C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	41.612,10	41.612,10C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	32.496,63	32.496,63C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	8.298,53	8.298,53C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	816,94	816,94C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	40.893,46	40.893,46C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	40.061,37	40.061,37C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	30.598,04	30.598,04C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.598,04	30.598,04C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	30.598,04	30.598,04C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	22.740,03	22.740,03C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	7.858,01	7.858,01C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	9.463,33	9.463,33C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	9.463,33	9.463,33C
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	0,00	0,00	9.463,33	9.463,33C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	832,09	832,09C
4.5.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	832,09	832,09C
4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	832,09	832,09C
4.4.5.2.1 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	832,09	832,09C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
4.5.1.1.1.01.01.01 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.069,70C	3.341.636,05	54.936,05	3.281.630,30D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.341.480,00	54.780,00	3.286.700,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.643.350,00	0,00	1.643.350,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.643.350,00	0,00	1.643.350,00D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.643.350,00	0,00	1.643.350,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.643.350,00	0,00	1.643.350,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.453.350,00	0,00	1.453.350,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.453.350,00	0,00	1.453.350,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.426.350,00	0,00	1.426.350,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	965.800,00	0,00	965.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	578.000,00	0,00	578.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	378.000,00	0,00	378.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	9.800,00	0,00	9.800,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	460.550,00	0,00	460.550,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	275.550,00	0,00	275.550,00D



Conta		Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
COREN-AC Fis: 19 <i>aks</i>					
	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	95.000,00	0,00	95.000,00D
	5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
	5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00D
	5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
	5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
	5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
	5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
	5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
	5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
	5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
	5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
	5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
	5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
	5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
	5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
	5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	140.000,00	0,00	140.000,00D
	5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
	5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.698.130,00	54.780,00	1.643.350,00D
	5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.698.130,00	54.780,00	1.643.350,00D
	5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.643.350,00	0,00	1.643.350,00D
	5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.533.350,00	0,00	1.533.350,00D
	5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	498.500,00	0,00	498.500,00D
	5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	498.500,00	0,00	498.500,00D
	5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	347.100,00	0,00	347.100,00D
	5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	246.500,00	0,00	246.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> COREN-AC Fis: <u>20</u>  </div>				
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	29.700,00	0,00	29.700,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	119.200,00	0,00	119.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.200,00	0,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.200,00	0,00	32.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.034.850,00	0,00	1.034.850,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.034.850,00	0,00	1.034.850,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.912,50	0,00	32.912,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	200,00	0,00	200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; display: inline-block;"> COREN-AC Fis: 21  </div>				
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	2.212,50	0,00	2.212,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	77.500,00	0,00	77.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	51.600,00	0,00	51.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	25.900,00	0,00	25.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	252.800,00	0,00	252.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	252.800,00	0,00	252.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.700,00	0,00	9.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	66.800,00	0,00	66.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	405.837,50	0,00	405.837,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	405.837,50	0,00	405.837,50D

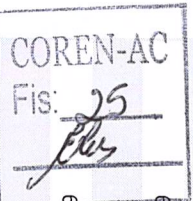


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	405.837,50	0,00	405.837,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	189.300,00	0,00	189.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.300,00	0,00	4.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	54.780,00	54.780,00	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	54.780,00	54.780,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	35.780,00	54.780,00	19.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	35.780,00	54.780,00	19.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	35.780,00	54.780,00	19.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.500,00	10.000,00	6.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.500,00	10.000,00	6.500,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	44.780,00	44.780,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	44.780,00	44.780,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	44.780,00	44.780,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	9.480,00	0,00	9.480,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUITAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.069,70C	156,05	156,05	5.069,70C
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.069,70C	156,05	156,05	5.069,70C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	156,05	0,00	156,05D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.069,70C	0,00	156,05	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.015,50C	0,00	156,05	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	156,05D	0,00	156,05	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20C	0,00	0,00	54,20C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20C	0,00	0,00	54,20C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.069,70D	1.931.904,83	5.218.604,83	3.281.630,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.931.592,73	5.218.292,73	3.286.700,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	627.343,32	2.270.693,32	1.643.350,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	627.343,32	1.643.350,00	1.016.006,68C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	627.343,32	1.643.350,00	1.016.006,68C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	529.063,63	1.453.350,00	924.286,37C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	529.063,63	1.453.350,00	924.286,37C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	529.063,63	1.426.350,00	897.286,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	378.582,64	965.800,00	587.217,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	215.179,34	578.000,00	362.820,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	137.614,66	378.000,00	240.385,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	3.048,61	9.800,00	6.751,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	22.740,03	0,00	22.740,03D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	150.480,99	460.550,00	310.069,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	117.226,49	275.550,00	158.323,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	9.463,33	20.000,00	10.536,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	15.933,16	95.000,00	79.066,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	7.858,01	70.000,00	62.141,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	832,09	20.000,00	19.167,91C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	832,09	20.000,00	19.167,91C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	832,09	20.000,00	19.167,91C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	832,09	20.000,00	19.167,91C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	41.612,10	170.000,00	128.387,90C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	41.612,10	170.000,00	128.387,90C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	32.496,63	140.000,00	107.503,37C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	8.298,53	30.000,00	21.701,47C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	816,94	0,00	816,94D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50D
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50D
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50D
6.2.1.1.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	55.835,50	0,00	55.835,50D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	627.343,32	627.343,32C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	0,00	627.343,32	627.343,32C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	529.063,63	529.063,63C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	529.063,63	529.063,63C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	529.063,63	529.063,63C



COREN-AC

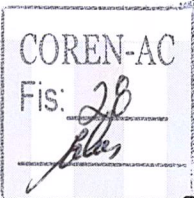
Fis. 26

Plus

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	378.582,64	378.582,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	215.179,34	215.179,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	137.614,66	137.614,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	3.048,61	3.048,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	22.740,03	22.740,03C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	150.480,99	150.480,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	117.226,49	117.226,49C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	9.463,33	9.463,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	15.933,16	15.933,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	7.858,01	7.858,01C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	832,09	832,09C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	832,09	832,09C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	832,09	832,09C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	832,09	832,09C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	41.612,10	41.612,10C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	41.612,10	41.612,10C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	32.496,63	32.496,63C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	8.298,53	8.298,53C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	816,94	816,94C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
6.2.1.2.1.07.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.001 - Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	55.835,50	55.835,50C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	0,00	2.947.599,41	1.643.350,00C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.304.249,41	2.947.599,41	1.643.350,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	480.787,67	1.688.130,00	1.207.342,33C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	480.787,67	1.569.130,00	1.088.342,33C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.754,88	498.500,00	343.745,12C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.754,88	498.500,00	343.745,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	112.895,02	347.100,00	234.204,98C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	82.537,90	246.500,00	163.962,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.511,28	35.000,00	25.488,72C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	15.445,07	25.000,00	9.554,93C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	29.700,00	29.700,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	5.400,77	9.900,00	4.499,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.481,32	119.200,00	83.718,68C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.124,70	80.000,00	54.875,30C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.134,13	4.200,00	3.065,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	9.222,49	35.000,00	25.777,51C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.378,54	32.200,00	25.821,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	5.976,00	24.000,00	18.024,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	402,54	4.800,00	4.397,46C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	326.032,79	1.070.630,00	744.597,21C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	326.032,79	1.070.630,00	744.597,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	17.539,20	70.000,00	52.460,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	10.001,20	25.000,00	14.998,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	7.538,00	40.000,00	32.462,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.506,08	52.912,50	46.406,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.354,08	15.000,00	11.645,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.152,00	5.200,00	2.048,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	2.212,50	2.212,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.045,95	8.800,00	5.754,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedagógicos	0,00	3.045,95	3.800,00	754,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.719,54	77.500,00	64.780,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	8.319,54	51.600,00	43.280,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	4.400,00	25.900,00	21.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	55.183,62	256.300,00	201.116,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	55.183,62	256.300,00	201.116,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.066,91	25.000,00	14.933,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	363,44	5.000,00	4.636,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	363,44	5.000,00	4.636,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.384,00	9.700,00	7.316,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	17.245,46	66.800,00	49.554,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	200,00	90.000,00	89.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.800,35	8.000,00	1.199,65C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	301,91	3.800,00	3.498,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	17.821,55	35.000,00	17.178,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	187.360,69	405.837,50	218.476,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	187.360,69	405.837,50	218.476,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	187.360,69	405.837,50	218.476,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	43.677,71	198.780,00	155.102,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	34.092,00	185.000,00	150.908,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.592,00	130.000,00	112.408,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	16.500,00	55.000,00	38.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.585,71	13.780,00	4.194,29C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	2.300,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	115,47	2.000,00	1.884,53C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	9.470,24	9.480,00	9,76C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONIVEL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	823.461,74	1.249.469,41	426.007,67C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	411.730,87	426.007,67	14.276,80C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	411.730,87	426.007,67	14.276,80C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.754,88	154.754,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.754,88	154.754,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	112.895,02	112.895,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	82.537,90	82.537,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.511,28	9.511,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	15.445,07	15.445,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.400,77	5.400,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.481,32	35.481,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.124,70	25.124,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.134,13	1.134,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	9.222,49	9.222,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.378,54	6.378,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	5.976,00	5.976,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	402,54	402,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	256.975,99	271.252,79	14.276,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	256.975,99	271.252,79	14.276,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	9.302,40	17.539,20	8.236,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	3.686,40	10.001,20	6.314,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.616,00	7.538,00	1.922,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.506,08	6.506,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.354,08	3.354,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.045,95	3.045,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	3.045,95	3.045,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.719,54	12.719,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	8.319,54	8.319,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.183,62	45.183,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	45.183,62	45.183,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.066,91	10.066,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	363,44	363,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Publicações Técnicas	0,00	363,44	363,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.384,00	2.384,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	17.245,46	17.245,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.800,35	6.800,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	301,91	301,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	7.821,55	7.821,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	142.580,69	142.580,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	142.580,69	142.580,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	142.580,69	142.580,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.637,71	43.677,71	6.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	28.052,00	34.092,00	6.040,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.592,00	17.592,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.460,00	16.500,00	6.040,00C



COREN-AC

Fis: 31

plus

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.585,71	9.585,71	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	115,47	115,47	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	9.470,24	9.470,24	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	411.730,87	411.730,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	411.730,87	411.730,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	154.754,88	154.754,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	154.754,88	154.754,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	112.895,02	112.895,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	82.537,90	82.537,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.511,28	9.511,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	15.445,07	15.445,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	5.400,77	5.400,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	35.481,32	35.481,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	25.124,70	25.124,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.134,13	1.134,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	9.222,49	9.222,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	6.378,54	6.378,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	5.976,00	5.976,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	402,54	402,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	256.975,99	256.975,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	256.975,99	256.975,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	9.302,40	9.302,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	3.686,40	3.686,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.616,00	5.616,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.506,08	6.506,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.354,08	3.354,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.152,00	3.152,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	3.045,95	3.045,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	3.045,95	3.045,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.719,54	12.719,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	8.319,54	8.319,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	45.183,62	45.183,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	45.183,62	45.183,62	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	10.066,91	10.066,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	363,44	363,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	363,44	363,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.384,00	2.384,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	17.245,46	17.245,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	200,00	200,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.800,35	6.800,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	301,91	301,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	7.821,55	7.821,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	142.580,69	142.580,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	142.580,69	142.580,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	142.580,69	142.580,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	37.637,71	37.637,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	28.052,00	28.052,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	17.592,00	17.592,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.460,00	10.460,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.585,71	9.585,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	115,47	115,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	9.470,24	9.470,24	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	0,00	411.730,87	411.730,87C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	411.730,87	411.730,87C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	154.754,88	154.754,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	154.754,88	154.754,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	112.895,02	112.895,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	82.537,90	82.537,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	9.511,28	9.511,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	15.445,07	15.445,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	5.400,77	5.400,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	35.481,32	35.481,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	25.124,70	25.124,70C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.134,13	1.134,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	9.222,49	9.222,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	6.378,54	6.378,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	5.976,00	5.976,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	0,00	402,54	402,54C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	256.975,99	256.975,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	256.975,99	256.975,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	9.302,40	9.302,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	0,00	3.686,40	3.686,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	5.616,00	5.616,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.506,08	6.506,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.354,08	3.354,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	3.152,00	3.152,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	3.045,95	3.045,95C

COREN-AC

Fis: 35

066

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedagios	0,00	0,00	3.045,95	3.045,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	12.719,54	12.719,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	8.319,54	8.319,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	4.400,00	4.400,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	45.183,62	45.183,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	45.183,62	45.183,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	10.066,91	10.066,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	363,44	363,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	363,44	363,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.384,00	2.384,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	17.245,46	17.245,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	6.800,35	6.800,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	301,91	301,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	7.821,55	7.821,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	142.580,69	142.580,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	142.580,69	142.580,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	142.580,69	142.580,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	37.637,71	37.637,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	28.052,00	28.052,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	17.592,00	17.592,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	10.460,00	10.460,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	9.585,71	9.585,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	0,00	115,47	115,47C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.004 - Restituição de Convênios	0,00	0,00	9.470,24	9.470,24C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.069,70D	312,10	312,10	5.069,70D



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.069,70D	312,10	312,10	5.069,70D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	156,05	156,05	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	156,05	156,05C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.069,70D	156,05	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.069,70D	156,05	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.069,70D	156,05	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.069,70D	156,05	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.069,70D	156,05	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.015,50D	156,05	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	156,05C	156,05	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20D	0,00	0,00	54,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20D	0,00	0,00	54,20D

COREN-AC

Fis:

6.3.2.1.1

6.3.2.1.1.01

6.3.2.1.1.01.33

6.3.2.1.1.01.33.90

6.3.2.1.1.01.33.90.030

6.3.2.1.1.01.33.90.030.100

6.3.2.1.1.01.33.90.039

6.3.2.1.1.01.33.90.039.001

6.3.2.1.1.01.33.90.039.001

6.3.2.1.1.01.33.90.039.001

6.3.2.1.1.01.33.90.039.001

6.3.2.1.1.01.33.90.039.001

6.3.2.1.1.01.33.90.039.001

6.3.2.1.1.01.33.90.039.001

6.3.2.1.1.01.33.90.039.001

6.3.2.1.1.01.33.90.039.001

6.3.2.1.1.01.33.90.039.001

6.3.2.1.1.01.33.90.039.001

6.3.2.1.1.01.33.90.039.001

6.3.2.1.1.01.33.90.039.001

6.3.2.1.1.01.33.90.039.001

6.3.2.1.1.01.33.90.039.001

6.3.2.1.1.01.33.90.039.001

TOTALS

Rio Branco-AC, 31 de março de 2021



João Batista de Lima
Presidente
Coren-AC 108.955-ENF
308.672.342-20

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

Elvira Barahuna Bezerra
Contadora
CRC- Ac 001619-O-8
360.283.042-04

0,50D

7.966.608,97

7.966.608,97

0,50D

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.643.350,00	1.643.350,00	627.343,32	-1.016.006,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.453.350,00	1.453.350,00	529.063,63	-924.286,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.453.350,00	1.453.350,00	529.063,63	-924.286,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.426.350,00	1.426.350,00	529.063,63	-897.286,37
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	965.800,00	965.800,00	378.582,64	-587.217,36
Enfermeiro	578.000,00	578.000,00	215.179,34	-362.820,66
Técnico	378.000,00	378.000,00	137.614,66	-240.385,34
Auxiliar	9.800,00	9.800,00	3.048,61	-6.751,39
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	22.740,03	22.740,03
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	460.550,00	460.550,00	150.480,99	-310.069,01
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	275.550,00	275.550,00	117.226,49	-158.323,51
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	20.000,00	20.000,00	9.463,33	-10.536,67
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	95.000,00	95.000,00	15.933,16	-79.066,84
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00	70.000,00	7.858,01	-62.141,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
Multa 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		
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal		15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00		
RECEITAS PATRIMONIAIS		20.000,00	20.000,00	832,09	-19.167,91		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		20.000,00	20.000,00	832,09	-19.167,91		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS		20.000,00	20.000,00	832,09	-19.167,91		
Juros e Correção da Poupança		20.000,00	20.000,00	832,09	-19.167,91		
RECEITAS DE SERVIÇOS		170.000,00	170.000,00	41.612,10	-128.387,90		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS		170.000,00	170.000,00	41.612,10	-128.387,90		
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas		140.000,00	140.000,00	32.496,63	-107.503,37		
Expedição de Carteira		30.000,00	30.000,00	8.298,53	-21.701,47		
Expedição de Certidões		0,00	0,00	816,94	816,94		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	55.835,50	55.835,50		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	55.835,50	55.835,50		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		0,00	0,00	55.835,50	55.835,50		
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN		0,00	0,00	55.835,50	55.835,50		
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional		0,00	0,00	55.835,50	55.835,50		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.643.350,00	1.643.350,00	627.343,32	-1.016.006,68		
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL		1.643.350,00	1.643.350,00	627.343,32	-1.016.006,68		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.643.350,00	1.643.350,00	426.007,67	411.730,87	411.730,87	1.217.342,33
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		1.533.350,00	1.514.350,00	426.007,67	411.730,87	411.730,87	1.088.342,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		498.500,00	498.500,00	154.754,88	154.754,88	154.754,88	343.745,12
APLICAÇÕES DIRETAS		498.500,00	498.500,00	154.754,88	154.754,88	154.754,88	343.745,12

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	INICIAL	ATUALIZADA				
<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px;"> COREN-AC Fis: 40 ENCARGOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL </div>						
Encargos e Salários	246.500,00	246.500,00	82.537,90	82.537,90	82.537,90	163.962,10
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.000,00	35.000,00	9.511,28	9.511,28	9.511,28	25.488,72
Férias	25.000,00	25.000,00	15.445,07	15.445,07	15.445,07	9.554,93
13. Salário	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
Férias - Abono Pecuniário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Férias - Abono Constitucional	9.900,00	9.900,00	5.400,77	5.400,77	5.400,77	4.499,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.200,00	119.200,00	35.481,32	35.481,32	35.481,32	83.718,68
Contribuições Previdenciárias - INSS	80.000,00	80.000,00	25.124,70	25.124,70	25.124,70	54.875,30
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.200,00	4.200,00	1.134,13	1.134,13	1.134,13	3.065,87
FGTS	35.000,00	35.000,00	9.222,49	9.222,49	9.222,49	25.777,51
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.200,00	32.200,00	6.378,54	6.378,54	6.378,54	25.821,46
Auxílio Alimentação	24.000,00	24.000,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00	18.024,00
UNIFORME	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Horas Extras	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Vale Transporte s/ Salários	4.800,00	4.800,00	402,54	402,54	402,54	4.397,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.034.850,00	1.015.850,00	271.252,79	256.975,99	256.975,99	744.597,21
APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.850,00	1.015.850,00	271.252,79	256.975,99	256.975,99	744.597,21
DÍARIAS	70.000,00	70.000,00	17.539,20	9.302,40	9.302,40	52.460,80
Diárias de Servidores	25.000,00	25.000,00	10.001,20	3.686,40	3.686,40	14.998,80
Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Diárias a Conselheiros	40.000,00	40.000,00	7.538,00	5.616,00	5.616,00	32.462,00
MATERIAL DE CONSUMO	32.912,50	52.912,50	6.506,08	6.506,08	6.506,08	46.406,42
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	15.000,00	3.354,08	3.354,08	3.354,08	11.645,92
Gêneros Alimentícios	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Material Farmacológico	200,00	5.200,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	2.048,00



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS		DESPESAS PAGAS		SALDO DOTAÇÃO
	INICIAL	ATUALIZADA						
Material de Expediente	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
Material para Comunicações	2.212,50	2.212,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.212,50	
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	8.800,00	3.045,95	3.045,95	3.045,95	3.045,95	5.754,05	
Passagens Aéreas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
Impostos, Taxas, Multas e pedágios	1.000,00	3.800,00	3.045,95	3.045,95	3.045,95	3.045,95	754,05	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.500,00	77.500,00	12.719,54	12.719,54	12.719,54	12.719,54	64.780,46	
Limpeza e Conservação	51.600,00	51.600,00	8.319,54	8.319,54	8.319,54	8.319,54	43.280,46	
Vigilância Ostensiva	25.900,00	25.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	21.500,00	
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.800,00	246.300,00	45.183,62	45.183,62	45.183,62	45.183,62	201.116,38	
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	252.800,00	246.300,00	45.183,62	45.183,62	45.183,62	45.183,62	201.116,38	
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.000,00	25.000,00	10.066,91	10.066,91	10.066,91	10.066,91	14.933,09	
Serviços Gráficos e Encadernação.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
Correspondência e Cobrança	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
PUBLICIDADE	5.000,00	5.000,00	363,44	363,44	363,44	363,44	4.636,56	
Publicações Técnicas	5.000,00	5.000,00	363,44	363,44	363,44	363,44	4.636,56	
Intermediação de Estágios	9.700,00	9.700,00	2.384,00	2.384,00	2.384,00	2.384,00	7.316,00	
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	66.800,00	66.800,00	17.245,46	17.245,46	17.245,46	17.245,46	49.554,54	
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	90.000,00	90.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	89.800,00	
Seguros em Geral	4.500,00	8.000,00	6.800,35	6.800,35	6.800,35	6.800,35	1.199,65	
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
Telefonia Móvel e Fixa	3.800,00	3.800,00	301,91	301,91	301,91	301,91	3.498,09	
Serviços Bancários	35.000,00	25.000,00	7.821,55	7.821,55	7.821,55	7.821,55	17.178,45	

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO						
<div style="text-align: right; border: 1px solid black; padding: 2px; margin-bottom: 5px;"> COREN-AC Simpósios e Reuniões Fis: 42 <i>[Assinatura]</i> </div> Congressos, Convenções, Conferências, Seminários,							5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	405.837,50	361.057,50	142.580,69	142.580,69	142.580,69	218.476,81						
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	405.837,50	361.057,50	142.580,69	142.580,69	142.580,69	218.476,81						
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	405.837,50	361.057,50	142.580,69	142.580,69	142.580,69	218.476,81						
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189.300,00	198.780,00	43.677,71	37.637,71	37.637,71	155.102,29						
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	185.000,00	185.000,00	34.092,00	28.052,00	28.052,00	150.908,00						
Auxílio Representação	130.000,00	130.000,00	17.592,00	17.592,00	17.592,00	112.408,00						
Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.000,00	55.000,00	16.500,00	10.460,00	10.460,00	38.500,00						
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.300,00	13.780,00	9.585,71	9.585,71	9.585,71	4.194,29						
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00						
Ressarcimento de Anuidades do Exercício e Anteriores	2.000,00	2.000,00	115,47	115,47	115,47	1.884,53						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00						
INVESTIMENTOS	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00						
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00						
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00						
Máquinas e Equipamentos	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00						
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00						
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00						
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00						
BLOQUEIO DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00						
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00						
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00						

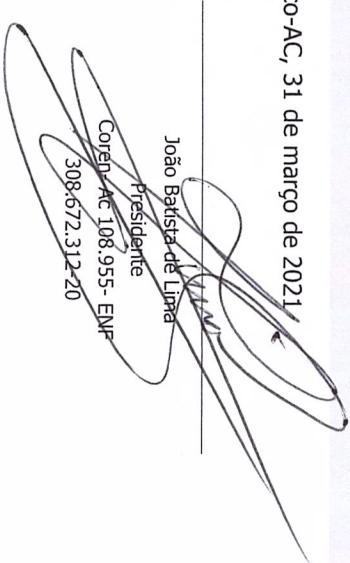
COREN-AC

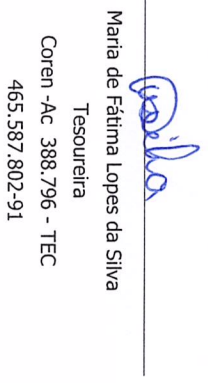
Fis: 43

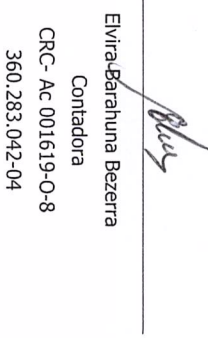
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
Máquinas e Equipamentos

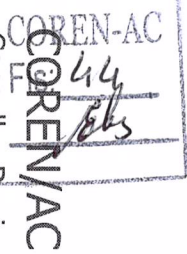
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Máquinas e Equipamentos	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.643.350,00	1.643.350,00	426.007,67	411.730,87	411.730,87	1.217.342,33
SUPERÁVIT	0,00	0,00	201.335,65	0,00	0,00	201.335,65
TOTAL	1.643.350,00	1.643.350,00	627.343,32	411.730,87	411.730,87	1.016.006,68

Rio Branco-AC, 31 de março de 2021


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

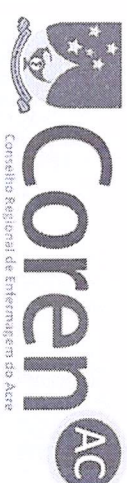

Maria de Fátima Lopes da Silva
Tesoureira
Coren -Ac 388.796 - TEC
465.587.802-91


Eivira Darahuna Bezerra
Contadora
CRC- Ac 001619-0-8
360.283.042-04



Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59



Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	627.343,32	Despesa Orçamentária	411.730,87
RECEITA REALIZADA	627.343,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	411.730,87
RECEITAS CORRENTE	627.343,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	411.730,87
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	529.063,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.754,88
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	529.063,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.975,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	529.063,63	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	378.582,64	INVESTIMENTOS	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	150.480,99		
RECEITAS PATRIMONIAIS	832,09		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	832,09		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	832,09		
RECEITAS DE SERVIÇOS	41.612,10		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	41.612,10		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.835,50		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.835,50		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	55.835,50		
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	55.835,50		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES			

COREN-AC
ESPECIFICAÇÃO

INGRESSOS

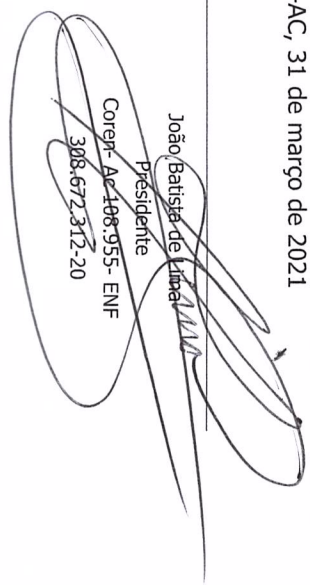
DISPÊNDIOS

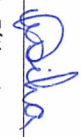
Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO


Exercício Atual

INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO				
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	16.376,63	Pagamentos Extraorçamentários		16.532,68
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados		156,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	4.065,27	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		4.065,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	12.311,36	Outros Pagamentos Extraorçamentários		12.311,36
Saldo em espécie do Exercício Anterior	275.086,57	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte		490.542,97
Caixa e Equivalente de Caixa	275.086,57	Caixa e Equivalente de Caixa		490.542,97
Depósitos. Rest. Virs Vinculados		Depósitos. Rest. Virs Vinculados		
Total:	918.806,52			918.806,52

Rio Branco-AC, 31 de março de 2021

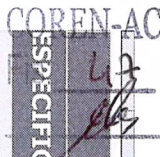

 João Batista de Lima
 Presidente
 Coren- Ac 406.955- ENF
 308.672.312-20


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


 Elvira Barahuna Bezerra
 Contadora
 CRC- Ac 001619-0-8
 360.283.042-04

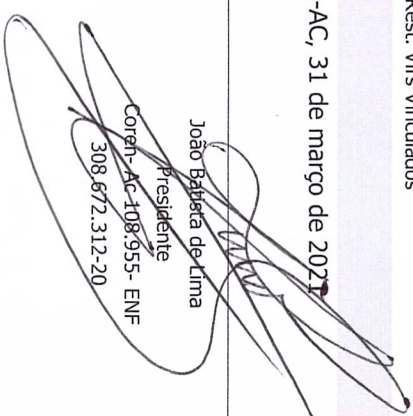
Balanco Financeiro


ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS		Exercício Atual
	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	
Receita Orçamentária	627.343,32	Despesa Orçamentária	411.730,87		
RECEITA REALIZADA	627.343,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	411.730,87		
RECEITAS CORRENTE	627.343,32	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	411.730,87		
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	529.063,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	154.754,88		
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	529.063,63	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.975,99		
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	529.063,63	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL			
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	378.582,64	INVESTIMENTOS			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	150.480,99				
RECEITAS PATRIMONIAIS	832,09				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	832,09				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	832,09				
RECEITAS DE SERVIÇOS	41.612,10				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	41.612,10				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	55.835,50				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	55.835,50				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	55.835,50				
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	55.835,50				
OUTRAS RECEITAS CORRENTES					




ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS	Exercício Atual ESPECIFICAÇÃO		DISPÊNDIOS	Exercício Atual
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas			
Recebimentos Extraorçamentários		Pagamentos Extraorçamentários			
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados			
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados			
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados			
Outros Recebimentos Extraorçamentários		Outros Pagamentos Extraorçamentários			
Saldo em espécie do Exercício Anterior		Saldo em espécie para o Exercício Seguinte			
Caixa e Equivalente de Caixa		Caixa e Equivalente de Caixa			
Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados			
Total:		918.806,52		918.806,52	

Rio Branco-AC, 31 de março de 2021


 João Barberia 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


 Elvira Barahuna Bezerra
 Contadora
 CRC- AC 001619-O-8
 360.283.042-04

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.643.350,00	1.643.350,00	627.343,32	-1.016.006,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.453.350,00	1.453.350,00	529.063,63	-924.286,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.453.350,00	1.453.350,00	529.063,63	-924.286,37
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.426.350,00	1.426.350,00	529.063,63	-897.286,37
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	965.800,00	965.800,00	378.582,64	-587.217,36
Enfermeiro	578.000,00	578.000,00	215.179,34	-362.820,66
Técnico	378.000,00	378.000,00	137.614,66	-240.385,34
Auxiliar	9.800,00	9.800,00	3.048,61	-6.751,39
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	22.740,03	22.740,03
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	460.550,00	460.550,00	150.480,99	-310.069,01
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	275.550,00	275.550,00	117.226,49	-158.323,51
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	20.000,00	20.000,00	9.463,33	-10.536,67
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	95.000,00	95.000,00	15.933,16	-79.066,84
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00	70.000,00	7.858,01	-62.141,99
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	27.000,00	27.000,00	0,00	-27.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
Anuidades do Exercício - PJ	5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	22.000,00	22.000,00	0,00	-22.000,00
Multa 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								
Multa e Juros s/ Divida Ativa Pessoa Jurídica - Principal				5.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00	
RECEITAS PATRIMONIAIS				15.000,00	15.000,00	0,00	-15.000,00	
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS				20.000,00	20.000,00	832,09	-19.167,91	
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS				20.000,00	20.000,00	832,09	-19.167,91	
Juros e Correção da Poupança				20.000,00	20.000,00	832,09	-19.167,91	
RECEITAS DE SERVIÇOS				170.000,00	170.000,00	41.612,10	-128.387,90	
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS				170.000,00	170.000,00	41.612,10	-128.387,90	
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas				140.000,00	140.000,00	32.496,63	-107.503,37	
Expedição de Carteira				30.000,00	30.000,00	8.298,53	-21.701,47	
Expedição de Certidões				0,00	0,00	816,94	816,94	
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES				0,00	0,00	55.835,50	55.835,50	
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS				0,00	0,00	55.835,50	55.835,50	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN				0,00	0,00	55.835,50	55.835,50	
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN				0,00	0,00	55.835,50	55.835,50	
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional				0,00	0,00	55.835,50	55.835,50	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES				0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS				1.643.350,00	1.643.350,00	627.343,32	-1.016.006,68	
DÉFICIT				0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL				1.643.350,00	1.643.350,00	627.343,32	-1.016.006,68	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS				DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO				1.643.350,00	1.643.350,00	426.007,67	411.730,87	1.217.342,33
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE				1.533.350,00	1.514.350,00	426.007,67	411.730,87	1.088.342,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS				498.500,00	498.500,00	154.754,88	154.754,88	343.745,12
APLICAÇÕES DIRETAS				498.500,00	498.500,00	154.754,88	154.754,88	343.745,12

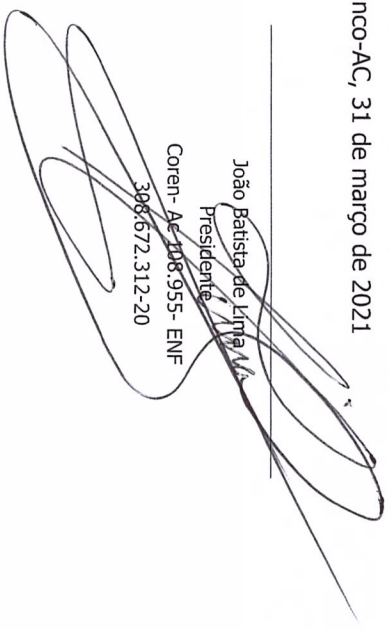
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.100,00	347.100,00	112.895,02	112.895,02	112.895,02	234.204,98
Vencimentos e Salários	246.500,00	246.500,00	82.537,90	82.537,90	82.537,90	163.962,10
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.000,00	35.000,00	9.511,28	9.511,28	9.511,28	25.488,72
Férias	25.000,00	25.000,00	15.445,07	15.445,07	15.445,07	9.554,93
13. Salário	29.700,00	29.700,00	0,00	0,00	0,00	29.700,00
Férias - Abono Pecuniário	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Férias - Abono Constitucional	9.900,00	9.900,00	5.400,77	5.400,77	5.400,77	4.499,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.200,00	119.200,00	35.481,32	35.481,32	35.481,32	83.718,68
Contribuições Previdenciárias - INSS	80.000,00	80.000,00	25.124,70	25.124,70	25.124,70	54.875,30
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.200,00	4.200,00	1.134,13	1.134,13	1.134,13	3.065,87
FGTS	35.000,00	35.000,00	9.222,49	9.222,49	9.222,49	25.777,51
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.200,00	32.200,00	6.378,54	6.378,54	6.378,54	25.821,46
Auxílio Alimentação	24.000,00	24.000,00	5.976,00	5.976,00	5.976,00	18.024,00
UNIFORME	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00
Horas Extras	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
Vale Transporte s/ Salários	4.800,00	4.800,00	402,54	402,54	402,54	4.397,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.034.850,00	1.015.850,00	271.252,79	256.975,99	256.975,99	744.597,21
APLICAÇÕES DIRETAS	1.034.850,00	1.015.850,00	271.252,79	256.975,99	256.975,99	744.597,21
DIÁRIAS	70.000,00	70.000,00	17.539,20	9.302,40	9.302,40	52.460,80
Diárias de Servidores	25.000,00	25.000,00	10.001,20	3.686,40	3.686,40	14.998,80
Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Diárias a Conselheiros	40.000,00	40.000,00	7.538,00	5.616,00	5.616,00	32.462,00
MATERIAL DE CONSUMO	32.912,50	52.912,50	6.506,08	6.506,08	6.506,08	46.406,42
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	15.000,00	3.354,08	3.354,08	3.354,08	11.645,92
Gêneros Alimentícios	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Material Farmacológico	200,00	5.200,00	3.152,00	3.152,00	3.152,00	2.048,00

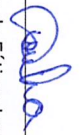
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Material de Expediente	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	5.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Material para Comunicações	2.212,50	2.212,50	0,00	0,00	0,00	2.212,50
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	6.000,00	8.800,00	3.045,95	3.045,95	3.045,95	5.754,05
Passagens Aéreas	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Impostos , Taxas, Multas e pedágios	1.000,00	3.800,00	3.045,95	3.045,95	3.045,95	754,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.500,00	77.500,00	12.719,54	12.719,54	12.719,54	64.780,46
Limpeza e Conservação	51.600,00	51.600,00	8.319,54	8.319,54	8.319,54	43.280,46
Vigilância Ostensiva	25.900,00	25.900,00	4.400,00	4.400,00	4.400,00	21.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	252.800,00	246.300,00	45.183,62	45.183,62	45.183,62	201.116,38
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	252.800,00	246.300,00	45.183,62	45.183,62	45.183,62	201.116,38
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.000,00	25.000,00	10.066,91	10.066,91	10.066,91	14.933,09
Serviços Gráficos e Encadernação.	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
Correspondência e Cobrança	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
PUBLICIDADE	5.000,00	5.000,00	363,44	363,44	363,44	4.636,56
Publicações Técnicas	5.000,00	5.000,00	363,44	363,44	363,44	4.636,56
Intermediação de Estágios	9.700,00	9.700,00	2.384,00	2.384,00	2.384,00	7.316,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	66.800,00	66.800,00	17.245,46	17.245,46	17.245,46	49.554,54
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	90.000,00	90.000,00	200,00	200,00	200,00	89.800,00
Seguros em Geral	4.500,00	8.000,00	6.800,35	6.800,35	6.800,35	1.199,65
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	301,91	301,91	301,91	3.498,09
Serviços Bancários	35.000,00	25.000,00	7.821,55	7.821,55	7.821,55	17.178,45


DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO		DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
	INICIAL	ATUALIZADA				
CONGRESSOS, CONVENÇÕES, CONFERÊNCIAS, SEMINÁRIOS, SIMPÓSIOS e Reuniões	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	405.837,50	361.057,50	142.580,69	142.580,69	142.580,69	218.476,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	405.837,50	361.057,50	142.580,69	142.580,69	142.580,69	218.476,81
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	405.837,50	361.057,50	142.580,69	142.580,69	142.580,69	218.476,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	189.300,00	198.780,00	43.677,71	37.637,71	37.637,71	155.102,29
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	185.000,00	185.000,00	34.092,00	28.052,00	28.052,00	150.908,00
Auxílio Representação	130.000,00	130.000,00	17.592,00	17.592,00	17.592,00	112.408,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.000,00	55.000,00	16.500,00	10.460,00	10.460,00	38.500,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.300,00	13.780,00	9.585,71	9.585,71	9.585,71	4.194,29
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.300,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
Ressarcimento de Anuidades do Exercício e Anteriores	2.000,00	2.000,00	115,47	115,47	115,47	1.884,53
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
INVESTIMENTOS	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Máquinas e Equipamentos	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
Móveis e Utensílios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Reserva de Contingência	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
BLOQUEIO DE CRÉDITO	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

DESPESAS	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Máquinas e Equipamentos		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		1.643.350,00	1.643.350,00	426.007,67	411.730,87	411.730,87	1.217.342,33
SUPERÁVIT		0,00	0,00	201.335,65	0,00	0,00	201.335,65
TOTAL		1.643.350,00	1.643.350,00	627.343,32	411.730,87	411.730,87	1.016.006,68

Rio Branco-AC, 31 de março de 2021


 João Batista de Lima M.
 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


 Elyja Barahuna Bezerra
 Contadora
 CRC- Ac 001619-O-8
 360.283.042-04



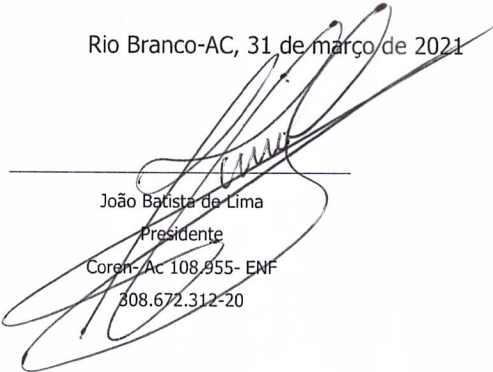
Período: 01/01/2021 a 31/03/2021

Comparativo da Receita

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

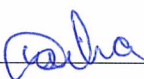
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	55.835,50	55.835,50	-55.835,50
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	55.835,50	55.835,50	-55.835,50
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	55.835,50	55.835,50	-55.835,50
Programa de Apoio e Fortalecimento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

Rio Branco-AC, 31 de março de 2021



João Batista de Lima
Presidente


Coren - Ac 108.955- ENF
808.672.312-20



Maria de Fátima Lopes da Silva

Tesoureira

Coren -Ac 388.796 - TEC
465.587.802-91



Elvira Barahuna Bezerra

Contadora

CRC- Ac 001619-O-8
360.283.042-04

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	1.633.350,00	426.007,67	426.007,67	1.207.342,33
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.514.350,00	426.007,67	426.007,67	1.088.342,33
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.500,00	154.754,88	154.754,88	343.745,12
APLICAÇÕES DIRETAS	498.500,00	154.754,88	154.754,88	343.745,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.100,00	112.895,02	112.895,02	234.204,98
Vencimentos e Salários	246.500,00	82.537,90	82.537,90	163.962,10
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.000,00	9.511,28	9.511,28	25.488,72
Férias	25.000,00	15.445,07	15.445,07	9.554,93
13. Salário	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
Férias - Abono Pecuniário	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ferías - Abono Constitucional	9.900,00	5.400,77	5.400,77	4.499,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.200,00	35.481,32	35.481,32	83.718,68
Contribuições Previdenciárias - INSS	80.000,00	25.124,70	25.124,70	54.875,30
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.200,00	1.134,13	1.134,13	3.065,87
FGTS	35.000,00	9.222,49	9.222,49	25.777,51
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.200,00	6.378,54	6.378,54	25.821,46
Auxílio Alimentação	24.000,00	5.976,00	5.976,00	18.024,00
UNIFORME	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Horas Extras	200,00	0,00	0,00	200,00
Vale Transporte s/ Salários	4.800,00	402,54	402,54	4.397,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.015.850,00	271.252,79	271.252,79	744.597,21
APLICAÇÕES DIRETAS	1.015.850,00	271.252,79	271.252,79	744.597,21
DIÁRIAS	70.000,00	17.539,20	17.539,20	52.460,80
Diárias de Servidores	25.000,00	10.001,20	10.001,20	14.998,80
Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Diárias a Conselheiros	40.000,00	7.538,00	7.538,00	32.462,00
MATERIAL DE CONSUMO	52.912,50	6.506,08	6.506,08	46.406,42
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	3.354,08	3.354,08	11.645,92
Gêneros Alimentícios	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Material Farmacológico	5.200,00	3.152,00	3.152,00	2.048,00
Material de Expediente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Material para Comunicações	2.212,50	0,00	0,00	2.212,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.800,00	3.045,95	3.045,95	5.754,05
Passagens Aéreas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Impostos , Taxas, Multas e pedágios	3.800,00	3.045,95	3.045,95	754,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.500,00	12.719,54	12.719,54	64.780,46
Limpeza e Conservação	51.600,00	8.319,54	8.319,54	43.280,46
Vigilância Ostensiva	25.900,00	4.400,00	4.400,00	21.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.300,00	45.183,62	45.183,62	201.116,38
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	246.300,00	45.183,62	45.183,62	201.116,38
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.000,00	10.066,91	10.066,91	14.933,09
Serviços Gráficos e Encadernação.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Correspondência e Cobrança	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PUBLICIDADE	5.000,00	363,44	363,44	4.636,56
Publicações Técnicas	5.000,00	363,44	363,44	4.636,56
Intermediação de Estágios	9.700,00	2.384,00	2.384,00	7.316,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	66.800,00	17.245,46	17.245,46	49.554,54
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	90.000,00	200,00	200,00	89.800,00
Seguros em Geral	8.000,00	6.800,35	6.800,35	1.199,65
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	500,00	0,00	0,00	500,00
Telefonia Móvel e Fixa	3.800,00	301,91	301,91	3.498,09
Serviços Bancários	25.000,00	7.821,55	7.821,55	17.178,45
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	361.057,50	142.580,69	142.580,69	218.476,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	361.057,50	142.580,69	142.580,69	218.476,81
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	361.057,50	142.580,69	142.580,69	218.476,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198.780,00	43.677,71	43.677,71	155.102,29
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	185.000,00	34.092,00	34.092,00	150.908,00
Auxílio Representação	130.000,00	17.592,00	17.592,00	112.408,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.000,00	16.500,00	16.500,00	38.500,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.780,00	9.585,71	9.585,71	4.194,29
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00	115,47	115,47	1.884,53
Restituição de Convênios	9.480,00	9.470,24	9.470,24	9,76
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00

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

Total: **1.643.350,00** **426.007,67** **426.007,67** **1.217.342,33**

Rio Branco-AC, 31 de março de 2021

João Batista de Lima
Presidente

Coren-AC 108.955- ENF
308.672.312-20

Maria de Fátima Lopes da Silva
Tesoureira

Coren -Ac 388.796 - TEC
465.587.802-91

Elvira Barahuna Bezerra
Contadora

CRC- Ac 001619-0-8
360.283.042-04

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	1.633.350,00	411.730,87	411.730,87	1.221.619,13
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.514.350,00	411.730,87	411.730,87	1.102.619,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.500,00	154.754,88	154.754,88	343.745,12
APLICAÇÕES DIRETAS	498.500,00	154.754,88	154.754,88	343.745,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.100,00	112.895,02	112.895,02	234.204,98
Vencimentos e Salários	246.500,00	82.537,90	82.537,90	163.962,10
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.000,00	9.511,28	9.511,28	25.488,72
Férias	25.000,00	15.445,07	15.445,07	9.554,93
13. Salário	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
Férias - Abono Pecuniário	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Ferias - Abono Constitucional	9.900,00	5.400,77	5.400,77	4.499,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.200,00	35.481,32	35.481,32	83.718,68
Contribuições Previdenciárias - INSS	80.000,00	25.124,70	25.124,70	54.875,30
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.200,00	1.134,13	1.134,13	3.065,87
FGTS	35.000,00	9.222,49	9.222,49	25.777,51
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.200,00	6.378,54	6.378,54	25.821,46
Auxilio Alimentação	24.000,00	5.976,00	5.976,00	18.024,00
UNIFORME	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Horas Extras	200,00	0,00	0,00	200,00
Vale Transporte s/ Salários	4.800,00	402,54	402,54	4.397,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.015.850,00	256.975,99	256.975,99	758.874,01
APLICAÇÕES DIRETAS	1.015.850,00	256.975,99	256.975,99	758.874,01
DIÁRIAS	70.000,00	9.302,40	9.302,40	60.697,60
Diárias de Servidores	25.000,00	3.686,40	3.686,40	21.313,60
Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Diárias a Conselheiros	40.000,00	5.616,00	5.616,00	34.384,00
MATERIAL DE CONSUMO	52.912,50	6.506,08	6.506,08	46.406,42
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	3.354,08	3.354,08	11.645,92
Gêneros Alimentícios	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Material Farmacológico	5.200,00	3.152,00	3.152,00	2.048,00
Material de Expediente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Material para Comunicações	2.212,50	0,00	0,00	2.212,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.800,00	3.045,95	3.045,95	5.754,05
Passagens Aéreas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Impostos, Taxas, Multas e pedágios	3.800,00	3.045,95	3.045,95	754,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.500,00	12.719,54	12.719,54	64.780,46
Limpeza e Conservação	51.600,00	8.319,54	8.319,54	43.280,46
Vigilância Ostensiva	25.900,00	4.400,00	4.400,00	21.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.300,00	45.183,62	45.183,62	201.116,38
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	246.300,00	45.183,62	45.183,62	201.116,38
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.000,00	10.066,91	10.066,91	14.933,09
Serviços Gráficos e Encadernação.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Correspondência e Cobrança	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PUBLICIDADE	5.000,00	363,44	363,44	4.636,56
Publicações Técnicas	5.000,00	363,44	363,44	4.636,56
Intermediação de Estágios	9.700,00	2.384,00	2.384,00	7.316,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	66.800,00	17.245,46	17.245,46	49.554,54
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	90.000,00	200,00	200,00	89.800,00
Seguros em Geral	8.000,00	6.800,35	6.800,35	1.199,65
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	500,00	0,00	0,00	500,00
Telefonia Móvel e Fixa	3.800,00	301,91	301,91	3.498,09
Serviços Bancários	25.000,00	7.821,55	7.821,55	17.178,45
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	361.057,50	142.580,69	142.580,69	218.476,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	361.057,50	142.580,69	142.580,69	218.476,81
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	361.057,50	142.580,69	142.580,69	218.476,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198.780,00	37.637,71	37.637,71	161.142,29
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	185.000,00	28.052,00	28.052,00	156.948,00
Auxílio Representação	130.000,00	17.592,00	17.592,00	112.408,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.000,00	10.460,00	10.460,00	44.540,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.780,00	9.585,71	9.585,71	4.194,29
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00	115,47	115,47	1.884,53
Restituição de Convênios	9.480,00	9.470,24	9.470,24	9,76
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00

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

Total: **1.643.350,00** **411.730,87** **411.730,87** **1.231.619,13**

Rio Branco-AC, 31 de março de 2021

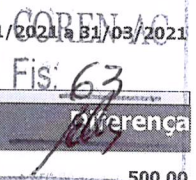
João Batista de Lima
Presidente
Coren/AC 108.955- ENF
308.672.312-20

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

Elvira Barahuna Bezerra
Contadora
CRC- Ac 001619-O-8
360.283.042-04

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	1.633.350,00	411.730,87	411.730,87	1.221.619,13
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.514.350,00	411.730,87	411.730,87	1.102.619,13
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	498.500,00	154.754,88	154.754,88	343.745,12
APLICAÇÕES DIRETAS	498.500,00	154.754,88	154.754,88	343.745,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	347.100,00	112.895,02	112.895,02	234.204,98
Vencimentos e Salários	246.500,00	82.537,90	82.537,90	163.962,10
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	35.000,00	9.511,28	9.511,28	25.488,72
Férias	25.000,00	15.445,07	15.445,07	9.554,93
13. Salário	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
Férias - Abono Pecuniário	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Férias - Abono Constitucional	9.900,00	5.400,77	5.400,77	4.499,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	119.200,00	35.481,32	35.481,32	83.718,68
Contribuições Previdenciárias - INSS	80.000,00	25.124,70	25.124,70	54.875,30
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.200,00	1.134,13	1.134,13	3.065,87
FGTS	35.000,00	9.222,49	9.222,49	25.777,51
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.200,00	6.378,54	6.378,54	25.821,46
Auxílio Alimentação	24.000,00	5.976,00	5.976,00	18.024,00
UNIFORME	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00
Horas Extras	200,00	0,00	0,00	200,00
Vale Transporte s/ Salários	4.800,00	402,54	402,54	4.397,46
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.015.850,00	256.975,99	256.975,99	758.874,01
APLICAÇÕES DIRETAS	1.015.850,00	256.975,99	256.975,99	758.874,01
DIÁRIAS	70.000,00	9.302,40	9.302,40	60.697,60
Diárias de Servidores	25.000,00	3.686,40	3.686,40	21.313,60
Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Diárias a Conselheiros	40.000,00	5.616,00	5.616,00	34.384,00
MATERIAL DE CONSUMO	52.912,50	6.506,08	6.506,08	46.406,42
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	15.000,00	3.354,08	3.354,08	11.645,92
Gêneros Alimentícios	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Material Farmacológico	5.200,00	3.152,00	3.152,00	2.048,00
Material de Expediente	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Material para Comunicações	2.212,50	0,00	0,00	2.212,50



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	500,00	0,00	0,00	500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.800,00	3.045,95	3.045,95	5.754,05
Passagens Aéreas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Impostos , Taxas, Multas e pedágios	3.800,00	3.045,95	3.045,95	754,05
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	77.500,00	12.719,54	12.719,54	64.780,46
Limpeza e Conservação	51.600,00	8.319,54	8.319,54	43.280,46
Vigilância Ostensiva	25.900,00	4.400,00	4.400,00	21.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	246.300,00	45.183,62	45.183,62	201.116,38
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	246.300,00	45.183,62	45.183,62	201.116,38
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	25.000,00	10.066,91	10.066,91	14.933,09
Serviços Gráficos e Encadernação.	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Correspondência e Cobrança	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
PUBLICIDADE	5.000,00	363,44	363,44	4.636,56
Publicações Técnicas	5.000,00	363,44	363,44	4.636,56
Intermediação de Estágios	9.700,00	2.384,00	2.384,00	7.316,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	66.800,00	17.245,46	17.245,46	49.554,54
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	90.000,00	200,00	200,00	89.800,00
Seguros em Geral	8.000,00	6.800,35	6.800,35	1.199,65
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	500,00	0,00	0,00	500,00
Telefonia Móvel e Fixa	3.800,00	301,91	301,91	3.498,09
Serviços Bancários	25.000,00	7.821,55	7.821,55	17.178,45
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
CONTRIBUIÇÕES	361.057,50	142.580,69	142.580,69	218.476,81
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	361.057,50	142.580,69	142.580,69	218.476,81
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	361.057,50	142.580,69	142.580,69	218.476,81
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	198.780,00	37.637,71	37.637,71	161.142,29
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	185.000,00	28.052,00	28.052,00	156.948,00
Auxílio Representação	130.000,00	17.592,00	17.592,00	112.408,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	55.000,00	10.460,00	10.460,00	44.540,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	13.780,00	9.585,71	9.585,71	4.194,29
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00	115,47	115,47	1.884,53
Restituição de Convênios	9.480,00	9.470,24	9.470,24	9,76
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00

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

COREN-AC
Fis: 64
Plus

Total: **1.643.350,00** **411.730,87** **411.730,87** **1.231.619,13**

Rio Branco-AC, 31 de março de 2021

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

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

Elvira Barahuna Bezerra
Contadora
CRC- Ac 001619-0-8
360.283.042-04

COREN-AC
Diferença
Total

66
Exercício

Rio-Branco-AC, 31 de março de 2021

627.343,32

568.151,83 Total

627.343,32

568.151,83

RESULTADO PATRIMONIAL
Superávit do Exercício

123.877,20

9.857,89

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

Elvira Barahuna Bezerra

Contadora

CRC- Ac 001619-O-8

360.283.042-04

Balanco Patrimonial

Período: 01/01/2021 a 31/03/2021
Período Anterior: 01/01/2020 a 31/12/2020

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	512.351,90	297.222,38	PASSIVO CIRCULANTE	82.962,83	156,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	490.542,97	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	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	156,05
ESTOQUES	21.808,93	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	82.962,83	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	305.330,89	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	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	302.528,30	310.973,84	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	488.734,15	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
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	366.205,85C	357.760,31C	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00	TOTAL DO PASSIVO	82.962,83	156,05

COREN-AC
Fis: 68
[Assinatura]

	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	734.719,46	610.842,26	734.719,46	610.842,26
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	734.719,46	610.842,26	734.719,46	610.842,26
TOTAL	817.682,29	610.998,81	817.682,29	610.998,31
ATIVO FINANCEIRO	490.542,97	275.086,57	14.276,80	156,05
ATIVO PERMANENTE	327.139,82	335.912,24	82.962,83	0,00
SALDO PATRIMONIAL			720.443,16	610.842,76

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

Rio Branco-AC, 31 de março de 2021

[Assinatura]
 João Batista de Lima
 Presidente
 Coren- Ac 108.955- ENF
 308.672312-20

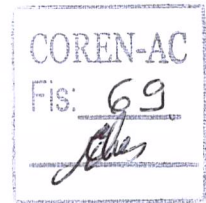
[Assinatura]
 Maria de Fátima Lopes da Silva
 Tesoureira
 Coren -Ac 388.796 - TEC
 465.587.802-91

[Assinatura]
 Eivira Barahuna Bezerra
 Contadora
 CRC- Ac 001619-O-8
 360.283.042-04

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



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



MEMO/COREN-AC-CONT Nº 027 /2022.

Rio Branco-Acre, 27 de fevereiro de 2022.

Da: Contabilidade do COREN/AC

Sra. Elvira Barahuna Bezerra

Ao: Presidente do COREN-AC

Sr. João Batista de Lima

Senhor Presidente,

Segue Prestação de Contas referente 1º trimestre de 2022 , conforme moldes da resolução 504/2016 para que seja aprovada.

Atenciosamente.

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

Recebido em 27/04 2022
Marinza



Folha n° 70
Ass: *plus*
Serviço COREN ACRE

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

TERMO DE ENCERRAMENTO DE VOLUME

Aos 27 dias do mês Abril de 2022, procedemos ao encerramento deste volume nº 01, do processo nº 007/2022, contendo 70 folhas,.

plus
Elvira Barahúna Bezerra
Assessora Contábil
Portaria 125/2014



Coren^{AC}

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

DECISÃO PLENÁRIA COREN- AC 035/2022 DE 02 DE MAIO DE 2022.

*APROVAR prestação de Contas do 1º Trimestre de 2022,
do Conselho Regional de Enfermagem do Acre.*

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

Considerando o relatório nº. 01/2022 – Controle Interno, emitido no bojo dos autos administrativos e suas razões ali expostas e fundamentadas;

CONSIDERANDO disposto no artigo 14, inciso I do Regimento Interno e a deliberação do Conselho Pleno deste Regional na 415ª Reunião Extraordinária do Plenário do COREN /AC, realizado no dia 29 de Abril de 2022, às 14h45min;

RESOLVE:

Art. 1º – APROVAR a prestação de Contas do 1º trimestre de 2022 do Conselho Regional de Enfermagem do Acre, por unanimidade.

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

Rio Branco – AC, 02 de Maio de 2022.

João Batista de Lima
Coren/AC 108955
Presidente

Jebson Medeiros de Souza
Coren/AC Nº 95.621
Secretário