

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

## TERMO DE ABERTURA DE VOLUME DE PROCESSO ADMINISTRATIVO

Aos 26 dias do mês de agosto de 2022, abre-se o volume 02, do processo Administrativo nº 03/2022, do que para constar, eu Ligiane Silva de Castro, lavrei na qualidade de contadora o presente, subscrevo e assino.

*Ligiane S. de Castro*

*Ligiane Silva de Castro*  
Assessora Contábil  
CRC-AC 001799/O-4

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	551.489,41D	2.661.907,86	2.548.613,30	664.783,97D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	267.893,35D	2.436.266,60	2.344.134,51	360.025,44D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	247.576,84D	2.053.963,43	1.954.731,10	346.809,17D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	247.576,84D	2.053.963,43	1.954.731,10	346.809,17D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	140.192,50	140.192,50	0,00
1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Economica Semana da Enfermagem 2022	0,00	140.192,50	140.192,50	0,00
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	7.367,43D	651.779,49	652.796,24	6.350,68D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	19.525,01D	1.009.693,91	1.019.733,96	9.484,96D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	220.684,40D	252.297,53	142.008,40	330.973,53D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	220.684,40D	252.297,53	142.008,40	330.973,53D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	382.303,17	382.303,17	0,00
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	382.303,17	382.303,17	0,00
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	382.303,17	382.303,17	0,00
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	0,00	382.303,17	382.303,17	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	20.316,51D	0,00	7.100,24	13.216,27D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	20.316,51D	0,00	7.100,24	13.216,27D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.316,51D	0,00	7.100,24	13.216,27D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	20.316,51D	0,00	7.100,24	13.216,27D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	283.596,06D	225.641,26	204.478,79	304.758,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	196.293,26	196.292,85	2.803,00D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	196.293,26	196.292,85	0,41D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	196.293,26	196.292,85	0,41D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	196.293,26	196.292,85	0,41D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	280.793,47D	29.348,00	8.185,94	301.955,53D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	492.336,01D	29.348,00	0,00	521.684,01D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	492.336,01D	29.348,00	0,00	521.684,01D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.680,86D	0,00	0,00	5.680,86D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.079,00D	0,00	0,00	2.079,00D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.601,86D	0,00	0,00	3.601,86D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	0,00	26.788,00	0,00	26.788,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	26.788,00	0,00	26.788,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	279.263,89D	2.560,00	0,00	281.823,89D
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	2.560,00	0,00	89.618,89D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	191.032,00D	0,00	0,00	191.032,00D
1.2.3.1.1.03.05 - Instalações	724,00D	0,00	0,00	724,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.601,26D	0,00	0,00	6.601,26D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.050,26D	0,00	0,00	6.050,26D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	391.542,54C	0,00	8.185,94	399.728,48C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	391.542,54C	0,00	8.185,94	399.728,48C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	391.542,54C	0,00	8.185,94	399.728,48C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	391.542,54C	0,00	8.185,94	399.728,48C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	391.542,54C	0,00	8.185,94	399.728,48C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	551.488,91C	1.106.091,04	1.187.612,71	633.010,58C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.046.737,19	1.128.259,36	81.522,17C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	253.363,91	253.363,91	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	253.363,91	253.363,91	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.363,91	253.363,91	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	253.363,91	253.363,91	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	240.453,96	240.453,96	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	12.909,95	12.909,95	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	611.468,31	611.990,48	522,17C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	611.468,31	611.990,48	522,17C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	611.468,31	611.990,48	522,17C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	611.468,31	611.990,48	522,17C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	611.468,31	611.990,48	522,17C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	6.133,70	6.133,70	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	389,20	389,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto	0,00	563,26	563,26	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - SINDCOL - Vale Transportes	0,00	969,77	969,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	26.937,00	26.937,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	16.366,40	16.366,40	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	18.073,83	18.073,83	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	71.278,65	71.800,82	522,17C
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	1.428,00	1.428,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	118.264,00	118.264,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	36.422,00	36.422,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	2.253,43	2.253,43	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	83.627,11	83.627,11	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	14.532,41	14.532,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	188.121,94	188.121,94	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	22.627,60	22.627,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET	0,00	1.240,01	1.240,01	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.201,36	5.201,36	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.490,38	2.490,38	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.490,38	2.490,38	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	2.490,38	2.490,38	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	2.490,38	2.490,38	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	2.490,38	2.490,38	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	2.710,98	2.710,98	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.710,98	2.710,98	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	2.710,98	2.710,98	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	168.511,92	168.511,92	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	168.511,92	168.511,92	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	168.511,92	168.511,92	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	168.511,92	168.511,92	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	0,00	81.000,00	81.000,00C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.191,69	8.191,69	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	0,00	8.191,69	8.191,69	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.191,69	8.191,69	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	8.191,69	8.191,69	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	489,50	489,50	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	489,50	489,50	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.702,19	7.702,19	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	7.702,19	7.702,19	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	551.488,91C	59.353,85	59.353,35	551.488,41C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	551.488,91C	59.353,85	59.353,35	551.488,41C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	551.488,91C	59.353,85	59.353,35	551.488,41C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	551.488,91C	59.353,85	59.353,35	551.488,41C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.378,98D	0,00	59.353,35	49.974,37C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	9.378,98D	0,00	59.353,35	49.974,37C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	560.867,89C	59.353,35	0,00	501.514,54C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	560.867,89C	59.353,35	0,00	501.514,54C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,50	0,00	0,50D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,50	0,00	0,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.078.804,39	0,50	1.078.803,89D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	327.311,66	0,50	327.311,16D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	256.858,72	0,50	256.858,22D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	256.858,72	0,50	256.858,22D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	256.858,72	0,50	256.858,22D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	234.508,68	0,50	234.508,18D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	200.909,04	0,00	200.909,04D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	19.407,76	0,00	19.407,76D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	9.309,71	0,50	9.309,21D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	1.778,93	0,00	1.778,93D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.103,24	0,00	3.103,24D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.350,04	0,00	22.350,04D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	0,00	18.670,23	0,00	18.670,23D
3.1.1.2.1.02.03 - UNIFORME	0,00	2.850,00	0,00	2.850,00D
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	185,00	0,00	185,00D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	644,81	0,00	644,81D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	644,81	0,00	644,81D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	70.452,94	0,00	70.452,94D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	52.379,11	0,00	52.379,11D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	52.379,11	0,00	52.379,11D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	50.125,68	0,00	50.125,68D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.253,43	0,00	2.253,43D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	18.073,83	0,00	18.073,83D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.073,83	0,00	18.073,83D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	18.073,83	0,00	18.073,83D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	360.493,80	0,00	360.493,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.251,13	0,00	36.251,13D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	36.251,13	0,00	36.251,13D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	36.251,13	0,00	36.251,13D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.532,41	0,00	14.532,41D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.817,68	0,00	3.817,68D
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	2.925,00	0,00	2.925,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	14.976,04	0,00	14.976,04D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	316.056,73	0,00	316.056,73D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	68.390,00	0,00	68.390,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.390,00	0,00	68.390,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	33.318,00	0,00	33.318,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	2.240,00	0,00	2.240,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	32.832,00	0,00	32.832,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	65.094,00	0,00	65.094,00D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.094,00	0,00	65.094,00D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	22.627,60	0,00	22.627,60D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	0,00	16.366,40	0,00	16.366,40D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	26.100,00	0,00	26.100,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	182.572,73	0,00	182.572,73D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	182.572,73	0,00	182.572,73D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.240,01	0,00	1.240,01D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.240,01	0,00	1.240,01D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	389,20	0,00	389,20D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	389,20	0,00	389,20D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	15.158,27	0,00	15.158,27D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis/Instalações	0,00	15.158,27	0,00	15.158,27D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.473,96	0,00	7.473,96
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	40.037,75	0,00	40.037,75
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	93.802,67	0,00	93.802,67
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	93.802,67	0,00	93.802,67
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	8.032,64	0,00	8.032,64
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	13.323,73	0,00	13.323,73
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	2.194,00	0,00	2.194,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	2.194,00	0,00	2.194,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	920,50	0,00	920,50
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	920,50	0,00	920,50
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	8.185,94	0,00	8.185,94
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	8.185,94	0,00	8.185,94
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	8.185,94	0,00	8.185,94
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	8.185,94	0,00	8.185,94
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	8.185,94	0,00	8.185,94
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	72,04	0,00	72,04
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	3.646,26	0,00	3.646,26
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	16,84	0,00	16,84
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	4.450,80	0,00	4.450,80
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	252.139,03	0,00	252.139,03
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	252.139,03	0,00	252.139,03
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	252.139,03	0,00	252.139,03
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	252.139,03	0,00	252.139,03
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	252.139,03	0,00	252.139,03
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	252.139,03	0,00	252.139,03
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	252.139,03	0,00	252.139,03

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	252.139,03	0,00	252.139,03D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.307,90	0,00	2.307,90D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.307,90	0,00	2.307,90D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.307,90	0,00	2.307,90D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.307,90	0,00	2.307,90D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	2.307,90	0,00	2.307,90D
3.9 - OUTRAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	136.552,00	0,00	136.552,00D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	55.552,00	0,00	55.552,00D
3.9.9.5 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.552,00	0,00	55.552,00D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	55.552,00	0,00	55.552,00D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	55.552,00	0,00	55.552,00D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	55.552,00	0,00	55.552,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	45.925,93	1.156.502,71	1.110.576,78C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	896.762,26	896.762,26C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	896.762,26	896.762,26C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	896.762,26	896.762,26C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	896.762,26	896.762,26C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	591.761,07	591.761,07C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	408.932,12	408.932,12C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	180.517,34	180.517,34C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	2.311,61	2.311,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	302.412,52	302.412,52C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	67.848,57	67.848,57C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	234.563,95	234.563,95C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.588,67	2.588,67C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.588,67	2.588,67C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.588,67	2.588,67C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	18.327,62	18.327,62C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	18.327,62	18.327,62C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	18.327,62	18.327,62C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.327,62	18.327,62C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	18.327,62	18.327,62C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.198,62	2.198,62C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	14.324,65	14.324,65C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	1.804,35	1.804,35C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	102.622,26	102.622,26C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	94.195,95	94.195,95C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	61.302,06	61.302,06C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	61.302,06	61.302,06C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DE MAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	61.302,06	61.302,06C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	14.269,06	14.269,06C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	19.258,99	19.258,99C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	27.774,01	27.774,01C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	32.893,89	32.893,89C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.893,89	32.893,89C
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	0,00	0,00	32.893,89	32.893,89C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.426,31	8.426,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.426,31	8.426,31C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	8.426,31	8.426,31C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	8.426,31	8.426,31C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	45.925,93	138.790,57	92.864,64C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	45.925,93	138.790,57	92.864,64C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	45.925,93	138.790,57	92.864,64C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	45.925,93	138.790,57	92.864,64C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	45.925,93	138.790,57	92.864,64C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	45.925,93	138.790,57	92.864,64C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	45.925,93	138.790,57	92.864,64C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.122,25D	3.920.896,14	267.315,00	3.697.703,39D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.871.548,14	217.967,00	3.653.581,14D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.727.790,57	0,00	1.727.790,57D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.589.000,00	0,00	1.589.000,00D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.589.000,00	0,00	1.589.000,00D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.589.000,00	0,00	1.589.000,00D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.504.000,00	0,00	1.504.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.504.000,00	0,00	1.504.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	138.790,57	0,00	138.790,57D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	138.790,57	0,00	138.790,57D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	138.790,57	0,00	138.790,57D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	138.790,57	0,00	138.790,57D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	138.790,57	0,00	138.790,57D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	138.790,57	0,00	138.790,57D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	138.790,57	0,00	138.790,57D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	138.790,57	0,00	138.790,57D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.143.757,57	217.967,00	1.925.790,57D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.143.757,57	217.967,00	1.925.790,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.589.000,00	0,00	1.589.000,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.579.000,00	0,00	1.579.000,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	539.800,00	0,00	539.800,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	539.800,00	0,00	539.800,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	362.200,00	0,00	362.200,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	244.200,00	0,00	244.200,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.039.200,00	0,00	1.039.200,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.039.200,00	0,00	1.039.200,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.490,00	0,00	45.490,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.500,00	0,00	4.500,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	500,00	0,00	500,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,000
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	1.990,00	0,00	1.990,000
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	86.900,00	0,00	86.900,000
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	60.500,00	0,00	60.500,000
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	26.400,00	0,00	26.400,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	282.310,00	0,00	282.310,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	282.310,00	0,00	282.310,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	28.000,00	0,00	28.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	10,00	0,00	10,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.800,00	0,00	10.800,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	81.600,00	0,00	81.600,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	100.000,00	0,00	100.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.000,00	0,00	8.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	500,00	0,00	500,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.400,00	0,00	2.400,000
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	25.000,00	0,00	25.000,000

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.009.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	0,00	20.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	395.000,00	0,00	395.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	395.000,00	0,00	395.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	395.000,00	0,00	395.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	162.500,00	0,00	162.500,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,000
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	2.000,000
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	500,00	0,00	500,000
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,000
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	356.757,57	19.967,00	336.790,570
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	356.757,57	19.967,00	336.790,570
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	335.757,57	19.967,00	315.790,570
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,000
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	334.757,57	18.967,00	315.790,570
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	334.757,57	18.967,00	315.790,570



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	28.600,00	0,00	28.600,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	23.600,00	0,00	23.600,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.300,00	3.282,00	1.982,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	682,00	682,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	2.476,00	2.476,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	124,00	124,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.000,00	1.079,00	13.921,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	257.857,57	8.606,00	249.251,57
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	257.857,57	8.606,00	249.251,57
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	8.606,00	8.606,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	100.060,00	0,00	100.060,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	40,00	0,00	40,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	138.790,57	0,00	138.790,57
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	13.967,00	0,00	13.967,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.690,00	0,00	29.690,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	29.690,00	0,00	29.690,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.690,00	0,00	20.690,000
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.000,00	0,00	9.000,000
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	21.000,00	0,00	21.000,000
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,000
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.000,00	0,00	21.000,000
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.000,00	0,00	21.000,000
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,000
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.000,00	0,00	1.000,000
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	198.000,00	0,00	198.000,000
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	198.000,00	198.000,000
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.122,25D	49.348,00	49.348,00	44.122,25D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.348,00D	49.348,00	49.348,00	49.348,000
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	49.348,00	0,00	49.348,000
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	49.348,00	0,00	49.348,000
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	49.348,00	0,00	49.348,000
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.348,00	0,00	49.348,000
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.348,00	0,00	49.348,000
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.348,00	0,00	49.348,000
5.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	49.348,00	0,00	49.348,000
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.348,00D	0,00	49.348,00	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.348,00D	0,00	49.348,00	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	49.348,00D	0,00	49.348,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.348,00D	0,00	49.348,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	49.348,00D	0,00	49.348,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.348,00D	0,00	49.348,00	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	49.348,00D	0,00	49.348,00	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75C	0,00	0,00	5.225,75C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20C	0,00	0,00	54,20C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20C	0,00	0,00	54,20C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.122,25C	4.501.204,76	8.154.785,90	3.697.703,39C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	4.373.160,76	8.026.741,90	3.653.581,14C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.202.428,23	2.930.218,80	1.727.790,57C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.156.502,30	1.773.716,50	617.214,20C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.156.502,30	1.773.716,50	617.214,20C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	990.957,80	1.504.000,00	513.042,20C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	990.957,80	1.504.000,00	513.042,20C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	988.369,13	1.500.000,00	511.630,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	606.030,13	930.000,00	323.969,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	408.932,12	550.000,00	141.067,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	180.517,34	350.000,00	169.482,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	2.311,61	30.000,00	27.688,39C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	14.269,06	0,00	14.269,06D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	382.339,00	570.000,00	187.661,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	211.915,36	360.000,00	148.084,64C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	52.152,88	40.000,00	12.152,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	90.496,75	120.000,00	29.503,25C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	27.774,01	50.000,00	22.225,99C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.588,67	4.000,00	1.411,33C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	2.588,67	0,00	2.588,67D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.588,67	0,00	2.588,67D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - 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	2.000,00	2.000,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	8.426,31	9.000,00	573,69C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	8.426,31	9.000,00	573,69C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	8.426,31	9.000,00	573,69C
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	8.426,31	9.000,00	573,69C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	18.327,62	76.000,00	57.672,38C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	18.327,62	76.000,00	57.672,38C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.198,62	40.000,00	37.801,38C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	14.324,65	25.000,00	10.675,35C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	1.804,35	10.000,00	8.195,65C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	138.790,57	184.716,50	45.925,93C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	138.790,57	184.716,50	45.925,93C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	138.790,57	184.716,50	45.925,93C
6.2.1.1.1.07.01.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	138.790,57	184.716,50	45.925,93C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	138.790,57	184.716,50	45.925,93C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	45.925,93	1.156.502,30	1.110.576,37C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	45.925,93	1.156.502,30	1.110.576,37C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	990.957,80	990.957,80C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	990.957,80	990.957,80C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	988.369,13	988.369,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	606.030,13	606.030,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	408.932,12	408.932,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	180.517,34	180.517,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	2.311,61	2.311,61C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	14.269,06	14.269,06C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	382.339,00	382.339,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	211.915,36	211.915,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	52.152,88	52.152,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	90.496,75	90.496,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	27.774,01	27.774,01C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.588,67	2.588,67C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	2.588,67	2.588,67C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	2.588,67	2.588,67C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	8.426,31	8.426,31C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	8.426,31	8.426,31C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	8.426,31	8.426,31C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	8.426,31	8.426,31C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	18.327,62	18.327,62C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	18.327,62	18.327,62C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.198,62	2.198,62C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	14.324,65	14.324,65C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	1.804,35	1.804,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	45.925,93	138.790,57	92.864,64C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	45.925,93	138.790,57	92.864,64C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	45.925,93	138.790,57	92.864,64C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	45.925,93	138.790,57	92.864,64C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	45.925,93	138.790,57	92.864,64C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.170.732,53	5.096.523,10	1.925.790,57C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	3.170.732,53	5.096.523,10	1.925.790,57C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.205.696,11	1.945.757,57	740.061,46C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.205.295,11	1.914.757,57	709.462,46C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	505.502,40	540.800,00	35.297,60C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	505.502,40	540.800,00	35.297,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	329.978,93	362.200,00	32.221,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	244.200,00	244.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	1.778,93	34.000,00	32.221,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	134.843,66	135.000,00	156,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.843,66	5.000,00	156,34C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	40.679,81	43.600,00	2.920,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	2.850,00	3.600,00	750,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	185,00	1.000,00	815,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.644,81	3.000,00	1.355,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	699.792,71	1.373.957,57	674.164,86C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	699.792,71	1.373.957,57	674.164,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	68.390,00	88.600,00	20.210,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	33.318,00	43.600,00	10.282,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	2.240,00	5.000,00	2.760,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	32.832,00	40.000,00	7.168,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	32.031,89	46.790,00	14.758,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.532,41	25.000,00	10.467,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.499,68	4.500,00	0,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.999,80	8.000,00	0,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	1.990,00	1.990,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.999,50	22.000,00	20.000,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.999,50	2.000,00	0,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	54.770,56	86.900,00	32.129,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	36.204,16	60.500,00	24.295,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	18.566,40	26.400,00	7.833,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	200.501,83	540.167,57	339.665,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	200.501,83	540.167,57	339.665,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.473,96	28.000,00	20.526,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	0,00	10,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	389,20	5.000,00	4.610,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	389,20	5.000,00	4.610,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.800,00	10.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	50.281,35	86.600,00	36.318,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.158,27	200.060,00	184.901,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.032,64	8.040,00	7,36C
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	1.240,01	2.400,00	1.159,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	13.323,73	25.000,00	11.676,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	93.802,67	158.790,57	64.987,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	13.967,00	13.967,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	258.139,03	395.000,00	136.860,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	258.139,03	395.000,00	136.860,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	258.139,03	395.000,00	136.860,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.307,90	2.310,00	2,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.307,90	2.310,00	2,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	81.652,00	192.190,00	110.538,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	81.652,00	189.690,00	108.038,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	55.552,00	120.690,00	65.138,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	26.100,00	69.000,00	42.900,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	500,00	500,00C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	401,00	31.000,00	30.599,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	401,00	31.000,00	30.599,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	401,00	31.000,00	30.599,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	401,00	31.000,00	30.599,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	401,00	1.000,00	599,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	1.965.036,42	3.150.765,53	1.185.729,11C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	982.518,21	1.185.729,11	203.210,90C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	982.117,21	1.185.328,11	203.210,90C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	327.311,66	504.502,40	177.190,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	327.311,66	504.502,40	177.190,74C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	234.508,68	329.978,93	95.470,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	200.909,04	244.200,00	43.290,96C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	19.407,76	40.000,00	20.592,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	9.309,71	34.000,00	24.690,29C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.778,93	1.778,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.103,24	10.000,00	6.896,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.452,94	134.843,66	64.390,72C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	50.125,68	90.000,00	39.874,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.253,43	4.843,66	2.590,23C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	18.073,83	40.000,00	21.926,17C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.350,04	39.679,81	17.329,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	18.670,23	36.000,00	17.329,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	185,00	185,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	644,81	644,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	654.805,55	680.825,71	26.020,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	654.805,55	680.825,71	26.020,16C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	68.390,00	68.390,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	33.318,00	33.318,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	32.832,00	32.832,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.749,89	28.749,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.532,41	14.532,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.817,68	3.817,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.524,00	2.524,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.875,80	7.875,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	920,50	920,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	920,50	920,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	38.994,00	54.770,56	15.776,56
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	22.627,60	36.204,16	13.576,56
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	16.366,40	18.566,40	2.200,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	181.652,23	191.895,83	10.243,60
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	181.652,23	191.895,83	10.243,60
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	7.473,96	7.473,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	389,20	389,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	389,20	389,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.194,00	2.194,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	40.037,75	50.281,35	10.243,60
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.158,27	15.158,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.032,64	8.032,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.240,01	1.240,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	13.323,73	13.323,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	93.802,67	93.802,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	252.139,03	252.139,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	252.139,03	252.139,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	252.139,03	252.139,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	81.652,00	81.652,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	81.652,00	81.652,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	55.552,00	55.552,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	401,00	401,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	401,00	401,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	401,00	401,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	401,00	401,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	401,00	401,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	982.518,21	982.518,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	982.117,21	982.117,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	327.311,66	327.311,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	327.311,66	327.311,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	234.508,68	234.508,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	200.909,04	200.909,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	19.407,76	19.407,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	9.309,71	9.309,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	1.778,93	1.778,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.103,24	3.103,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	70.452,94	70.452,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	50.125,68	50.125,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.253,43	2.253,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	18.073,83	18.073,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	22.350,04	22.350,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	18.670,23	18.670,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	185,00	185,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	644,81	644,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	654.805,55	654.805,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	654.805,55	654.805,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	68.390,00	68.390,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	33.318,00	33.318,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	32.832,00	32.832,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	28.749,89	28.749,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.532,41	14.532,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.817,68	3.817,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.524,00	2.524,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.875,80	7.875,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	920,50	920,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	920,50	920,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	38.994,00	38.994,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	22.627,60	22.627,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	16.366,40	16.366,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	181.652,23	181.652,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	181.652,23	181.652,23	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	7.473,96	7.473,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	389,20	389,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	389,20	389,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	2.194,00	2.194,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	40.037,75	40.037,75	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	15.158,27	15.158,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.032,64	8.032,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.240,01	1.240,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	13.323,73	13.323,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	93.802,67	93.802,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	252.139,03	252.139,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	252.139,03	252.139,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	252.139,03	252.139,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	81.652,00	81.652,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	81.652,00	81.652,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	55.552,00	55.552,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	26.100,00	26.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	401,00	401,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	401,00	401,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	401,00	401,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	401,00	401,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	401,00	401,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	982.518,21	982.518,21C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	982.117,21	982.117,21C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	327.311,66	327.311,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	327.311,66	327.311,66C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	234.508,68	234.508,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	200.909,04	200.909,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	19.407,76	19.407,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	9.309,71	9.309,71C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	1.778,93	1.778,93C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	3.103,24	3.103,24C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	70.452,94	70.452,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	50.125,68	50.125,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	2.253,43	2.253,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	18.073,83	18.073,83C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	22.350,04	22.350,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	18.670,23	18.670,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	0,00	2.850,00	2.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	0,00	185,00	185,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	0,00	644,81	644,81C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	654.805,55	654.805,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	654.805,55	654.805,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	68.390,00	68.390,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	0,00	33.318,00	33.318,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	0,00	2.240,00	2.240,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	32.832,00	32.832,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	28.749,89	28.749,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	14.532,41	14.532,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.817,68	3.817,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	2.524,00	2.524,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.875,80	7.875,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	920,50	920,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	0,00	920,50	920,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	38.994,00	38.994,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	22.627,60	22.627,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	16.366,40	16.366,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	181.652,23	181.652,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	181.652,23	181.652,23C
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	7.473,96	7.473,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	389,20	389,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	389,20	389,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	2.194,00	2.194,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	40.037,75	40.037,75C
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	15.158,27	15.158,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	8.032,64	8.032,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.240,01	1.240,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	13.323,73	13.323,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	93.802,67	93.802,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	252.139,03	252.139,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	252.139,03	252.139,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	252.139,03	252.139,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.307,90	2.307,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	2.307,90	2.307,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	81.652,00	81.652,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	81.652,00	81.652,00C

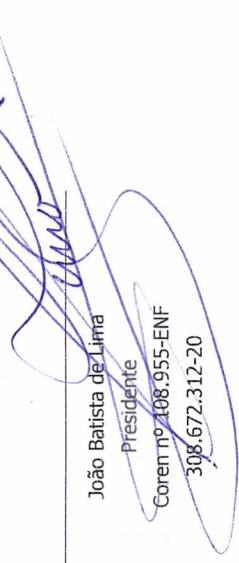
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	55.552,00	55.552,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	26.100,00	26.100,00C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	401,00	401,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	401,00	401,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	401,00	401,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	401,00	401,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	401,00	401,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.122,25C	128.044,00	128.044,00	44.122,25C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.348,00C	128.044,00	128.044,00	49.348,00C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	29.348,00	29.348,00C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	29.348,00	29.348,00C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	29.348,00	29.348,00C

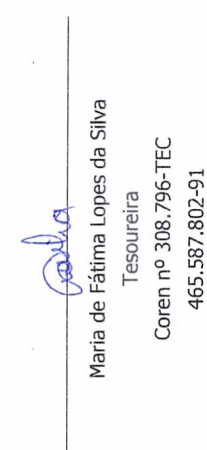


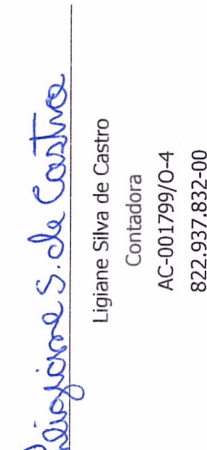
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	29.348,00	29.348,00C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	29.348,00	29.348,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	29.348,00	29.348,00C
6.3.1.4.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	29.348,00	29.348,00C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.348,00C	49.348,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.348,00C	49.348,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	49.348,00C	49.348,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.348,00C	49.348,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	49.348,00C	49.348,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	49.348,00C	49.348,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	49.348,00C	49.348,00	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.1.9.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higieneização	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,50D</b>	<b>13.314.830,12</b>	<b>13.314.830,12</b>	<b>0,50D</b>

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2022

  
 João Batista de Lima  
 Presidente  
 Coren nº 408.955-ENF  
 308.672.312-20

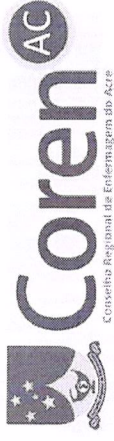
  
 Maria de Fátima Lopes da Silva  
 Tesoureira  
 Coren nº 308.796-TEC  
 465.587.802-91

  
 Ligiane Silva de Castro  
 Contadora  
 AC-001799/O-4  
 822.937.832-00

**COREN/AC**

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59



Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.589.000,00	1.727.790,57	1.110.576,37	-617.214,20
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.504.000,00	1.504.000,00	990.957,80	-513.042,20
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.504.000,00	1.504.000,00	990.957,80	-513.042,20
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.500.000,00	1.500.000,00	988.369,13	-511.630,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.000,00	4.000,00	2.588,67	-1.411,33
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.000,00	9.000,00	8.426,31	-573,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.000,00	9.000,00	8.426,31	-573,69
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.000,00	9.000,00	8.426,31	-573,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	76.000,00	76.000,00	18.327,62	-57.672,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	76.000,00	76.000,00	18.327,62	-57.672,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	138.790,57	92.864,64	-45.925,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	138.790,57	92.864,64	-45.925,93
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	138.790,57	92.864,64	-45.925,93
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.589.000,00</b>	<b>1.727.790,57</b>	<b>1.110.576,37</b>	<b>-617.214,20</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>75.152,74</b>	<b>75.152,74</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.589.000,00</b>	<b>1.727.790,57</b>	<b>1.185.729,11</b>	<b>-542.061,46</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198.000,00</b>



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.589.000,00,*	1.925.790,57	1.185.729,11	982.518,21	982.518,21	740.061,46
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.579.000,00	1.894.790,57	1.185.328,11	982.117,21	982.117,21	709.462,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.800,00	539.800,00	504.502,40	327.311,66	327.311,66	35.297,60
APLICAÇÕES DIRETAS	539.800,00	539.800,00	504.502,40	327.311,66	327.311,66	35.297,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039.200,00	1.354.990,57	680.825,71	654.805,55	654.805,55	674.164,86
APLICAÇÕES DIRETAS	1.039.200,00	1.354.990,57	680.825,71	654.805,55	654.805,55	674.164,86
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	10.000,00	31.000,00	401,00	401,00	401,00	30.599,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	31.000,00	401,00	401,00	401,00	30.599,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	31.000,00	401,00	401,00	401,00	30.599,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.589.000,00</b>	<b>1.925.790,57</b>	<b>1.185.729,11</b>	<b>982.518,21</b>	<b>982.518,21</b>	<b>740.061,46</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.589.000,00</b>	<b>1.925.790,57</b>	<b>1.185.729,11</b>	<b>982.518,21</b>	<b>982.518,21</b>	<b>740.061,46</b>

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2022

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

Maria de Fátima Lopes da Silva  
Tesoureira  
Coren nº 308.796-TEC  
465.587.802-91

Ligiane S. de Castro

Ligiane Silva de Castro  
Contadora  
AC-001799/O-4  
822.937.832-00

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

Período Anterior: 01/01/2021 a 30/06/2021

**Balanco Patrimonial**

Especificação	ATIVO		Especificação	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>360.025,44</b>	<b>472.735,20</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>81.522,17</b>	<b>86.216,63</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	346.809,17	445.701,93	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	345,48
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	2.673,33C	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	522,17	0,00
ESTOQUES	13.216,27	29.706,60	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	81.000,00	85.871,15
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>304.758,53</b>	<b>296.885,28</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.803,00	2.802,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,41	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,41	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59	2.802,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	301.955,53	294.082,69	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	521.684,01	488.734,15	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	399.728,48C	374.651,46C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
DIFERIDO	0,00	0,00	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>81.522,17</b>	<b>86.216,63</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	583.261,30	683.403,35	683.403,35
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>583.261,30</b>	<b>683.403,35</b>	<b>683.403,35</b>
<b>TOTAL</b>	<b>769.620,48</b>	<b>769.619,98</b>	<b>769.619,98</b>
PASSIVO FINANCEIRO	445.701,93	6.364,80	6.364,80
PASSIVO PERMANENTE	323.918,55	86.216,63	86.216,63
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>380.050,90</b>	<b>677.039,05</b>	<b>677.039,05</b>

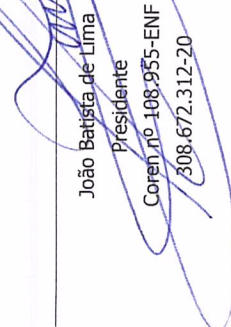
Compensações


ESPECIFICAÇÃO			
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

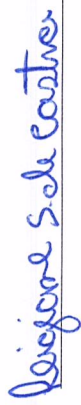
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Superávit Financeiro	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	143.076,10	439.337,13

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2022

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

  
Maria de Fátima Lopes da Silva  
Tesoureira  
Coren nº 308.796-TEC  
465.587.802-91

  
Ligiane Silva de Castro  
Contadora  
AC-001799/O-4  
822.937.832-00

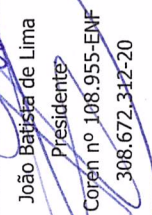
Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

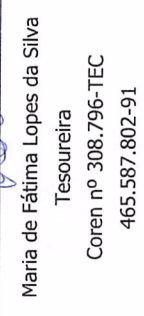
## Balanco Financeiro

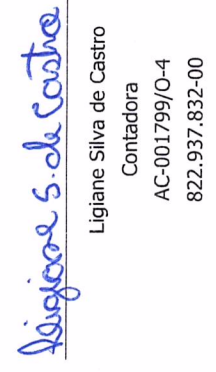
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.110.576,37	956.676,77	982.518,21	785.905,36
RECEITA REALIZADA	1.110.576,37	956.676,77	982.518,21	785.905,36
RECEITAS CORRENTE	1.110.576,37	956.676,77	982.117,21	785.905,36
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	990.957,80	819.537,18	327.311,66	312.626,15
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	990.957,80	819.537,18	654.805,55	473.279,21
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	988.369,13	816.863,85	401,00	
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	606.030,13	530.657,88	401,00	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	382.339,00	286.205,97		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.588,67	2.673,33		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.588,67	2.673,33		
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.426,31	2.227,30		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.426,31	2.227,30		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.426,31	2.227,30		
RECEITAS DE SERVIÇOS	18.327,62	79.076,79		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.327,62	79.076,79		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.864,64	55.835,50		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	92.864,64	55.835,50		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	92.864,64	55.835,50		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	92.864,64	55.835,50			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	35.393,15	32.295,85	Pagamentos Extraorçamentários	64.218,98	32.451,90
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	29.348,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		156,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.191,69	7.588,82	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	8.191,69	7.588,82
Outros Recebimentos Extraorçamentários	27.201,46	24.707,03	Outros Pagamentos Extraorçamentários	26.679,29	24.707,03
Saldo em espécie do Exercício Anterior	247.576,84	275.086,57	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	346.809,17	445.701,93
Caixa e Equivalente de Caixa	247.576,84	275.086,57	Caixa e Equivalente de Caixa	346.809,17	445.701,93
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados		
<b>Total:</b>	<b>1.393.546,36</b>	<b>1.264.059,19</b>		<b>1.393.546,36</b>	<b>1.264.059,19</b>

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2022

  
João Batista de Lima  
Presidente  
Corrén nº 108.955-ENF  
308.672.342-20

  
Maria de Fátima Lopes da Silva  
Tesoureira  
Corren nº 308.796-TEC  
465.587.802-91

  
Ligiane Silva de Castro  
Contadora  
AC-001799/O-4  
822.937.832-00



Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

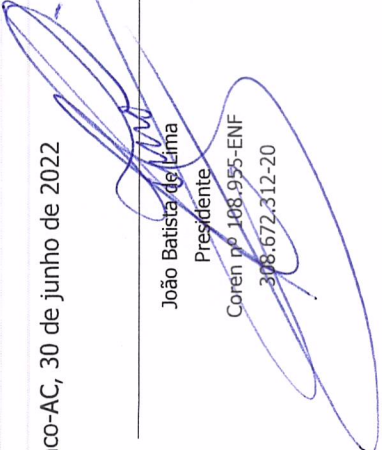
## Variações Patrimoniais


## VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS


	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.110.576,78	954.003,44	1.078.803,89	881.442,35
CONTRIBUIÇÕES	896.762,26	739.925,92	327.311,16	312.971,63
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	896.762,26	739.925,92	256.858,22	243.706,67
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	18.327,62	79.076,79	256.858,22	243.706,67
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.327,62	79.076,79	70.452,94	69.264,96
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	18.327,62	79.076,79	52.379,11	51.181,59
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	102.622,26	79.165,23	18.073,83	18.083,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA	94.195,95	76.937,93	360.493,80	198.827,72
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	61.302,06	46.770,36	36.251,13	12.816,22
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	32.893,89	30.167,57	36.251,13	12.816,22
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.426,31	2.227,30	316.056,73	169.120,35
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.426,31	2.227,30	68.390,00	24.847,20
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	92.864,64	55.835,50	65.094,00	59.298,85
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	92.864,64	55.835,50	182.572,73	84.974,30
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	92.864,64	55.835,50	8.185,94	16.891,15
			8.185,94	16.891,15
			252.139,03	224.477,92
			252.139,03	224.477,92
			252.139,03	224.477,92
			2.307,90	0,00
			2.307,90	0,00
			2.307,90	0,00
			136.552,00	145.165,08
			81.000,00	85.871,15
			81.000,00	85.871,15
			55.552,00	59.293,93
			55.552,00	59.293,93

Total das Variações Ativas :	1.110.576,78	954.003,44	Total das Variações Passivas :	1.078.803,89	881.442,35
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	31.772,89	72.561,09
<b>Total</b>	<b>1.110.576,78</b>	<b>954.003,44</b>	<b>Total</b>	<b>1.110.576,78</b>	<b>954.003,44</b>

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2022

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

  
Maria de Fátima Lopes da Silva  
Tesoureira  
Coren nº 308.796-TEC  
465.587.802-91

  
Ligiane Silva de Castro  
Contadora  
AC-001799/O-4  
822.937.832-00

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	1.110.576,37	956.676,77
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	990.957,80	819.537,18
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	990.957,80	819.537,18
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	988.369,13	816.863,85
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	606.030,13	530.657,88
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	382.339,00	286.205,97
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	2.588,67	2.673,33
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	2.588,67	2.673,33
RECEITAS PATRIMONIAIS	8.426,31	2.227,30
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	8.426,31	2.227,30
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	8.426,31	2.227,30
RECEITAS DE SERVIÇOS	18.327,62	79.076,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	18.327,62	79.076,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.864,64	55.835,50
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	92.864,64	55.835,50
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	92.864,64	55.835,50
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	92.864,64	55.835,50
OUTROS INGRESSOS	35.393,15	32.295,85
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	982.117,21	785.905,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	327.311,66	312.626,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	654.805,55	473.279,21
OUTROS DESEMBOLSOS	64.218,98	32.451,90
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>99.633,33</b>	<b>170.615,36</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	401,00	0,00
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-401,00</b>	<b>0,00</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO</b>		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	99.232,33	170.615,36
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	247.576,84	275.086,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	346.809,17	445.701,93

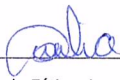
Rio Branco-AC, 30 de junho de 2022

  
João Batista de Lima

Presidente

Coren nº 108.955-ENF

308.672.312-20

  
Maria de Fátima Lopes da Silva

Tesoureira

Coren nº 308.796-TEC

465.587.802-91

  
Ligiane Silva de Castro

Contadora

AC-001799/O-4

822.937.832-00

COREN/AC

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59



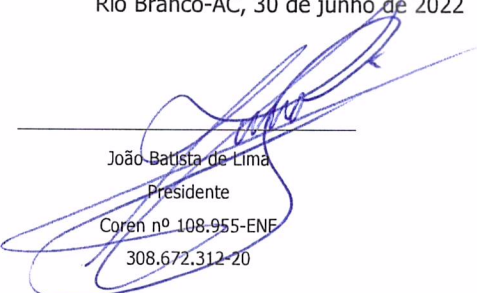
Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

## Comparativo da Receita


Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.727.790,57</b>	<b>1.110.576,37</b>	<b>1.110.576,37</b>	<b>617.214,20</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>1.727.790,57</b>	<b>1.110.576,37</b>	<b>1.110.576,37</b>	<b>617.214,20</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.504.000,00</b>	<b>990.957,80</b>	<b>990.957,80</b>	<b>513.042,20</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>1.504.000,00</b>	<b>990.957,80</b>	<b>990.957,80</b>	<b>513.042,20</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>988.369,13</b>	<b>988.369,13</b>	<b>511.630,87</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>930.000,00</b>	<b>606.030,13</b>	<b>606.030,13</b>	<b>323.969,87</b>
Enfermeiro	550.000,00	408.932,12	408.932,12	141.067,88
Técnico	350.000,00	180.517,34	180.517,34	169.482,66
Auxiliar	30.000,00	2.311,61	2.311,61	27.688,39
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	14.269,06	14.269,06	-14.269,06
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>570.000,00</b>	<b>382.339,00</b>	<b>382.339,00</b>	<b>187.661,00</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	360.000,00	211.915,36	211.915,36	148.084,64
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	40.000,00	52.152,88	52.152,88	-12.152,88
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.000,00	90.496,75	90.496,75	29.503,25
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	50.000,00	27.774,01	27.774,01	22.225,99
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>2.588,67</b>	<b>2.588,67</b>	<b>1.411,33</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>2.588,67</b>	<b>2.588,67</b>	<b>-2.588,67</b>
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	2.588,67	2.588,67	-2.588,67
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000,00</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.426,31</b>	<b>8.426,31</b>	<b>573,69</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.426,31</b>	<b>8.426,31</b>	<b>573,69</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>8.426,31</b>	<b>8.426,31</b>	<b>573,69</b>
Juros e Correção da Poupança	9.000,00	8.426,31	8.426,31	573,69
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>76.000,00</b>	<b>18.327,62</b>	<b>18.327,62</b>	<b>57.672,38</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>76.000,00</b>	<b>18.327,62</b>	<b>18.327,62</b>	<b>57.672,38</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	40.000,00	2.198,62	2.198,62	37.801,38
Expedição de Carteira	25.000,00	14.324,65	14.324,65	10.675,35
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Expedição de Certidões	10.000,00	1.804,35	1.804,35	8.195,65
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>138.790,57</b>	<b>92.864,64</b>	<b>92.864,64</b>	<b>45.925,93</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	138.790,57	92.864,64	92.864,64	45.925,93
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	138.790,57	92.864,64	92.864,64	45.925,93
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	138.790,57	92.864,64	92.864,64	45.925,93
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	138.790,57	92.864,64	92.864,64	45.925,93
<b>Total:</b>	<b>1.727.790,57</b>	<b>1.110.576,37</b>	<b>1.110.576,37</b>	<b>617.214,20</b>

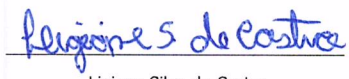
Rio Branco-AC, 30 de junho de 2022



João Batista de Lima  
Presidente  
Coren nº 108.955-ENE  
308.672.312-20



Maria de Fátima Lopes da Silva  
Tesoureira  
Coren nº 308.796-TEC  
465.587.802-91



Ligiane Silva de Castro  
Contadora  
AC-001799/O-4  
822.937.832-00

COREN/AC

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59

Período: 01/01/2022 a 30/06/2022

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.925.790,57</b>	<b>982.518,21</b>	<b>51,02%</b>	<b>982.518,21 51,02%</b>	<b>943.272,36 48,98%</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.894.790,57</b>	<b>982.117,21</b>	<b>51,83%</b>	<b>982.117,21 51,83%</b>	<b>912.673,36 48,17%</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>539.800,00</b>	<b>327.311,66</b>	<b>60,64%</b>	<b>327.311,66 60,64%</b>	<b>212.488,34 39,36%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>539.800,00</b>	<b>327.311,66</b>	<b>60,64%</b>	<b>327.311,66 60,64%</b>	<b>212.488,34 39,36%</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>362.200,00</b>	<b>234.508,68</b>	<b>64,75%</b>	<b>234.508,68 64,75%</b>	<b>127.691,32 35,25%</b>
Vencimentos e Salários	244.200,00	200.909,04	82,27%	200.909,04 82,27%	43.290,96 17,73%
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	40.000,00	19.407,76	48,52%	19.407,76 48,52%	20.592,24 51,48%
Férias	34.000,00	9.309,71	27,38%	9.309,71 27,38%	24.690,29 72,62%
13. Salário	34.000,00	1.778,93	5,23%	1.778,93 5,23%	32.221,07 94,77%
Ferias - Abono Constitucional	10.000,00	3.103,24	31,03%	3.103,24 31,03%	6.896,76 68,97%
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>135.000,00</b>	<b>70.452,94</b>	<b>52,19%</b>	<b>70.452,94 52,19%</b>	<b>64.547,06 47,81%</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	90.000,00	50.125,68	55,70%	50.125,68 55,70%	39.874,32 44,30%
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00	2.253,43	45,07%	2.253,43 45,07%	2.746,57 54,93%
FGTS	40.000,00	18.073,83	45,18%	18.073,83 45,18%	21.926,17 54,82%
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>42.600,00</b>	<b>22.350,04</b>	<b>52,46%</b>	<b>22.350,04 52,46%</b>	<b>20.249,96 47,54%</b>
Auxílio Alimentação	36.000,00	18.670,23	51,86%	18.670,23 51,86%	17.329,77 48,14%
UNIFORME	3.600,00	2.850,00	79,17%	2.850,00 79,17%	750,00 20,83%
Horas Extras	1.000,00	185,00	18,50%	185,00 18,50%	815,00 81,50%
Vale Transporte s/ Salários	2.000,00	644,81	32,24%	644,81 32,24%	1.355,19 67,76%
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.354.990,57</b>	<b>654.805,55</b>	<b>48,33%</b>	<b>654.805,55 48,33%</b>	<b>700.185,02 51,67%</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.354.990,57</b>	<b>654.805,55</b>	<b>48,33%</b>	<b>654.805,55 48,33%</b>	<b>700.185,02 51,67%</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>88.600,00</b>	<b>68.390,00</b>	<b>77,19%</b>	<b>68.390,00 77,19%</b>	<b>20.210,00 22,81%</b>
Diárias de Servidores	43.600,00	33.318,00	76,42%	33.318,00 76,42%	10.282,00 23,58%
Diárias - Colaboradores e Eventuais	5.000,00	2.240,00	44,80%	2.240,00 44,80%	2.760,00 55,20%
Diárias a Conselheiros	40.000,00	32.832,00	82,08%	32.832,00 82,08%	7.168,00 17,92%
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>43.508,00</b>	<b>28.749,89</b>	<b>66,08%</b>	<b>28.749,89 66,08%</b>	<b>14.758,11 33,92%</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00	14.532,41	58,13%	14.532,41 58,13%	10.467,59 41,87%
Gêneros Alimentícios	3.818,00	3.817,68	99,99%	3.817,68 99,99%	0,32 0,01%
Material Farmacológico	2.524,00	2.524,00	100,00%	2.524,00 100,00%	0,00 0,00%
Material de Expediente	7.876,00	7.875,80	100,00%	7.875,80 100,00%	0,20 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Material Gráfico e Impressos	1.300,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300,00 100,00%
Material para Comunicações	1.990,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.990,00 100,00%
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>20.921,00</b>	<b>920,50 4,40%</b>	<b>920,50 4,40%</b>	<b>20.000,50 95,60%</b>
Passagens Aéreas	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
Impostos , Taxas, Multas e pedágios	921,00	920,50 99,95%	920,50 99,95%	0,50 0,05%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>86.900,00</b>	<b>38.994,00 44,87%</b>	<b>38.994,00 44,87%</b>	<b>47.906,00 55,13%</b>
Limpeza e Conservação	60.500,00	22.627,60 37,40%	22.627,60 37,40%	37.872,40 62,60%
Vigilância Ostensiva	26.400,00	16.366,40 61,99%	16.366,40 61,99%	10.033,60 38,01%
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>531.561,57</b>	<b>181.652,23 34,17%</b>	<b>181.652,23 34,17%</b>	<b>349.909,34 65,83%</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>531.561,57</b>	<b>181.652,23 34,17%</b>	<b>181.652,23 34,17%</b>	<b>349.909,34 65,83%</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.000,00	7.473,96 26,69%	7.473,96 26,69%	20.526,04 73,31%
Serviços Gráficos e Encadernação.	10,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10,00 100,00%
Correspondência e Cobrança	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>389,20 7,78%</b>	<b>389,20 7,78%</b>	<b>4.610,80 92,22%</b>
Publicações Técnicas	5.000,00	389,20 7,78%	389,20 7,78%	4.610,80 92,22%
Intermediação de Estágios	2.194,00	2.194,00 100,00%	2.194,00 100,00%	0,00 0,00%
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	86.600,00	40.037,75 46,23%	40.037,75 46,23%	46.562,25 53,77%
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	200.060,00	15.158,27 7,58%	15.158,27 7,58%	184.901,73 92,42%
Seguros em Geral	8.040,00	8.032,64 99,91%	8.032,64 99,91%	7,36 0,09%
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00%
Telefonia Móvel e Fixa	2.400,00	1.240,01 51,67%	1.240,01 51,67%	1.159,99 48,33%
Serviços Bancários	25.000,00	13.323,73 53,29%	13.323,73 53,29%	11.676,27 46,71%
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	158.790,57	93.802,67 59,07%	93.802,67 59,07%	64.987,90 40,93%
Serviços Judiciários (PJ)	13.967,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.967,00 100,00%
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>389.000,00</b>	<b>252.139,03 64,82%</b>	<b>252.139,03 64,82%</b>	<b>136.860,97 35,18%</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>389.000,00</b>	<b>252.139,03 64,82%</b>	<b>252.139,03 64,82%</b>	<b>136.860,97 35,18%</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	389.000,00	252.139,03 64,82%	252.139,03 64,82%	136.860,97 35,18%
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.307,90 99,91%</b>	<b>2.307,90 99,91%</b>	<b>2,10 0,09%</b>
IPTU e Encargos	2.310,00	2.307,90 99,91%	2.307,90 99,91%	2,10 0,09%
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>192.190,00</b>	<b>81.652,00 42,49%</b>	<b>81.652,00 42,49%</b>	<b>110.538,00 57,51%</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>189.690,00</b>	<b>81.652,00 43,04%</b>	<b>81.652,00 43,04%</b>	<b>108.038,00 56,96%</b>



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Auxílio Representação	120.690,00	55.552,00 46,03 %	55.552,00 46,03%	65.138,00 53,97%
Jetons e Gratificações a Conselheiros	69.000,00	26.100,00 37,83 %	26.100,00 37,83%	42.900,00 62,17%
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>0,00 0,00%</b>	<b>2.500,00 100,00 %</b>
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00 %
Demais Indenizações e Restituições	500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	500,00 100,00 %
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>31.000,00</b>	<b>401,00 1,29%</b>	<b>401,00 1,29%</b>	<b>30.599,00 98,71%</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>31.000,00</b>	<b>401,00 1,29%</b>	<b>401,00 1,29%</b>	<b>30.599,00 98,71%</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>31.000,00</b>	<b>401,00 1,29%</b>	<b>401,00 1,29%</b>	<b>30.599,00 98,71%</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>31.000,00</b>	<b>401,00 1,29%</b>	<b>401,00 1,29%</b>	<b>30.599,00 98,71%</b>
Máquinas e Equipamentos	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %
Móveis e Utensílios	1.000,00	401,00 40,10 %	401,00 40,10%	599,00 59,90%

**Total:** **1.925.790,57** **982.518,21** **982.518,21** **943.272,36**

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2022

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

Maria de Fátima Lopes da Silva  
Tesoureira  
Coren nº 308.796-TEC  
465.587.802-91

Ligiane Silva de Castro  
Contadora  
AC-001799/O-4  
822.937.832-00

**RELATÓRIO Nº 02/2022 – CONTROLE INTERNO****Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do  
Coren- AC, referente ao 2º trimestre de 2022.**

1. Em cumprimento ao disposto no VI, art. 11 § 2º da resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Divisão de Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis deste Regional, referente ao 2º trimestre do exercício de 2022, (período de janeiro a junho 2022).

**BALANÇO PATRIMONIAL**

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AC está composto por 54,16% de Ativo Circulante, 45,84% de Ativo Não Circulante, 45,84% de Passivo Circulante, Passivo não Circulante 0 % resultando em um Patrimônio Líquido de 87,74%.

<b>BALANÇO PATRIMONIAL</b>			
<b>ATIVO</b>	<b>664.783,97</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>664.783,97</b>
Ativo Circulante	360.025,44	Passivo Circulante	81.522,17
Ativo Não Circulante	304.758,53	Passivo Não Circulante	-
		<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>583.261,30</b>

3. No Ativo Circulante houve um decréscimo em 23,84% em comparação com o 1º semestre de 2021, contudo, e também um decréscimo de 22,19% das disponibilidades financeiras em 2022 comparado ao mesmo período do exercício anterior.

<b>ATIVO EM</b>	<b>1º semestre/2021</b>	<b>1º semestre/2022</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Ativo Circulante	472.735,20	360.025,44	- 112.709,76	-23,84
Disponibilidades	445.701,93	346.809,17	-98.892,76	-22,19

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um acréscimo de 2,65% em comparação com o mesmo período do exercício anterior. Nos bens móveis houve um acréscimo de apenas 6,74% em função da aquisição de Bens Móveis.

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

ATIVO EM	1º semestre/2021	1º semestre/2022	Diferença	%
Ativo Não Circulante	296.885,28	304.758,53	7.873,25	2,65
Bens Móveis	488.734,15	521.684,01	32.949,86	6,74

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um decréscimo de 14,65%, em relação ao mesmo período.

PASSIVO EM	1º semestre/2021	1º semestre/2022	Diferença	%
Patrimônio Líquido	683.403,35	583.261,80	- 100.141,55	-14,65

6. Foi apurado no Balanço Patrimonial superavit financeiro no valor de R\$ 143.076,10 que corresponde a uma diminuição de 67,43% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	2º semestre/2021	2º semestre/2022
ATIVO FINANCEIRO	445.701,93	346.809,17
PASSIVO FINANCEIRO	6.364,80	203.733,07
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>439.337,13</b>	<b>143.076,10</b>

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da Autarquia frente às 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).

Cálculo e Análise dos índices de Liquidez		
Índice	Valor	Valor Desejado
Corrente	4,42	Maior que 1
Imediata	4,25	Maior que 1
Geral	8,15	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 possui baixíssimo índices de endividamento, não havendo riscos de solvência para a Entidade. No cálculo

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

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 12,26%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,14%, quanto menor a dependência de Capital de terceiros, mais solvente se encontra o órgão.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	81.522,17	Passivo Exigível	81.522,17
Ativo Total	664.783,97	Patrimônio Líquido	583.261,80
Endividamento Total	12,26	Grau de Endividamento	0,14

### BALANÇO FINANCEIRO

9. No 2º semestre de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 247.576,84 e após o encerramento do 2º semestre o saldo que passa para o exercício seguinte é de R\$ 346.809,71 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 99.232,33.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.110.576,37</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>982.919,21</b>
CORRENTE	1.110.576,37	CORRENTE	982.518,21
CAPITAL	-	-CAPITAL	401,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>35.393,15</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>64.218,98</b>
<b>Saldo Exerc. Anterior</b>	<b>247.576,84</b>	<b>Saldo Exerc. Seguente</b>	<b>346.809,17</b>
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>99.232,33</b>		

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2022 foi prevista uma receita corrente de R\$ 1.727.790,57 resultando uma variação de 5,14% a mais do que o previsto em 2021. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 2º semestre do exercício 2022 fixou 16,09% a maior do que no mesmo período do exercício anterior. Devendo ser levado em consideração que houve a abertura de créditos adicionais especiais ao orçamento de 2022.

Previsão	2021	2022	Diferença	%
Receita Corrente	1.643.350,00	1.727.790,57	84.440,57	5,14
<b>Arrecadação</b>	<b>1º semestre /21</b>	<b>1º semestre/22</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Receita Corrente	956.676,77	1.110.576,37	153.899,60	16,09



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

11. No 2º semestre de 2022, ocorreu superávit corrente de R\$ 128.058,16; déficit de Capital de R\$ 401,00, resultando em um superávit orçamentário de R\$ 127.657,16.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Previsão	Desp. Pagas	Diferença
Correntes	1.727.790,57	1.110.576,37	- 617.214,20	Correntes	1.925.790,57	982.518,21	- 943.272,36
Capital	-	-	-	Capital	10.000,00	401,00	401,00
<b>Déficit</b>				<b>Superávit/Déficit</b>		<b>127.657,16</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.727.790,57</b>	<b>1.110.576,37</b>	<b>- 617.214,20</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.935.790,57</b>	<b>1.110.576,37</b>	<b>- 952.871,36</b>

Superávit/Déficit Corrente	128.058,16
----------------------------	------------

Superávit/Déficit Capital	- 401,00
---------------------------	----------

12. Da receita corrente prevista para o exercício 2022, foram arrecadados 64,28% no 2º semestre de 2022, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 58,22%. Portanto, a arrecadação do 2º semestre do exercício de 2022 fixou 6,06% aquém que em comparação ao mesmo período de 2021. Deve se levar em conta que houver um aumento no valor da arrecadação.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação	%
2022	1.727.790,57	1.110.576,37	64,28
2021	1.643.350,00	956.676,77	58,22
		%	6,06

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 51,02% das despesas correntes fixadas no 2º semestre de 2022, o que corresponde a 0,97% a menor do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução	%
2022	1.925.790,57	982.518,21	51,02
2021	1.570.185,50	785.905,36	50,05
		%	0,97

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.

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

14.1 Cabe registrar, que este Regional fixou o valor de R\$ 389.000,00 para todo o exercício de 2022. A efetiva arrecadação do Coren-RO no 1º trimestre de 2022 fixou em R\$ 1.009.285,42 (trezentos e oitenta e nove mil reais), conseqüentemente o cálculo para o respectivo repasse da Cota parte ao Cofen (25%) fixou em R\$ 229.525,46. O montante repassado ao COFEN no 2º semestre de 2022 fixou em R\$ 252.321,36 ficando em a diferença no valor de R\$ 182,33.

*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	990.957,80
Receitas de Serviços	18.327,62
Multas e Juros de Mora	-
Receita Dívida Ativa	-
Outras Receitas	-
Outras indenizações e restituições	-
BASE DE CALCULO ART. 10	1.009.285,42
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	252.321,36
TRANSFERÊNCIA REPASSADA COFEN 1º SEMESTRE	252.139,03
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	389.000,00
DIFERENÇA (fixado/repasse 3ºtrim/4º trim)	136.860,97

#### LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS.

15. Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 863.895,29 para Despesas com Pessoal e Encargos, e durante o 2º trimestre de 2022 foi executado o valor de R\$327.311,66, o que corresponde a 18,94% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2022		
Receita Corrente Líquida	1.727.790,57	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	863.895,29	50%
<b>Desp. Pessoal e Encargos</b>	<b>327.311,66</b>	<b>18,94</b>

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

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 pela LRF, correspondendo a 36,09% 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 julho/21 a julho/22) Conf LRF		
Receita Corrente Líquida	1.730.034,33	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	865.017,17	50%
<b>Desp. Pessoal e Encargos</b>	<b>624.411,57</b>	<b>36,09</b>

#### DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 1.110.576,78, sendo composta por 80,75% de Receitas de Contribuições. As Variações Diminutivas estão compostas conforme tabela abaixo, cabendo salientar que houve transferências intragovernamentais (Cota-parte Cofen) no valor de R\$ 252.139,03; pessoal em encargos no valor de R\$ 327.311,16 e outras variações (VPD), o que correspondem a 23,37%, 30,34% variações diminutivas respectivamente.

<b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>1.110.576,78</b>	<b>100,00</b>
Transferências Intra Governamentais	92.864,64	8,36
Contribuições	896.762,26	80,75
Exploração de bens, serviços e direitos	18.327,62	1,65
Variações financeiras	102.622,26	9,24
<b>Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>1.078.803,89</b>	<b>100,00</b>
Pessoal e Encargos	327.311,16	30,34
Uso de Material de consumos	360.493,80	33,42
Transferências concedidas	252.139,03	23,37
Variações Patrimoniais dimin. Financeiras	-	-
Tributárias	2.307,90	0,21
Outras Variações	136.552,00	12,66
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>	<b>31.772,89</b>	<b>-</b>

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 31.772,89.

## CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras deste Coren-AC apresentaram um decréscimo de 22,19% em comparação ao mesmo período do exercício de 2021.

b) No item 8 observa-se que o grau de endividamento do Regional na relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 12,26%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,14% não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência.

c) Da receita corrente prevista para o exercício 2022, foram arrecadados 64,28% no 2º semestre de 2022, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 58,22%. Portanto, a arrecadação do 1º semestre do exercício de 2022 fixou 6,06% aquém que em comparação ao mesmo período de 2021.

d) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 51,02% das despesas correntes fixadas no 1º semestre de 2022, o que corresponde a 0,97% a menor do que no mesmo período do exercício anterior.

e) Relativo ao repasse da cota parte para o COFEN, o regional passou o montante de R\$ 252.139,03, do valor fixado de R\$ 394.000,00.

f) O conselho regional esta respeitando os limites da despesa com pessoal e encargos estabelecidos pela LRF, foi gasto ate o presente momento 18,94%.

g) Em função do resultado patrimonial Superavit apurado na DVP de R\$ 31.772,89.

É o nosso relatório, que submetemos à apreciação superior.

Rio Branco-Acre, 26 de agosto de 2022.

  
Antônia Suely Silva de Almeida  
Coordenadora da CPCI





# Coren<sup>AC</sup>

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

## DECISÃO PLENÁRIA COREN- AC 075/2022 DE 30 DE AGOSTO DE 2022.

*APROVAÇÃO a prestação de contas do II 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, do Regimento Interno da Autarquia Regional e da Legislação Básica do SISTEMA COFEN/COREN'S.

**CONSIDERANDO** todo o teor constante nos autos do Processo Administrativo nº. 03/2022;

**CONSIDERANDO** o Relatório nº 002/2022 – CONTROLE INTERNO, que contém a análise das demonstrações contábeis do COREN-AC referente ao II trimestre de 2022;

**CONSIDERANDO** disposto no artigo 14, inciso I do Regimento Interno e a deliberação do Conselho Pleno deste Regional na 458ª Reunião Ordinária Plenária do COREN – AC, realizada no dia 30 de Agosto de 2022, às 14h;

### **RESOLVEM:**

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

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

Rio Branco – AC, 30 de agosto de 2022.

**João Batista de Lima**  
Coren/AC 108955  
Presidente

**Lourenço de Azevedo Vasconcelos**  
COREN-AC 402452  
Secretário