

**Balancete**

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	551.489,41D	3.810.480,97	3.808.699,38	553.271,00D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	267.893,35D	3.458.576,87	3.460.809,54	265.660,68D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	247.576,84D	2.983.052,82	2.980.038,51	250.591,15D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	247.576,84D	2.983.052,82	2.980.038,51	250.591,15D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	247.576,84D	2.983.052,82	2.980.038,51	250.591,15D
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 Semanal da Enfermagem 2022	0,00	140.192,50	140.192,50	0,00
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	7.367,43D	1.099.279,16	1.106.193,73	452,86D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	19.525,01D	1.484.874,70	1.491.641,81	12.757,90D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	220.684,40D	258.706,46	242.010,47	237.380,39D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	220.684,40D	258.706,46	242.010,47	237.380,39D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	473.670,79	473.670,79	0,00
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	473.670,79	473.670,79	0,00
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	473.670,79	473.670,79	0,00
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Física do Exercício	0,00	473.670,79	473.670,79	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	20.316,51D	1.853,26	7.100,24	15.069,53D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	20.316,51D	1.853,26	7.100,24	15.069,53D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	20.316,51D	1.853,26	7.100,24	15.069,53D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.853,26	0,00	1.853,26D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	0,00	1.853,26	0,00	1.853,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	351.904,10	347.889,84	287.610,32D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	322.556,10	322.556,10	2.802,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	322.556,10	322.556,10	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	322.556,10	322.556,10	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	322.556,10	322.556,10	0,00
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	280.793,47D	29.348,00	25.333,74	284.807,73D
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 Insignias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.050,26D	0,00	0,00	6.050,26D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	200.790,00D	0,00	0,00	200.790,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	391.542,54C	0,00	25.333,74	416.876,28C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	391.542,54C	0,00	25.333,74	416.876,28C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	391.542,54C	0,00	25.333,74	416.876,28C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	391.542,54C	0,00	25.333,74	416.876,28C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	391.542,54C	0,00	25.333,74	416.876,28C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	551.488,91C	1.703.187,21	1.785.158,66	633.460,36C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.643.833,36	1.725.805,31	81.971,95C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	404.470,81	404.470,81	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	404.470,81	404.470,81	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	404.470,81	404.470,81	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	404.470,81	404.470,81	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	381.783,93	381.783,93	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	22.686,88	22.686,88	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.050.585,47	1.051.557,42	971,95C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.050.585,47	1.051.557,42	971,95C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.050.585,47	1.051.557,42	971,95C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.050.585,47	1.051.557,42	971,95C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.050.585,47	1.051.557,42	971,95C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	22.952,20	22.952,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	389,20	389,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto	0,00	728,08	728,08	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - SINDCOL - Vale Transportes	0,00	1.123,77	1.123,77	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	40.825,41	40.825,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	26.524,48	26.524,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - W.M. de Figueiredo Neto -ME	0,00	366,00	366,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	29.128,02	29.128,02	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	109.045,31	110.017,26	971,95C
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	183.319,05	183.319,05	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	48.139,00	48.139,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	3.635,21	3.635,21	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	167.381,03	167.381,03	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	19.266,44	19.266,44	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fomecedores Diversos	0,00	350.909,32	350.909,32	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	36.204,16	36.204,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET	0,00	1.648,79	1.648,79	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	8.042,35	8.042,35	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	3.928,04	3.928,04	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.928,04	3.928,04	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	3.928,04	3.928,04	0,00
-2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	3.928,04	3.928,04	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	3.928,04	3.928,04	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	4.114,31	4.114,31	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.114,31	4.114,31	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	4.114,31	4.114,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	168.178,60	168.178,60	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	168.178,60	168.178,60	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	168.178,60	168.178,60	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	168.178,60	168.178,60	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	12.556,13	12.556,13	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	12.556,13	12.556,13	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.556,13	12.556,13	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	12.556,13	12.556,13	0,00
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	880,88	880,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	0,00	880,88	880,88	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	11.675,25	11.675,25	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	11.675,25	11.675,25	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.672.356,45	0,50	1.672.355,95D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	517.141,97	0,50	517.141,47D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	408.049,80	0,50	408.049,30D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	408.049,80	0,50	408.049,30D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	408.049,80	0,50	408.049,30D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	375.655,58	0,50	375.655,08D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	304.827,13	0,00	304.827,13D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	29.789,25	0,00	29.789,25D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	16.455,65	0,50	16.455,15D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	19.098,32	0,00	19.098,32D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	5.485,23	0,00	5.485,23D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.394,22	0,00	32.394,22D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	0,00	28.630,23	0,00	28.630,23D
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	728,99	0,00	728,99D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	728,99	0,00	728,99D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	109.092,17	0,00	109.092,17D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	79.964,15	0,00	79.964,15D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.964,15	0,00	79.964,15D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	76.328,94	0,00	76.328,94D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.635,21	0,00	3.635,21D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	29.128,02	0,00	29.128,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	29.128,02	0,00	29.128,02D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	29.128,02	0,00	29.128,02D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	614.126,25	0,00	614.126,25D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.131,90	0,00	39.131,90D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	39.131,90	0,00	39.131,90D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.131,90	0,00	39.131,90D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	17.413,18	0,00	17.413,18D
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	549.660,61	0,00	549.660,61D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	100.972,00	0,00	100.972,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100.972,00	0,00	100.972,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	45.035,00	0,00	45.035,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	3.260,00	0,00	3.260,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	52.677,00	0,00	52.677,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	104.868,64	0,00	104.868,64D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	104.868,64	0,00	104.868,64D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	36.204,16	0,00	36.204,16D
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	0,00	26.524,48	0,00	26.524,48D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	42.140,00	0,00	42.140,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	343.819,97	0,00	343.819,97D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	343.819,97	0,00	343.819,97D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.858,49	0,00	1.858,49D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.858,49	0,00	1.858,49D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	544,88	0,00	544,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	544,88	0,00	544,88D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	118.935,33	0,00	118.935,33D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	118.935,33	0,00	118.935,33D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	24.922,89	0,00	24.922,89D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	60.634,61	0,00	60.634,61D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	98.783,67	0,00	98.783,67D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.981,00	0,00	4.981,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	93.802,67	0,00	93.802,67D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	8.032,64	0,00	8.032,64D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	18.985,92	0,00	18.985,92D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	6.506,00	0,00	6.506,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	6.506,00	0,00	6.506,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.615,54	0,00	4.615,54D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	3.695,04	0,00	3.695,04D
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	920,50	0,00	920,50D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	25.333,74	0,00	25.333,74D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	25.333,74	0,00	25.333,74D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.333,74	0,00	25.333,74D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	25.333,74	0,00	25.333,74D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	25.333,74	0,00	25.333,74D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	168,09	0,00	168,09D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	6.423,72	0,00	6.423,72D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	10.710,33	0,00	10.710,33D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	8.031,60	0,00	8.031,60D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	371.222,38	0,00	371.222,38D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	371.222,38	0,00	371.222,38D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	371.222,38	0,00	371.222,38D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	371.222,38	0,00	371.222,38D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	371.222,38	0,00	371.222,38D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	371.222,38	0,00	371.222,38D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	371.222,38	0,00	371.222,38D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	371.222,38	0,00	371.222,38D
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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	167.557,95	0,00	167.557,95D
3.9.7 - VPD DE OUTRAS 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 VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	86.557,95	0,00	86.557,95D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	86.557,95	0,00	86.557,95D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	86.557,95	0,00	86.557,95D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	86.557,95	0,00	86.557,95D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	85.808,00	0,00	85.808,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	485,90	0,00	485,90D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	264,05	0,00	264,05D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	45.925,93	1.638.092,02	1.592.166,09C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.281.431,45	1.281.431,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4 - CONTRIBUÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.281.431,45	1.281.431,45C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.281.431,45	1.281.431,45C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.281.431,45	1.281.431,45C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	759.623,03	759.623,03C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	508.746,43	508.746,43C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	247.363,09	247.363,09C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	3.513,51	3.513,51C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	517.678,03	517.678,03C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	110.053,96	110.053,96C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	407.624,07	407.624,07C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.130,39	4.130,39C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.130,39	4.130,39C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.130,39	4.130,39C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	31.266,69	31.266,69C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	31.266,69	31.266,69C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	31.266,69	31.266,69C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	31.266,69	31.266,69C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	31.266,69	31.266,69C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.082,06	3.082,06C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	24.743,08	24.743,08C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	3.441,55	3.441,55C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	186.603,31	186.603,31C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	171.768,07	171.768,07C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	112.198,21	112.198,21C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	112.198,21	112.198,21C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	112.198,21	112.198,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	19.342,44	19.342,44C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	31.817,89	31.817,89C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	60.914,55	60.914,55C
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	123,33	123,33C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	59.569,86	59.569,86C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59.569,86	59.569,86C
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	0,00	0,00	59.569,86	59.569,86C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.835,24	14.835,24C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.835,24	14.835,24C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.835,24	14.835,24C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	14.835,24	14.835,24C
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	4.033.243,14	379.662,00	3.697.703,39D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.983.895,14	330.314,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	930.000,00	0,00	930.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	550.000,00	0,00	550.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	570.000,00	0,00	570.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	360.000,00	0,00	360.000,00
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	40.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00
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	50.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	138.790,57	0,00	138.790,57
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	138.790,57	0,00	138.790,57

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - 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	2.256.104,57	330.314,00	1.925.790,57D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.256.104,57	330.314,00	1.925.790,57D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.589.500,00	500,00	1.589.000,00D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.579.500,00	500,00	1.579.000,00D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	539.800,00	0,00	539.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	539.800,00	0,00	539.800,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	362.200,00	0,00	362.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	244.200,00	0,00	244.200,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	135.000,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
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	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	42.600,00	0,00	42.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.039.700,00	500,00	1.039.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.039.700,00	500,00	1.039.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.490,00	0,00	45.490,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	1.990,00	0,00	1.990,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	87.400,00	0,00	87.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	60.500,00	0,00	60.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	26.900,00	0,00	26.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	282.310,00	500,00	281.810,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	282.310,00	500,00	281.810,00D
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	28.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	10,00	0,00	10,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	81.600,00	0,00	81.600,00D
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	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	20.000,00	500,00	19.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	395.000,00	0,00	395.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	162.500,00	0,00	162.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	468.604,57	131.814,00	336.790,57D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	468.604,57	131.814,00	336.790,57D

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	447.604,57	101.724,00	345.880,57D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	82.057,00	2.540,00	79.517,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	82.057,00	2.540,00	79.517,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.057,00	0,00	81.057,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	81.057,00	0,00	81.057,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	1.000,00	2.540,00	1.540,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	0,00	740,00	740,00C
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.000,00	800,00	200,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	365.547,57	99.184,00	266.363,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	365.547,57	99.184,00	266.363,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	49.200,00	1.860,00	47.340,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	28.500,00	0,00	28.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	300,00	1.860,00	1.560,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	20.400,00	0,00	20.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.300,00	5.182,00	3.882,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	682,00	682,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	2.476,00	2.476,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	124,00	124,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	1.900,00	1.900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.000,00	17.379,00	2.379,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	15.000,00	16.300,00	1.300,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	0,00	1.079,00	1.079,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	268.047,57	68.763,00	199.284,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	268.047,57	68.763,00	199.284,57D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	900,00	900,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	5.190,00	8.606,00	3.416,00C
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	5.000,00D
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	34.000,00	66.060,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	40,00	0,00	40,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	490,00	490,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	138.790,57	15.800,00	122.990,57D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	13.967,00	8.967,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.310,00	0,00	2.310,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.690,00	0,00	29.690,00D
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	29.690,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.690,00	0,00	20.690,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	21.000,00	30.090,00	9.090,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	21.000,00	30.090,00	9.090,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.000,00	30.090,00	9.090,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	21.000,00	30.090,00	9.090,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	20.000,00	29.500,00	9.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.000,00	590,00	410,00D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	198.000,00	198.000,00C
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	49.348,00D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
5.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	49.348,00	0,00	49.348,00D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	6.698.324,51	10.351.905,65	3.697.703,39C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	6.570.280,51	10.223.861,65	3.653.581,14C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.684.017,95	3.411.808,52	1.727.790,57C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.638.092,02	1.773.716,50	135.624,48C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.638.092,02	1.773.716,50	135.624,48C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.453.199,52	1.504.000,00	50.800,48C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.453.199,52	1.504.000,00	50.800,48C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.448.945,80	1.500.000,00	51.054,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	778.965,47	930.000,00	151.034,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	508.746,43	550.000,00	41.253,57C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	247.363,09	350.000,00	102.636,91C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	3.513,51	30.000,00	26.486,49C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	19.342,44	0,00	19.342,44D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	669.980,33	570.000,00	99.980,33D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	311.054,63	360.000,00	48.945,37C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	91.387,75	40.000,00	51.387,75D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	206.623,40	120.000,00	86.623,40D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	60.914,55	50.000,00	10.914,55D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.253,72	4.000,00	253,72D
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.253,72	0,00	4.253,72D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.130,39	0,00	4.130,39D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	123,33	0,00	123,33D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.835,24	9.000,00	5.835,24D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	14.835,24	9.000,00	5.835,24D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	14.835,24	9.000,00	5.835,24D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	14.835,24	9.000,00	5.835,24D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	31.266,69	76.000,00	44.733,31C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	31.266,69	76.000,00	44.733,31C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	3.082,06	40.000,00	36.917,94C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	24.743,08	25.000,00	256,92C
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	3.441,55	10.000,00	6.558,45C
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
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	138.790,57	184.716,50	45.925,93C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - 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	1.638.092,02	1.592.166,09C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	45.925,93	1.638.092,02	1.592.166,09C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.453.199,52	1.453.199,52C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.453.199,52	1.453.199,52C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.448.945,80	1.448.945,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	778.965,47	778.965,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	508.746,43	508.746,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	247.363,09	247.363,09C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	3.513,51	3.513,51C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	19.342,44	19.342,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	669.980,33	669.980,33C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	311.054,63	311.054,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	91.387,75	91.387,75C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	206.623,40	206.623,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	60.914,55	60.914,55C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	4.253,72	4.253,72C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	4.253,72	4.253,72C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	4.130,39	4.130,39C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	123,33	123,33C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	14.835,24	14.835,24C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	14.835,24	14.835,24C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	14.835,24	14.835,24C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	14.835,24	14.835,24C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	31.266,69	31.266,69C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	31.266,69	31.266,69C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.082,06	3.082,06C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	24.743,08	24.743,08C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	3.441,55	3.441,55C
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	4.886.262,56	6.812.053,13	1.925.790,57C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.886.262,56	6.812.053,13	1.925.790,57C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.764.711,10	2.058.104,57	293.393,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.734.220,10	2.027.104,57	292.884,47C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	585.073,10	621.857,00	36.783,90C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	585.073,10	621.857,00	36.783,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	407.925,45	443.257,00	35.331,55C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	304.827,13	325.257,00	20.429,87C
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	19.098,32	34.000,00	14.901,68C
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	42.303,99	43.600,00	1.296,01C
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	3.590,00	3.600,00	10,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	985,00	1.000,00	15,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.728,99	3.000,00	1.271,01C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.149.147,00	1.405.247,57	256.100,57C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.149.147,00	1.405.247,57	256.100,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	102.832,00	109.200,00	6.368,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	45.035,00	48.500,00	3.465,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	5.120,00	5.300,00	180,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	52.677,00	55.400,00	2.723,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.665,92	46.790,00	8.124,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.266,44	25.000,00	5.733,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.900,00	1.990,00	90,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	21.994,54	22.000,00	5,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	19.995,04	20.000,00	4,96C
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	62.728,64	87.400,00	24.671,36C
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	26.524,48	26.900,00	375,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	414.697,67	550.357,57	135.659,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	414.697,67	550.357,57	135.659,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	24.922,89	28.000,00	3.077,11C
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	900,00	1.000,00	100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	544,88	5.000,00	4.455,12C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	544,88	5.000,00	4.455,12C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	15.112,00	15.990,00	878,00C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	61.256,91	86.600,00	25.333,09C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	158.533,27	200.060,00	41.526,73C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.032,64	8.040,00	7,36C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	490,00	500,00	10,00C
6.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.858,49	2.400,00	541,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	18.985,92	25.000,00	6.014,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.981,00	5.000,00	19,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	110.102,67	158.790,57	48.687,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	8.967,00	13.967,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	377.222,38	395.000,00	17.777,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	377.222,38	395.000,00	17.777,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	377.222,38	395.000,00	17.777,62C
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	128.697,95	192.190,00	63.492,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	127.948,00	189.690,00	61.742,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	85.808,00	120.690,00	34.882,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	42.140,00	69.000,00	26.860,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	749,95	2.500,00	1.750,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	485,90	2.000,00	1.514,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	264,05	500,00	235,95C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	30.491,00	31.000,00	509,00C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.491,00	31.000,00	509,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.491,00	31.000,00	509,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.491,00	31.000,00	509,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	29.500,00	30.000,00	500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	991,00	1.000,00	9,00C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	3.121.551,46	4.753.948,56	1.632.397,10C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.560.775,73	1.632.397,10	71.621,37C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.560.374,73	1.631.996,10	71.621,37C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	517.141,97	582.533,10	65.391,13C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	517.141,97	582.533,10	65.391,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	375.655,58	407.925,45	32.269,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	304.827,13	304.827,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	29.789,25	40.000,00	10.210,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	16.455,65	34.000,00	17.544,35C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	19.098,32	19.098,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.485,23	10.000,00	4.514,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	109.092,17	134.843,66	25.751,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	76.328,94	90.000,00	13.671,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.635,21	4.843,66	1.208,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	29.128,02	40.000,00	10.871,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.394,22	39.763,99	7.369,77C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	28.630,23	36.000,00	7.369,77C
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	728,99	728,99	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.043.232,76	1.049.463,00	6.230,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.043.232,76	1.049.463,00	6.230,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	100.972,00	100.972,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	45.035,00	45.035,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	52.677,00	52.677,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.483,92	33.483,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.266,44	19.266,44	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	4.615,54	4.615,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.695,04	3.695,04	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	62.728,64	62.728,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	36.204,16	36.204,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	26.524,48	26.524,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	339.204,43	345.434,67	6.230,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	339.204,43	345.434,67	6.230,24C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	24.922,89	24.922,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	544,88	544,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	544,88	544,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.506,00	6.506,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	60.634,61	61.266,91	632,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	118.935,33	124.533,27	5.597,94C
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	1.858,49	1.858,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	18.985,92	18.985,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.981,00	4.981,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios 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	371.222,38	371.222,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	371.222,38	371.222,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	371.222,38	371.222,38	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	128.697,95	128.697,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	127.948,00	127.948,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	85.808,00	85.808,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	42.140,00	42.140,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	749,95	749,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	485,90	485,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	264,05	264,05	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	1.560.775,73	1.560.775,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.560.374,73	1.560.374,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	517.141,97	517.141,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	517.141,97	517.141,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	375.655,58	375.655,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	304.827,13	304.827,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	29.789,25	29.789,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	16.455,65	16.455,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	19.098,32	19.098,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.485,23	5.485,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	109.092,17	109.092,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	76.328,94	76.328,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.635,21	3.635,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	29.128,02	29.128,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.394,22	32.394,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	28.630,23	28.630,23	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	728,99	728,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.043.232,76	1.043.232,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.043.232,76	1.043.232,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	100.972,00	100.972,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	45.035,00	45.035,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	52.677,00	52.677,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.483,92	33.483,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	19.266,44	19.266,44	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	4.615,54	4.615,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.695,04	3.695,04	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	62.728,64	62.728,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	36.204,16	36.204,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	26.524,48	26.524,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	339.204,43	339.204,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	339.204,43	339.204,43	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	24.922,89	24.922,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	544,88	544,88	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	544,88	544,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.506,00	6.506,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	60.634,61	60.634,61	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	118.935,33	118.935,33	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	1.858,49	1.858,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	18.985,92	18.985,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.981,00	4.981,00	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	371.222,38	371.222,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	371.222,38	371.222,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	371.222,38	371.222,38	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	128.697,95	128.697,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	127.948,00	127.948,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	85.808,00	85.808,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	42.140,00	42.140,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	749,95	749,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	485,90	485,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	264,05	264,05	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.560.775,73	1.560.775,73C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.560.374,73	1.560.374,73C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	517.141,97	517.141,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	517.141,97	517.141,97C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	375.655,58	375.655,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	304.827,13	304.827,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	29.789,25	29.789,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	16.455,65	16.455,65C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	19.098,32	19.098,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	5.485,23	5.485,23C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	109.092,17	109.092,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	76.328,94	76.328,94C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.635,21	3.635,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	29.128,02	29.128,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	32.394,22	32.394,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	28.630,23	28.630,23C
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	728,99	728,99C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.043.232,76	1.043.232,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.043.232,76	1.043.232,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	100.972,00	100.972,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	0,00	45.035,00	45.035,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	0,00	3.260,00	3.260,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	52.677,00	52.677,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	33.483,92	33.483,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	19.266,44	19.266,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Géneros 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
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	4.615,54	4.615,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	3.695,04	3.695,04C
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	62.728,64	62.728,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	36.204,16	36.204,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	0,00	26.524,48	26.524,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	339.204,43	339.204,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	339.204,43	339.204,43C
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	24.922,89	24.922,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	544,88	544,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	544,88	544,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	6.506,00	6.506,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	60.634,61	60.634,61C
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	118.935,33	118.935,33C
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	1.858,49	1.858,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	18.985,92	18.985,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	4.981,00	4.981,00C
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	371.222,38	371.222,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	371.222,38	371.222,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	371.222,38	371.222,38C
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	128.697,95	128.697,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	127.948,00	127.948,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	85.808,00	85.808,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	42.140,00	42.140,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	749,95	749,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	0,00	485,90	485,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	264,05	264,05C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	401,00	401,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	401,00	401,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	401,00	401,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	401,00	401,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	401,00	401,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.122,25C	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

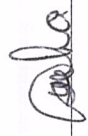


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	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
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

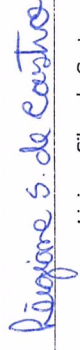
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - 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 Higienização	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20D	0,00	0,00	54,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20D	0,00	0,00	54,20D
<b>TOTAIS</b>	<b>0,50D</b>	<b>17.963.518,21</b>	<b>17.963.518,21</b>	<b>0,50D</b>

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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

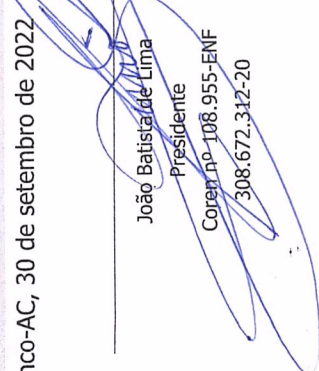



**Balanco Financeiro**


ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.592.166,09	1.311.193,68	1.560.775,73	1.184.578,13
RECEITA REALIZADA	1.592.166,09	1.311.193,68	1.560.775,73	1.184.578,13
RECEITAS CORRENTE	1.592.166,09	1.311.193,68	1.560.374,73	1.183.092,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.453.199,52	1.139.715,95	517.141,97	486.622,16
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.453.199,52	1.139.715,95	1.043.232,76	696.469,93
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.448.945,80	1.136.530,56	401,00	1.486,04
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	778.965,47	692.568,70	401,00	1.486,04
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	669.980,33	443.961,86		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.253,72	3.185,39		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.253,72	3.185,39		
RECEITAS PATRIMONIAIS	14.835,24	4.320,69		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.835,24	4.320,69		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	14.835,24	4.320,69		
RECEITAS DE SERVIÇOS	31.266,69	112.768,11		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.266,69	112.768,11		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.864,64	54.100,93		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	92.864,64	54.100,93		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	92.864,64	54.100,93		

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	92.864,64	54.100,93		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		288,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		288,00		
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	54.681,58	42.739,47	Pagamentos Extraorçamentários	83.057,63
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	12.556,13	9.898,09	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	12.556,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	42.125,45	32.841,38	Outros Pagamentos Extraorçamentários	41.153,50
Saldo em espécie do Exercício Anterior	247.576,84	275.086,57	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	250.591,15
Caixa e Equivalente de Caixa	247.576,84	275.086,57	Caixa e Equivalente de Caixa	250.591,15
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	401.546,07
<b>Total:</b>	<b>1.894.424,51</b>	<b>1.629.019,72</b>		<b>1.629.019,72</b>

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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 30/09/2022

## Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
RECEITAS CORRENTE	1.592.166,09	1.311.193,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.453.199,52	1.139.715,95
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.453.199,52	1.139.715,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.448.945,80	1.136.530,56
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	778.965,47	692.568,70
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	669.980,33	443.961,86
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.253,72	3.185,39
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.253,72	3.185,39
RECEITAS PATRIMONIAIS	14.835,24	4.320,69
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	14.835,24	4.320,69
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	14.835,24	4.320,69
RECEITAS DE SERVIÇOS	31.266,69	112.768,11
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.266,69	112.768,11
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	92.864,64	54.100,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	92.864,64	54.100,93
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	92.864,64	54.100,93
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	92.864,64	54.100,93
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	288,00
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	288,00
OUTROS INGRESSOS	54.681,58	42.739,47
<b>DESEMBOLSOS</b>		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.560.374,73	1.183.092,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	517.141,97	486.622,16
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.043.232,76	696.469,93
OUTROS DESEMBOLSOS	83.057,63	42.895,52
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES</b>	<b>3.415,31</b>	<b>127.945,54</b>
<b>FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>		
<b>INGRESSOS</b>		
<b>DESEMBOLSOS</b>		
INVESTIMENTOS	401,00	1.486,04
<b>FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO</b>	<b>-401,00</b>	<b>-1.486,04</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 LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.014,31	126.459,50
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	247.576,84	275.086,57
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	250.591,15	401.546,07

Rio Branco-AC, 30 de setembro de 2022

  
João Batista de Lima

Presidente

Coren nº 108.955-ENF

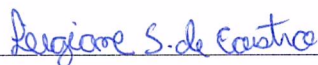
308.672.312-20

  
Maria de Fátima Lopes da Silva

Tesoureira

Coren nº 308.796-TEC

465.587.802-91

  
Ligiane Silva de Castro

Ligiane Silva de Castro

Contadora

AC-001799/O-4

822.937.832-00

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

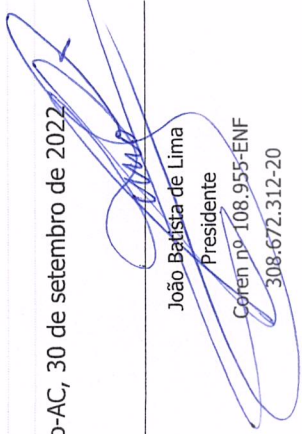
## Variações Patrimoniais

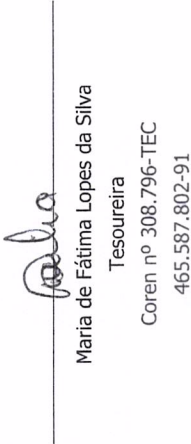
	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.592.166,09	1.248.540,13	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.672.355,95	1.244.145,28
CONTRIBUIÇÕES	1.281.431,45	951.918,72	PESSOAL E ENCARGOS	517.141,47	486.622,16
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGÓRIAS PROFISSIONAIS	1.281.431,45	951.918,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	408.049,30	381.499,54
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	31.266,69	112.768,11	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	408.049,30	381.499,54
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.266,69	112.768,11	ENCARGOS PATRONAIS	109.092,17	105.122,62
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	31.266,69	112.768,11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	79.964,15	76.752,56
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	186.603,31	129.464,37	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	29.128,02	28.370,06
JUROS E ENCARGOS DE MORA	171.768,07	125.143,68	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	614.126,25	311.773,56
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	112.198,21	59.128,56	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	39.131,90	23.992,55
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	59.569,86	66.015,12	CONSUMO DE MATERIAL	39.131,90	23.992,55
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.835,24	4.320,69	SERVIÇOS	549.660,61	262.444,32
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	14.835,24	4.320,69	DIÁRIAS	100.972,00	47.584,80
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	92.864,64	54.100,93	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	104.868,64	93.338,16
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	92.864,64	54.100,93	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	343.819,97	121.521,36
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	92.864,64	54.100,93	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	25.333,74	25.336,69
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	288,00	DEPRECIACÃO	25.333,74	25.336,69
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	288,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	371.222,38	312.945,44
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	288,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	371.222,38	312.945,44
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	371.222,38	312.945,44
			TRIBUTÁRIAS	2.307,90	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.307,90	0,00
			IMPOSTOS	2.307,90	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	167.557,95	132.804,12
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	81.000,00	40.312,50
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	81.000,00	40.312,50
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	86.557,95	92.491,62
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	86.557,95	92.491,62

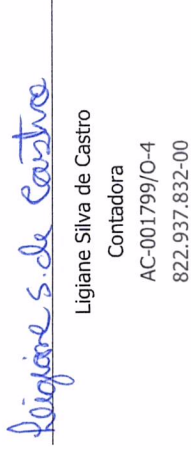


Total das Variações Ativas :	1.592.166,09	1.248.540,13	Total das Variações Passivas :	1.672.355,95	1.244.145,28
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
Déficit do Exercício	80.189,86		Superávit do Exercício		4.394,85
<b>Total</b>	<b>1.672.355,95</b>	<b>1.248.540,13</b>	<b>Total</b>	<b>1.672.355,95</b>	<b>1.248.540,13</b>

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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 30/09/2022

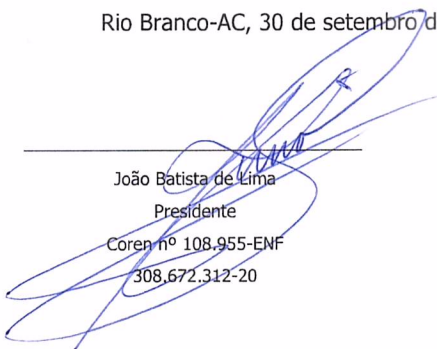
## Comparativo da Despesa Paga

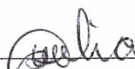
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>1.925.790,57</b>	<b>1.560.775,73</b>	<b>1.560.775,73</b>	<b>365.014,84</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>1.924.880,57</b>	<b>1.560.374,73</b>	<b>1.560.374,73</b>	<b>364.505,84</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>619.317,00</b>	<b>517.141,97</b>	<b>517.141,97</b>	<b>102.175,03</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>619.317,00</b>	<b>517.141,97</b>	<b>517.141,97</b>	<b>102.175,03</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>443.257,00</b>	<b>375.655,58</b>	<b>375.655,58</b>	<b>67.601,42</b>
Vencimentos e Salários	325.257,00	304.827,13	304.827,13	20.429,87
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	40.000,00	29.789,25	29.789,25	10.210,75
Férias	34.000,00	16.455,65	16.455,65	17.544,35
13. Salário	34.000,00	19.098,32	19.098,32	14.901,68
Ferías - Abono Constitucional	10.000,00	5.485,23	5.485,23	4.514,77
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>135.000,00</b>	<b>109.092,17</b>	<b>109.092,17</b>	<b>25.907,83</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	90.000,00	76.328,94	76.328,94	13.671,06
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.000,00	3.635,21	3.635,21	1.364,79
FGTS	40.000,00	29.128,02	29.128,02	10.871,98
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>41.060,00</b>	<b>32.394,22</b>	<b>32.394,22</b>	<b>8.665,78</b>
Auxilio Alimentação	36.000,00	28.630,23	28.630,23	7.369,77
UNIFORME	2.860,00	2.850,00	2.850,00	10,00
Horas Extras	200,00	185,00	185,00	15,00
Vale Transporte s/ Salários	2.000,00	728,99	728,99	1.271,01
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.305.563,57</b>	<b>1.043.232,76</b>	<b>1.043.232,76</b>	<b>262.330,81</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.305.563,57</b>	<b>1.043.232,76</b>	<b>1.043.232,76</b>	<b>262.330,81</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>107.340,00</b>	<b>100.972,00</b>	<b>100.972,00</b>	<b>6.368,00</b>
Diárias de Servidores	48.500,00	45.035,00	45.035,00	3.465,00
Diárias - Colaboradores e Eventuais	3.440,00	3.260,00	3.260,00	180,00
Diárias a Conselheiros	55.400,00	52.677,00	52.677,00	2.723,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>41.608,00</b>	<b>33.483,92</b>	<b>33.483,92</b>	<b>8.124,08</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00	19.266,44	19.266,44	5.733,56
Gêneros Alimentícios	3.818,00	3.817,68	3.817,68	0,32
Material Farmacológico	2.524,00	2.524,00	2.524,00	0,00
Material de Expediente	7.876,00	7.875,80	7.875,80	0,20
Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	500,00	0,00	0,00	500,00
Material p/ Manutenção de Bens Móveis	500,00	0,00	0,00	500,00
Material Gráfico e Impressos	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00

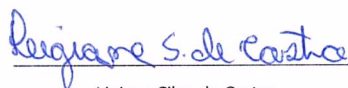
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material para Comunicações	90,00	0,00	0,00	90,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>4.621,00</b>	<b>4.615,54</b>	<b>4.615,54</b>	<b>5,46</b>
Passagens Aéreas	3.700,00	3.695,04	3.695,04	4,96
Impostos, Taxas, Multas e pedágios	921,00	920,50	920,50	0,50
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>87.400,00</b>	<b>62.728,64</b>	<b>62.728,64</b>	<b>24.671,36</b>
Limpeza e Conservação	60.500,00	36.204,16	36.204,16	24.295,84
Vigilância Ostensiva	26.900,00	26.524,48	26.524,48	375,52
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>481.094,57</b>	<b>339.204,43</b>	<b>339.204,43</b>	<b>141.890,14</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>481.094,57</b>	<b>339.204,43</b>	<b>339.204,43</b>	<b>141.890,14</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	28.000,00	24.922,89	24.922,89	3.077,11
Serviços Gráficos e Encadernação.	10,00	0,00	0,00	10,00
Correspondência e Cobrança	100,00	0,00	0,00	100,00
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>5.000,00</b>	<b>544,88</b>	<b>544,88</b>	<b>4.455,12</b>
Publicações Técnicas	5.000,00	544,88	544,88	4.455,12
Intermediação de Estágios	7.384,00	6.506,00	6.506,00	878,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	86.600,00	60.634,61	60.634,61	25.965,39
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	166.060,00	118.935,33	118.935,33	47.124,67
Seguros em Geral	8.040,00	8.032,64	8.032,64	7,36
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	10,00	0,00	0,00	10,00
Telefonia Móvel e Fixa	2.400,00	1.858,49	1.858,49	541,51
Serviços Bancários	25.000,00	18.985,92	18.985,92	6.014,08
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	5.000,00	4.981,00	4.981,00	19,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	142.490,57	93.802,67	93.802,67	48.687,90
Serviços Judiciários (PJ)	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>389.000,00</b>	<b>371.222,38</b>	<b>371.222,38</b>	<b>17.777,62</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>389.000,00</b>	<b>371.222,38</b>	<b>371.222,38</b>	<b>17.777,62</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	389.000,00	371.222,38	371.222,38	17.777,62
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.310,00</b>	<b>2.307,90</b>	<b>2.307,90</b>	<b>2,10</b>
IPTU e Encargos	2.310,00	2.307,90	2.307,90	2,10
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>192.190,00</b>	<b>128.697,95</b>	<b>128.697,95</b>	<b>63.492,05</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>189.690,00</b>	<b>127.948,00</b>	<b>127.948,00</b>	<b>61.742,00</b>
Auxílio Representação	120.690,00	85.808,00	85.808,00	34.882,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	69.000,00	42.140,00	42.140,00	26.860,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>2.500,00</b>	<b>749,95</b>	<b>749,95</b>	<b>1.750,05</b>
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	2.000,00	485,90	485,90	1.514,10

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Demais Indenizações e Restituições	500,00	264,05	264,05	235,95
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>910,00</b>	<b>401,00</b>	<b>401,00</b>	<b>509,00</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>910,00</b>	<b>401,00</b>	<b>401,00</b>	<b>509,00</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>910,00</b>	<b>401,00</b>	<b>401,00</b>	<b>509,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>910,00</b>	<b>401,00</b>	<b>401,00</b>	<b>509,00</b>
Máquinas e Equipamentos	500,00	0,00	0,00	500,00
Móveis e Utensílios	410,00	401,00	401,00	9,00
<b>Total:</b>	<b>1.925.790,57</b>	<b>1.560.775,73</b>	<b>1.560.775,73</b>	<b>365.014,84</b>

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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




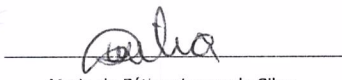
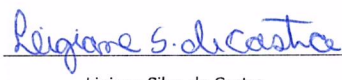
Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>1.727.790,57</b>	<b>1.592.166,09</b>	<b>1.592.166,09</b>	<b>135.624,48</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>1.727.790,57</b>	<b>1.592.166,09</b>	<b>1.592.166,09</b>	<b>135.624,48</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.504.000,00</b>	<b>1.453.199,52</b>	<b>1.453.199,52</b>	<b>50.800,48</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>1.504.000,00</b>	<b>1.453.199,52</b>	<b>1.453.199,52</b>	<b>50.800,48</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.500.000,00</b>	<b>1.448.945,80</b>	<b>1.448.945,80</b>	<b>51.054,20</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>930.000,00</b>	<b>778.965,47</b>	<b>778.965,47</b>	<b>151.034,53</b>
Enfermeiro	550.000,00	508.746,43	508.746,43	41.253,57
Técnico	350.000,00	247.363,09	247.363,09	102.636,91
Auxiliar	30.000,00	3.513,51	3.513,51	26.486,49
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	19.342,44	19.342,44	-19.342,44
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>570.000,00</b>	<b>669.980,33</b>	<b>669.980,33</b>	<b>-99.980,33</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	360.000,00	311.054,63	311.054,63	48.945,37
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	40.000,00	91.387,75	91.387,75	-51.387,75
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	120.000,00	206.623,40	206.623,40	-86.623,40
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	50.000,00	60.914,55	60.914,55	-10.914,55
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.253,72</b>	<b>4.253,72</b>	<b>-253,72</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>0,00</b>	<b>4.253,72</b>	<b>4.253,72</b>	<b>-4.253,72</b>
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.130,39	4.130,39	-4.130,39
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	123,33	123,33	-123,33
<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>14.835,24</b>	<b>14.835,24</b>	<b>-5.835,24</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>14.835,24</b>	<b>14.835,24</b>	<b>-5.835,24</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>9.000,00</b>	<b>14.835,24</b>	<b>14.835,24</b>	<b>-5.835,24</b>
Juros e Correção da Poupança	9.000,00	14.835,24	14.835,24	-5.835,24
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>76.000,00</b>	<b>31.266,69</b>	<b>31.266,69</b>	<b>44.733,31</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>76.000,00</b>	<b>31.266,69</b>	<b>31.266,69</b>	<b>44.733,31</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	40.000,00	3.082,06	3.082,06	36.917,94
Expedição de Carteira	25.000,00	24.743,08	24.743,08	256,92
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Expedição de Certidões	10.000,00	3.441,55	3.441,55	6.558,45

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.790,57	92.864,64	92.864,64	45.925,93
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>1.592.166,09</b>	<b>1.592.166,09</b>	<b>135.624,48</b>

Rio Branco-AC, 30 de setembro de 2022

  
João Batista de Lima  
PresidenteCoren nº 108.955-ENF  
308.672.312-20  
Maria de Fátima Lopes da Silva  
TesoureiraCoren nº 308.796-TEC  
465.587.802-91  
Ligiane Silva de Castro  
ContadoraAC-001799/O-4  
822.937.832-00

Período: 01/01/2022 a 30/09/2022

## Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2021 a 30/09/2021

Especificação	ATIVO		Especificação	PASSIVO	
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>265.660,68</b>	<b>367.110,37</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>81.971,95</b>	<b>40.312,50</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	250.591,15	401.546,07	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	62.653,550	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	971,95	0,00
ESTOQUES	15.069,53	28.217,85	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	81.000,00	40.312,50
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>287.610,32</b>	<b>288.439,74</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59	2.802,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59	2.802,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	284.807,73	285.637,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	521.684,01	488.734,15	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	416.876,280	383.097,000	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	81.971,95	40.312,50

<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>			
Especificação	Exercício Atual		Exercício Anterior
	Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	471.298,55	471.298,55	615.237,11
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>471.298,55</b>	<b>471.298,55</b>	<b>615.237,11</b>
<b>TOTAL</b>	<b>553.271,00</b>	<b>655.550,11</b>	<b>655.549,61</b>
ATIVO FINANCEIRO	250.591,15	401.546,07	0,00
ATIVO PERMANENTE	302.679,85	254.004,04	40.312,50
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	<b>399.677,68</b>	<b>399.677,68</b>	<b>615.237,61</b>

**Compensações**

<b>ESPECIFICAÇÃO</b>			
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual		Exercício Anterior
	Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	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**

<b>Exercício Atual</b>		<b>Exercício Anterior</b>
Superávit Financeiro	177.997,83	401.546,07

Rio Branco-AC, 30 de setembro de 2022

*João Batista de Lima*  
 Presidente  
 Coren nº 108.955-ENF  
 308.672.342-20

*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 30/09/2022

**Balanco Orçamentário**

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.589.000,00	1.727.790,57	1.592.166,09	-135.624,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.504.000,00	1.504.000,00	1.453.199,52	-50.800,48
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.504.000,00	1.504.000,00	1.453.199,52	-50.800,48
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.500.000,00	1.500.000,00	1.448.945,80	-51.054,20
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.000,00	4.000,00	4.253,72	253,72
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.000,00	9.000,00	14.835,24	5.835,24
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.000,00	9.000,00	14.835,24	5.835,24
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.000,00	9.000,00	14.835,24	5.835,24
RECEITAS DE SERVIÇOS	76.000,00	76.000,00	31.266,69	-44.733,31
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	76.000,00	76.000,00	31.266,69	-44.733,31
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>1.592.166,09</b>	<b>-135.624,48</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40.231,01</b>	<b>40.231,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.589.000,00</b>	<b>1.727.790,57</b>	<b>1.632.397,10</b>	<b>-95.393,47</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	1.632.397,10	1.560.775,73	1.560.775,73	293.393,47
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.579.000,00	1.924.880,57	1.631.996,10	1.560.374,73	1.560.374,73	292.884,47
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.800,00	619.317,00	582.533,10	517.141,97	517.141,97	36.783,90
APLICAÇÕES DIRETAS	539.800,00	619.317,00	582.533,10	517.141,97	517.141,97	36.783,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039.200,00	1.305.563,57	1.049.463,00	1.043.232,76	1.043.232,76	256.100,57
APLICAÇÕES DIRETAS	1.039.200,00	1.305.563,57	1.049.463,00	1.043.232,76	1.043.232,76	256.100,57
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	10.000,00	910,00	401,00	401,00	401,00	509,00
INVESTIMENTOS	10.000,00	910,00	401,00	401,00	401,00	509,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	910,00	401,00	401,00	401,00	509,00
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.589.000,00</b>	<b>1.925.790,57</b>	<b>1.632.397,10</b>	<b>1.560.775,73</b>	<b>1.560.775,73</b>	<b>293.393,47</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>1.632.397,10</b>	<b>1.560.775,73</b>	<b>1.560.775,73</b>	<b>293.393,47</b>

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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



## RELATÓRIO Nº 03/2022 – CONTROLE INTERNO

### Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren- AC, referente ao 3º trimestre de 2022.

1. Em cumprimento ao disposto no 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 setembro de 2022).

### BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AC está composto por 63,63% de Ativo Circulante, 73,03% de Ativo Não Circulante 20,81% de Passivo Circulante, Passivo não Circulante 0 % resultando em um Patrimônio Líquido de 79,19%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	393.845,70	PASSIVO	393.845,70
Ativo Circulante	250.591,15	Passivo Circulante	81.971,95
Ativo Não Circulante	287.610,32	Passivo Não Circulante	-
		<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>311.873,75</b>

3. No Ativo Circulante houve um decréscimo em 27,63% em comparação com o 3º trimestre de 2021, contudo, e também um decréscimo de 37,59% das disponibilidades financeiras em 2022 comparado ao mesmo período do exercício anterior.

ATIVO EM	3º trimestre/2021	3º trimestre/2022	Diferença	%
Ativo Circulante	367.110,37	265.660,68	-101.449,69	-27,63
Disponibilidades	401.546,07	250.591,15	-150.954,92	-37,59

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um decréscimo de 0,29% 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	3º trimestre/2021	3º trimestre/2022	Diferença	%
Ativo Não Circulante	288.439,74	287.610,32	-829,42	-0,29
Bens Móveis	488.734,15	521.684,01	32.949,86	6,74

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um decréscimo de 49,31%, em relação ao mesmo perío.

PASSIVO EM	1º semestre/2021	1º semestre/2022	Diferença	%
Patrimônio Líquido	615.237,11	311.873,75	-303.363,36	-49,31

6. Foi apurado no Balanço Patrimonial superávit financeiro no valor de R\$ 177.997,83 que corresponde a uma diminuição de 55,67% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	2º semestre/2021	2º semestre/2022
ATIVO FINANCEIRO	401.546,07	250.591,15
PASSIVO FINANCEIRO	-	72.593,32
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>401.546,07</b>	<b>177.997,83</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	3,06	Maior que 1
Imediata	3,06	Maior que 1
Geral	4,80	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 deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está à 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 20,81%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,26%, quanto menor a dependência de Capital de terceiros, mais solvente se encontra o órgão.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	81.971,95	Passivo Exigível	81.971,95
Ativo Total	393.845,70	Patrimônio Líquido	311.873,75
Endividamento Total	20,81	Grau de Endividamento	0,26

Indicador Desejável < 1

## BALANÇO FINANCEIRO

9. No 3º trimestre de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 247.576,84 e após o encerramento do 3º trimestre o saldo que passa para o exercício seguinte é de R\$ 250.591,15 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 3.014,31.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.592.166,09</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.560.775,73</b>
CORRENTE	1.592.166,09	CORRENTE	1.560.374,73
CAPITAL		-CAPITAL	401,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>54.681,58</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>83.057,63</b>
<b>Saldo Exerc. Anterior</b>	<b>247.576,84</b>	<b>Saldo Exerc. Seguinte</b>	<b>250.591,15</b>
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>3.014,31</b>		

## BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2022 foi prevista uma receita corrente de R\$ 1.727.790,57 resultando uma variação de 1,68% a mais do que o previsto em 2021. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 3º trimestre do exercício 2022 fixou 21,43% a maior do que no mesmo período do exercício anterior.

Previsão	2021	2022	Diferença	%
Receita Corrente	1.699.185,50	1.727.790,57	28.605,07	1,68
<b>Arrecadação</b>	<b>3º trimestre /21</b>	<b>3º trimestre/22</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Receita Corrente	1.311.193,68	1.592.166,09	280.972,41	21,43



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	1.592.166,09	- 135.624,48	Correntes	1.925.790,57	1.560.374,73	- 365.415,84
Capital	-	-	-	Capital	910,00	401,00	509,00
<b>Déficit</b>				<b>Superávit/Déficit</b>		<b>31.390,36</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>1.727.790,57</b>	<b>1.592.166,09</b>	<b>- 135.624,48</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.926.700,57</b>	<b>1.592.166,09</b>	<b>- 365.924,84</b>

Superávit/Déficit Corrente	31.791,36
----------------------------	-----------

Superávit/Deficit Capital	- 401,00
---------------------------	----------

12. Da receita corrente prevista para o exercício 2022, foram arrecadados 92,15% até o 3º trimestre de 2022, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 77,17%. Portanto, a arrecadação até o 3º trimestre do exercício de 2022 fixou em 14,98% 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	1.592.166,09	92,15
2021	1.699.185,50	1.311.193,68	77,17
		%	14,98

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 81,03% das despesas correntes fixadas até o 3º trimestre de 2022, o que corresponde a 30,97% a menor do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução	%
2022	1.925.790,57	1.560.374,73	81,03
2021	1.570.185,50	785.905,36	50,05
		%	30,97

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 - Ac no 3º trimestre de 2022 fixou em R\$ 1.484.466,21 (um milhão e quatrocentos e oitenta e quatro mil e quatrocentos e sessenta e seis reais e vinte e um centavos), conseqüentemente o cálculo para o respectivo repasse da Cota parte ao Cofen (25%) fixou em R\$ 371.116,55. O montante repassado ao COFEN ate o 3º trimestre de 2022 fixou em R\$ 371.222,38 ficando uma diferença a maior no valor de R\$ 105,83.

*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	1.453.19,52
Receitas de Serviços	31.266,69
Multas e Juros de Mora	-
Receita Divida Ativa	-
Outras Receitas	-
Outras indenizações e restituições	-
<b>BASE DE CALCULO ART. 10</b>	<b>1.484.466,21</b>
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	371.116,55
TRANSFERÊNCIA REPASSADA COFEN 1º SEMESTRE	371.222,38
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	389.000,00
DIFERENÇA (fixado/repasse 3ºtrim/4º trim)	17.777,62

#### 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, ate o 3º trimestre de 2022 foi executado o valor de R\$ 517.141,97, o que corresponde a 29,93% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2022		
Receita Corrente Liquida	1.727.790,57	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	863.895,29	50%
<b>Desp. Pessoal e Encargos</b>	<b>517.141,97</b>	<b>29,93</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 setembro/21 a setembro/22) Conf LRF		
Receita Corrente Líquida	1.857.107,14	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	928.553,57	50%
<b>Desp. Pessoal e Encargos</b>	<b>714.754,61</b>	<b>38,49</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 1.592.166,09, sendo composta por 80,48% 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\$ 371.222,38; pessoal em encargos no valor de R\$ 517.141,47 e outras variações (VPD), o que correspondem a 22,20%, 30,92% variações diminutivas respectivamente.

<b>Variação Patrimonial Aumentativa</b>	<b>1.592.166,09</b>	<b>100,00</b>
Transferências Intra Governamentais	92.864,64	5,83
Contribuições	1.281.431,45	80,48
Exploração de bens, serviços e direitos	31.266,69	1,96
Variações financeiras	186.603,31	11,72
<b>Variação Patrimonial Diminutiva</b>	<b>1.672.355,95</b>	<b>100,00</b>
Pessoal e Encargos	517.141,47	30,92
Uso de Material de consumos	614.126,25	36,72
Transferências concedidas	371.222,38	22,20
Variações Patrimoniais dimin. Financeiras	-	-
Tributárias	2.307,90	0,14
Outras Variações	167.557,95	10,02
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DEFICIT</b>	<b>-80.189,86</b>	

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial déficit de R\$ 80.189,86.



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

## CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras deste Coren - AC apresentaram um decréscimo de 37,59% 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 20,81%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,26% não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência.

c) Da receita corrente prevista para o exercício 2022, foram arrecadados 92,15% até o 3º trimestre de 2022, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 77,17%. Portanto, a arrecadação até o 3º trimestre do exercício de 2022 fixou 14,98% a mais que em comparação ao mesmo período de 2021.

d) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 81,03% das despesas correntes fixadas até o 3º trimestre de 2022, o que corresponde a 30,97% a mais em relação ao mesmo período do exercício anterior.

e) Relativo ao repasse da cota parte para o COFEN, o regional repassou o montante de R\$ 371.222,38, do valor fixado de R\$ 389.000,00.

f) 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 38,49% da Receita Corrente Líquida, no período de setembro de 2021 a setembro de 2022.

g) Em função do resultado patrimonial Déficit apurado nas Demonstrações Variações Patrimonial de R\$ 80.189,86.

É o nosso relatório, que submetemos à apreciação superior.

Rio Branco - Acre, 18 de outubro de 2022.

*Antônia Suely Silva de Almeida*  
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 096/2022 DE 31 DE OUTUBRO DE 2022.

*APROVAÇÃO da prestação de contas do III 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** o Relatório nº 003/2022 – CONTROLE INTERNO, que contém a análise das demonstrações contábeis do COREN-AC referente ao III trimestre de 2022;


**CONSIDERANDO** disposto no artigo 14, inciso I do Regimento Interno e a deliberação do Conselho Pleno deste Regional na 463ª Reunião Ordinária Plenária do COREN – AC, realizada no dia 27 de outubro de 2022, às 15h;

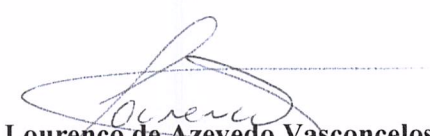
### RESOLVEM:

**Art. 1º** – APROVAR a prestação de contas do III 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, 31 de outubro de 2022.

  
João Batista de Lima  
Coren/AC 108955  
Presidente

  
Lourenço de Azevedo Vasconcelos  
COREN-AC 402452  
Secretário