

COREN/AC

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59



Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO				
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	551.489,41D	5.341.898,45	5.171.508,20	721.879,66D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	267.893,35D	4.925.006,14	4.750.365,02	442.534,47D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	247.576,84D	4.400.665,39	4.220.777,29	427.464,94D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	247.576,84D	4.400.665,39	4.220.777,29	427.464,94D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	614.099,13	610.500,50	3.598,63D
1.1.1.1.1.01.03 - Caixa Economica Semana da Enfermagem 2022	0,00	140.192,50	140.192,50	0,00
1.1.1.1.1.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 6802-9 - FUNAD	0,00	473.906,63	470.308,00	3.598,63D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	7.367,43D	1.418.952,58	1.407.691,84	18.628,17D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	19.525,01D	1.831.575,29	1.815.575,46	35.524,84D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	220.684,40D	536.038,39	387.009,49	369.713,30D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	220.684,40D	335.663,19	242.010,47	314.337,12D
1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança 143163-9 (FUNAD)	0,00	200.375,20	144.999,02	55.376,18D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	522.487,49	522.487,49	0,00
1.1.2.2 - CLIENTES	0,00	522.487,49	522.487,49	0,00
1.1.2.2.1 - CLIENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	522.487,49	522.487,49	0,00
1.1.2.2.1.01 - Anuidades de Pessoa Fisica do Exercício	0,00	522.487,49	522.487,49	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	416.892,31	421.143,18	279.345,19D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	383.744,51	383.744,51	2.802,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	383.744,51	383.744,51	0,00
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	383.744,51	383.744,51	0,00
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	383.744,51	383.744,51	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	33.147,80	37.398,67	276.542,60D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	492.336,01D	33.147,80	0,00	525.483,81D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	492.336,01D	33.147,80	0,00	525.483,81D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	5.680,86D	3.799,80	0,00	9.480,66D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	2.079,00D	3.799,80	0,00	5.878,80D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	37.398,67	428.941,21C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	391.542,54C	0,00	37.398,67	428.941,21C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	391.542,54C	0,00	37.398,67	428.941,21C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	391.542,54C	0,00	37.398,67	428.941,21C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	391.542,54C	0,00	37.398,67	428.941,21C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	551.488,91C	4.457.465,01	4.627.855,26	721.879,16C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	2.280.376,57	2.280.376,57	0,00
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	591.121,23	591.121,23	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	591.121,23	591.121,23	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	591.121,23	591.121,23	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	591.121,23	591.121,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	555.026,64	555.026,64	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	36.094,59	36.094,59	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.376.358,66	1.376.358,66	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.376.358,66	1.376.358,66	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.376.358,66	1.376.358,66	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.376.358,66	1.376.358,66	0,00
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.376.358,66	1.376.358,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.02 - ELETROBRAS - Energia Elétrica	0,00	31.373,36	31.373,36	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	2.724,40	2.724,40	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - DEPASA - Água e Esgoto	0,00	927,30	927,30	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - SINDCOL - Vale Transportes	0,00	1.802,77	1.802,77	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	55.553,64	55.553,64	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	35.324,48	35.324,48	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	42.463,41	42.463,41	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	182.188,64	182.188,64	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	10.420,00	10.420,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	255.817,05	255.817,05	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	65.543,00	65.543,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	5.302,14	5.302,14	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	223.555,26	223.555,26	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	22.396,52	22.396,52	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fomecedores Diversos	0,00	377.843,16	377.843,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	57.303,72	57.303,72	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET	0,00	2.193,81	2.193,81	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.308,50	11.308,50	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	5.451,49	5.451,49	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.451,49	5.451,49	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	5.451,49	5.451,49	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	5.451,49	5.451,49	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	5.451,49	5.451,49	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	5.857,01	5.857,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.857,01	5.857,01	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	5.857,01	5.857,01	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	198.679,52	198.679,52	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	198.679,52	198.679,52	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	198.679,52	198.679,52	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	198.679,52	198.679,52	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	21.908,66	21.908,66	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	21.908,66	21.908,66	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.908,66	21.908,66	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	21.908,66	21.908,66	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	21.027,78	21.027,78	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	21.027,78	21.027,78	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	551.488,91C	2.177.088,44	2.347.478,69	721.879,16C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	551.488,91C	2.177.088,44	2.347.478,69	721.879,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	551.488,91C	2.177.088,44	2.347.478,69	721.879,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	551.488,91C	2.177.088,44	2.347.478,69	721.879,16C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	9.378,98D	2.117.734,59	2.347.478,69	220.365,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente X	9.378,98D	2.117.734,59	2.347.478,69	220.365,12C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	560.867,89C	59.353,35	0,00	501.514,54C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores X	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
X 2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,00	0,50	0,00	0,50D
3 - VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.202.906,16	2.202.906,16	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	773.992,09	773.992,09	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	595.169,76	595.169,76	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	595.169,76	595.169,76	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	595.169,76	595.169,76	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	540.497,00	540.497,00	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	422.460,45	422.460,45	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.928,19	40.928,19	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	29.193,70	29.193,70	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	38.623,05	38.623,05	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.291,61	9.291,61	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	54.672,76	54.672,76	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	0,00	50.439,23	50.439,23	0,00
3.1.1.2.1.02.03 - UNIFORME	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
3.1.1.2.1.02.04 - Horas Extras	0,00	185,00	185,00	0,00
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.198,53	1.198,53	0,00
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.198,53	1.198,53	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	178.822,33	178.822,33	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	136.358,92	136.358,92	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.358,92	136.358,92	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	131.056,78	131.056,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.302,14	5.302,14	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	42.463,41	42.463,41	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.463,41	42.463,41	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	42.463,41	42.463,41	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	763.742,69	763.742,69	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	42.691,98	42.691,98	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	42.691,98	42.691,98	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	42.691,98	42.691,98	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	20.543,26	20.543,26	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.817,68	3.817,68	0,00
3.3.1.1.1.08 - Material Farmacológico	0,00	2.925,00	2.925,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	15.406,04	15.406,04	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	683.652,04	683.652,04	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	132.471,00	132.471,00	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	132.471,00	132.471,00	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	60.424,00	60.424,00	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	68.787,00	68.787,00	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	153.748,20	153.748,20	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	153.748,20	153.748,20	0,00
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	57.303,72	57.303,72	0,00
3.3.2.2.1.10 - Vigilância Ostensiva	0,00	35.324,48	35.324,48	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.120,00	61.120,00	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	397.432,84	397.432,84	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	397.432,84	397.432,84	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.403,51	2.403,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.403,51	2.403,51	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	2.880,08	2.880,08	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	2.880,08	2.880,08	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	129.226,58	129.226,58	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	129.226,58	129.226,58	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	33.742,49	33.742,49	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	82.516,29	82.516,29	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	98.783,67	98.783,67	0,00
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.981,00	4.981,00	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	93.802,67	93.802,67	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	8.032,64	8.032,64	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	23.675,54	23.675,54	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	11.186,00	11.186,00	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	11.186,00	11.186,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.986,04	4.986,04	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	3.695,04	3.695,04	0,00
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.291,00	1.291,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	37.398,67	37.398,67	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	37.398,67	37.398,67	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	37.398,67	37.398,67	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	37.398,67	37.398,67	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	37.398,67	37.398,67	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	309,43	309,43	0,00
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	10.601,79	10.601,79	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	15.009,00	15.009,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	11.478,45	11.478,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	204.965,95	204.965,95	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	46.000,00	46.000,00	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	123.965,95	123.965,95	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	123.965,95	123.965,95	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.965,95	123.965,95	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	123.965,95	123.965,95	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	123.216,00	123.216,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	485,90	485,90	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	264,05	264,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	2.334.051,27	2.334.051,27	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.553.986,23	1.553.986,23	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	1.553.986,23	1.553.986,23	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.553.986,23	1.553.986,23	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.553.986,23	1.553.986,23	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	876.049,50	876.049,50	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	574.206,59	574.206,59	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	297.303,80	297.303,80	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	4.539,11	4.539,11	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	673.571,86	673.571,86	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	154.225,68	154.225,68	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	519.346,18	519.346,18	0,00
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.364,87	4.364,87	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.364,87	4.364,87	0,00
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.364,87	4.364,87	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	39.240,41	39.240,41	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	39.240,41	39.240,41	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	39.240,41	39.240,41	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.240,41	39.240,41	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	39.240,41	39.240,41	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	3.485,53	3.485,53	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	31.361,88	31.361,88	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	132,85	132,85	0,00
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	0,00	4.260,15	4.260,15	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	258.107,33	258.107,33	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	237.940,16	237.940,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	178.370,30	178.370,30	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	178.370,30	178.370,30	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	178.370,30	178.370,30	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	23.332,88	23.332,88	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	66.084,76	66.084,76	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	88.829,33	88.829,33	0,00
4.4.2.4.1.13.04 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	123,33	123,33	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	59.569,86	59.569,86	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.569,86	59.569,86	0,00
4.4.2.9.1.03 - Multas e Juros de Mora da Dívida Ativa das Contribuições	0,00	59.569,86	59.569,86	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	20.167,17	20.167,17	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	20.167,17	20.167,17	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20.167,17	20.167,17	0,00
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	20.167,17	20.167,17	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	482.717,30	482.717,30	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	482.717,30	482.717,30	0,00
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	482.717,30	482.717,30	0,00
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	482.717,30	482.717,30	0,00
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	482.717,30	482.717,30	0,00
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	138.790,57	138.790,57	0,00
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	138.790,57	138.790,57	0,00
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	343.926,73	343.926,73	0,00
4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	343.926,73	343.926,73	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.122,25D	7.108.358,33	7.157.706,33	5.225,75C
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	7.050.541,29	7.059.010,33	8.469,04C
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.774.077,23	2.774.077,23	

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	2.474.204,95	2.474.204,95	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	2.474.204,95	2.474.204,95	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.474.204,95	2.474.204,95	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.888.958,60	1.888.958,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.888.958,60	1.888.958,60	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.880.470,40	1.880.470,40	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	992.414,59	992.414,59	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	354.081,71	354.081,71	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	23.332,88	23.332,88	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	888.055,81	888.055,81	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	381.777,53	381.777,53	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	125.654,62	125.654,62	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	291.794,33	291.794,33	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	88.829,33	88.829,33	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.488,20	8.488,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.488,20	4.488,20	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.364,87	4.364,87	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	123,33	123,33	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	20.167,17	20.167,17	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.167,17	20.167,17	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	20.167,17	20.167,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	20.167,17	20.167,17	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	82.361,88	82.361,88	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	82.361,88	82.361,88	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	31.361,88	31.361,88	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	482.717,30	482.717,30	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	482.717,30	482.717,30	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	482.717,30	482.717,30	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	138.790,57	138.790,57	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	138.790,57	138.790,57	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	343.926,73	343.926,73	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	343.926,73	343.926,73	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	299.872,28	299.872,28	0,00
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	299.872,28	299.872,28	0,00
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	299.872,28	299.872,28	0,00
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	160.081,71	160.081,71	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	160.081,71	160.081,71	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	160.081,71	160.081,71	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	46.081,71	46.081,71	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	4.081,71	4.081,71	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	114.000,00	114.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	43.000,00	43.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	138.790,57	138.790,57	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	138.790,57	138.790,57	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	138.790,57	138.790,57	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	138.790,57	138.790,57	0,00
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	138.790,57	138.790,57	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	4.276.464,06	4.284.933,10	8.469,04C
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	4.276.464,06	4.284.933,10	8.469,04C
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	2.198.806,59	2.207.275,63	8.469,04C
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.184.405,59	2.192.874,63	8.469,04C
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	781.299,46	781.299,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	781.299,46	781.299,46	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	545.252,90	545.252,90	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	421.701,66	421.701,66	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.928,19	40.928,19	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	38.623,05	38.623,05	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	178.822,33	178.822,33	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	131.056,78	131.056,78	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.302,14	5.302,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	42.463,41	42.463,41	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	57.224,23	57.224,23	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	50.439,23	50.439,23	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	185,00	185,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.403.106,13	1.411.575,17	8.469,04C
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.403.106,13	1.411.575,17	8.469,04C
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	132.196,00	132.196,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	58.409,00	58.409,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	68.787,00	68.787,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	45.920,00	45.920,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	430,00	430,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	1.990,00	1.990,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	7.380,00	7.380,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	2.380,00	2.380,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	95.824,48	95.824,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	35.324,48	35.324,48	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	472.044,22	480.513,26	8.469,04C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	472.044,22	480.513,26	8.469,04C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	33.742,49	33.742,49	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	10,00	10,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.490,00	11.490,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	82.516,29	82.516,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	163.075,62	171.544,66	8.469,04C
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.032,64	8.032,64	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.403,51	2.403,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.981,00	4.981,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	131.772,67	131.772,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	189.536,00	189.536,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	187.036,00	187.036,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	123.216,00	123.216,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	63.820,00	63.820,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercício e Anteriores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	14.401,00	14.401,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	14.401,00	14.401,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.401,00	14.401,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	14.401,00	14.401,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	401,00	401,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	993.804,01	993.804,01	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	993.804,01	993.804,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	957.304,01	957.304,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	366.911,69	366.911,69	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	366.911,69	366.911,69	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	292.647,51	292.647,51	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	248.192,36	248.192,36	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	11.663,44	11.663,44	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	29.039,10	29.039,10	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.752,61	3.752,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	57.524,18	57.524,18	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	41.096,46	41.096,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	2.043,92	2.043,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	14.383,80	14.383,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	16.740,00	16.740,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	14.000,00	14.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	740,00	740,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	590.392,32	590.392,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	590.392,32	590.392,32	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	85.595,00	85.595,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	43.500,00	43.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	6.695,00	6.695,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	35.400,00	35.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.482,00	11.482,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	682,00	682,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.476,00	2.476,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	124,00	124,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.030 - Material para Comunicações	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.379,00	17.379,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.079,00	1.079,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	17.386,24	17.386,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	17.386,24	17.386,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	386.279,66	386.279,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	386.279,66	386.279,66	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	900,00	900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.382,00	11.382,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	199.871,29	199.871,29	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	40,00	40,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	490,00	490,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	838,80	838,80	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	138.790,57	138.790,57	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	13.967,00	13.967,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	40.270,42	40.270,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.270,42	40.270,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	40.270,42	40.270,42	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.310,00	2.310,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	29.690,00	29.690,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	29.690,00	29.690,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	20.690,00	20.690,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	36.500,00	36.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	29.500,00	29.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	1.083.853,46	1.083.853,46	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	198.000,00	198.000,00	0,00
5.2.2.1.3.02 - EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	343.926,73	343.926,73	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	541.926,73	541.926,73	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.122,25D	57.817,04	98.696,00	3.243,29D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.348,00D	57.817,04	98.696,00	8.469,04D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.348,00D	8.469,04	49.348,00	8.469,04D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.348,00D	8.469,04	49.348,00	8.469,04D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	49.348,00D	8.469,04	49.348,00	8.469,04D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.348,00D	8.469,04	49.348,00	8.469,04D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	49.348,00D	8.469,04	49.348,00	8.469,04D
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
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Higienização	5.171,55C	0,00	0,00	5.171,55C
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20C	0,00	0,00	54,20C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20C	0,00	0,00	54,20C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	44.122,25C	14.534.950,69	14.485.602,69	5.225,75D
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	14.357.558,69	14.349.089,65	8.469,04D
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	4.854.182,15	4.854.182,15	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.520.130,88	2.520.130,88	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.520.130,88	2.520.130,88	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.888.958,60	1.888.958,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.888.958,60	1.888.958,60	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.880.470,40	1.880.470,40	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	992.414,59	992.414,59	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	585.000,00	585.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	354.081,71	354.081,71	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	23.332,88	23.332,88	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	888.055,81	888.055,81	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	381.777,53	381.777,53	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	125.654,62	125.654,62	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	291.794,33	291.794,33	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	88.829,33	88.829,33	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.488,20	8.488,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.488,20	4.488,20	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.364,87	4.364,87	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	123,33	123,33	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	20.167,17	20.167,17	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.167,17	20.167,17	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	20.167,17	20.167,17	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	20.167,17	20.167,17	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	82.361,88	82.361,88	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	82.361,88	82.361,88	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	31.361,88	31.361,88	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	528.643,23	528.643,23	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	528.643,23	528.643,23	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	528.643,23	528.643,23	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	184.716,50	184.716,50	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	184.716,50	184.716,50	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	343.926,73	343.926,73	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	343.926,73	343.926,73	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	2.334.051,27	2.334.051,27	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.334.051,27	2.334.051,27	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.791.926,39	1.791.926,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.791.926,39	1.791.926,39	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.787.438,19	1.787.438,19	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	899.382,38	899.382,38	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	574.206,59	574.206,59	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	297.303,80	297.303,80	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	4.539,11	4.539,11	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	23.332,88	23.332,88	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	888.055,81	888.055,81	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	381.777,53	381.777,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	125.654,62	125.654,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	291.794,33	291.794,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	88.829,33	88.829,33	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.488,20	4.488,20	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.488,20	4.488,20	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.364,87	4.364,87	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	123,33	123,33	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	20.167,17	20.167,17	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	20.167,17	20.167,17	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	20.167,17	20.167,17	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	20.167,17	20.167,17	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	39.240,41	39.240,41	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	39.240,41	39.240,41	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	3.485,53	3.485,53	0,00
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	31.361,88	31.361,88	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	132,85	132,85	0,00
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	4.260,15	4.260,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	482.717,30	482.717,30	0,00
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	482.717,30	482.717,30	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	482.717,30	482.717,30	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	138.790,57	138.790,57	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	138.790,57	138.790,57	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	343.926,73	343.926,73	0,00
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	343.926,73	343.926,73	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	9.503.376,54	9.494.907,50	8.469,04D
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	9.503.376,54	9.494.907,50	8.469,04D
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	3.210.770,08	3.210.770,08	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	3.159.869,08	3.159.869,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.163.611,33	1.163.611,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.163.611,33	1.163.611,33	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	845.571,17	845.571,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	670.652,81	670.652,81	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	52.591,63	52.591,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	40.203,58	40.203,58	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	67.662,15	67.662,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	14.461,00	14.461,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	244.075,93	244.075,93	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	172.153,24	172.153,24	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.071,06	8.071,06	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	63.851,63	63.851,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	73.964,23	73.964,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	64.439,23	64.439,23	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	4.340,00	4.340,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	1.185,00	1.185,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.996.257,75	1.996.257,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.996.257,75	1.996.257,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	219.806,00	219.806,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	103.924,00	103.924,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	11.695,00	11.695,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	104.187,00	104.187,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.402,00	57.402,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.182,00	5.182,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	7.476,00	7.476,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.124,00	8.124,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.024 - Material p/ Manutenção de Bens Imóveis / instalações	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.025 - Material p/ Manutenção de Bens Móveis	0,00	500,00	500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	1.730,00	1.730,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	24.759,00	24.759,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	21.300,00	21.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	3.459,00	3.459,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	113.210,72	113.210,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	60.500,00	60.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	52.710,72	52.710,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	858.956,18	858.956,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	858.956,18	858.956,18	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	43.742,49	43.742,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Encadernação.	0,00	10,00	10,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	22.872,00	22.872,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	88.148,59	88.148,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	362.946,91	362.946,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.072,64	8.072,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	990,00	990,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.242,31	3.242,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	9.981,00	9.981,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	270.563,24	270.563,24	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	16.487,00	16.487,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	498.167,95	498.167,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	498.167,95	498.167,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	498.167,95	498.167,95	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	4.617,90	4.617,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	4.617,90	4.617,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	219.338,00	219.338,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	216.838,00	216.838,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	144.018,00	144.018,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	72.820,00	72.820,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	500,00	500,00	0,00

Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	50.901,00	50.901,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	50.901,00	50.901,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.901,00	50.901,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	50.901,00	50.901,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	39.500,00	39.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	1.401,00	1.401,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	6.292.606,46	6.284.137,42	8.469,04D
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.118.157,87	2.109.688,83	8.469,04D
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.113.957,07	2.105.488,03	8.469,04D
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	789.392,27	789.392,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	789.392,27	789.392,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	548.167,76	548.167,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	423.219,24	423.219,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.928,19	40.928,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	35.397,28	35.397,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	38.623,05	38.623,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	186.551,75	186.551,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	131.056,78	131.056,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	6.027,14	6.027,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	49.467,83	49.467,83	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	54.672,76	54.672,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	50.439,23	50.439,23	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.198,53	1.198,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.324.564,80	1.316.095,76	8.469,04D
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.324.564,80	1.316.095,76	8.469,04D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	134.486,00	134.486,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	62.439,00	62.439,00	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	68.787,00	68.787,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.044,00	37.044,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.396,52	22.396,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.817,68	3.817,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.524,00	2.524,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.875,80	7.875,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.986,04	4.986,04	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	1.291,00	1.291,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	92.628,20	92.628,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	57.303,72	57.303,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	35.324,48	35.324,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	410.017,18	401.548,14	8.469,04D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	410.017,18	401.548,14	8.469,04D
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	33.742,49	33.742,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.880,08	2.880,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.880,08	2.880,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.186,00	11.186,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	83.148,59	83.148,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	146.164,66	137.695,62	8.469,04D
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	2.403,51	2.403,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	23.675,54	23.675,54	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, Simpósios e Reuniões	0,00	93.802,67	93.802,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	185.197,95	185.197,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	184.448,00	184.448,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	123.328,00	123.328,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.120,00	61.120,00	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	4.200,80	4.200,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.200,80	4.200,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.200,80	4.200,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.200,80	4.200,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	3.799,80	3.799,80	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	2.085.075,31	2.085.075,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.080.874,51	2.080.874,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	773.992,09	773.992,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	773.992,09	773.992,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	540.497,00	540.497,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	422.460,45	422.460,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.928,19	40.928,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	29.193,70	29.193,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	38.623,05	38.623,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.291,61	9.291,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	178.822,33	178.822,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	131.056,78	131.056,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.302,14	5.302,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	42.463,41	42.463,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	54.672,76	54.672,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	50.439,23	50.439,23	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	1.198,53	1.198,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.306.882,42	1.306.882,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.306.882,42	1.306.882,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	134.486,00	134.486,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	62.439,00	62.439,00	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	68.787,00	68.787,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.044,00	37.044,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.396,52	22.396,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.986,04	4.986,04	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	1.291,00	1.291,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	92.628,20	92.628,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	57.303,72	57.303,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	35.324,48	35.324,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	392.446,80	392.446,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	392.446,80	392.446,80	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	33.742,49	33.742,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.880,08	2.880,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.880,08	2.880,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.186,00	11.186,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	82.516,29	82.516,29	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	129.226,58	129.226,58	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	2.403,51	2.403,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	23.675,54	23.675,54	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	457.897,53	457.897,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	457.897,53	457.897,53	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	185.085,95	185.085,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	184.336,00	184.336,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	123.216,00	123.216,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.120,00	61.120,00	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	4.200,80	4.200,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.200,80	4.200,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.200,80	4.200,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.200,80	4.200,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	3.799,80	3.799,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	401,00	401,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	2.080.904,24	2.080.904,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	2.076.703,44	2.076.703,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	771.836,02	771.836,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	771.836,02	771.836,02	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	538.340,93	538.340,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	421.701,66	421.701,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	40.928,19	40.928,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	27.796,42	27.796,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	38.623,05	38.623,05	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.291,61	9.291,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	178.822,33	178.822,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	131.056,78	131.056,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.302,14	5.302,14	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	42.463,41	42.463,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	54.672,76	54.672,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	50.439,23	50.439,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	2.850,00	2.850,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	185,00	185,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.198,53	1.198,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.304.867,42	1.304.867,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.304.867,42	1.304.867,42	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	132.471,00	132.471,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	60.424,00	60.424,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	3.260,00	3.260,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	68.787,00	68.787,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	37.044,00	37.044,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	22.396,52	22.396,52	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.817,68	3.817,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.524,00	2.524,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.875,80	7.875,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	430,00	430,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	4.986,04	4.986,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	3.695,04	3.695,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.291,00	1.291,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	92.628,20	92.628,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	57.303,72	57.303,72	0,00



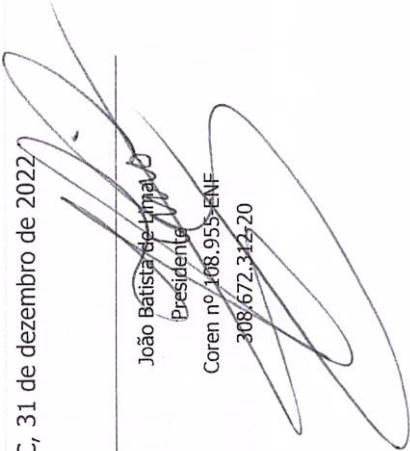
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.010 - Vigilância Ostensiva	0,00	35.324,48	35.324,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	392.446,80	392.446,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	392.446,80	392.446,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	33.742,49	33.742,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.880,08	2.880,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.880,08	2.880,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	11.186,00	11.186,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	82.516,29	82.516,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	129.226,58	129.226,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.032,64	8.032,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.403,51	2.403,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	23.675,54	23.675,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	4.981,00	4.981,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	93.802,67	93.802,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	457.897,53	457.897,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.307,90	2.307,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	185.085,95	185.085,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	184.336,00	184.336,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	123.216,00	123.216,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	61.120,00	61.120,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	749,95	749,95	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	485,90	485,90	0,00


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	264,05	264,05	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	4.200,80	4.200,80	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.200,80	4.200,80	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.200,80	4.200,80	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.200,80	4.200,80	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	3.799,80	3.799,80	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	401,00	401,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	44.122,25C	177.392,00	136.513,04	3.243,29C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	49.348,00C	177.392,00	136.513,04	8.469,04C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	49.348,00	49.348,00	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00

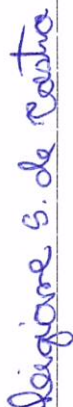
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.4.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	29.348,00	29.348,00	0,00
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.348,00C	49.348,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	49.348,00C	49.348,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	49.348,00C	49.348,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	49.348,00C	49.348,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	49.348,00C	49.348,00	8.469,04	8.469,04C
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
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.1.9.1.01.33.90.030.100 - RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.225,75D	0,00	0,00	5.225,75D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.022 - Material e Limpeza e Prod. de Higienização	5.171,55D	0,00	0,00	5.171,55D
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	54,20D	0,00	0,00	54,20D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	54,20D	0,00	0,00	54,20D
TOTAIS	0,50D	35.979.629,91	35.979.629,91	0,50D

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2022


 João Batista de Almeida
 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 Silva de Castro
 Contadora
 AC-001799/O-4
 822.937.832-00

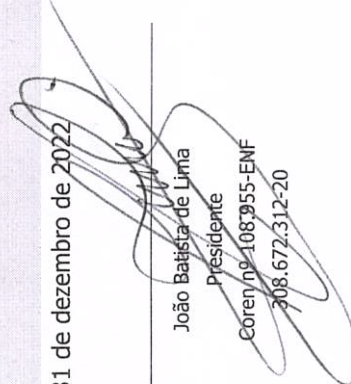
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

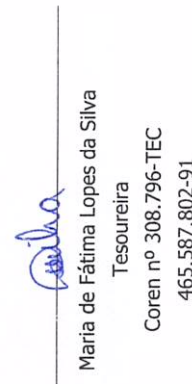
Balanco Financeiro

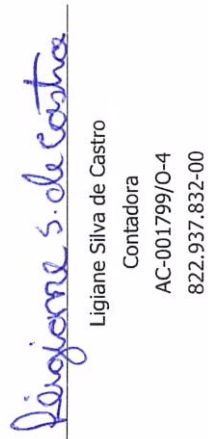
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.288.125,34	1.576.134,73	2.087.358,28	1.652.836,41
RECEITA REALIZADA	2.288.125,34	1.576.134,73	8.469,04	49.348,00
RECEITAS CORRENTE	2.288.125,34	1.576.134,73	2.078.889,24	1.603.488,41
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.791.926,39	1.390.261,40	2.074.688,44	1.593.201,21
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.791.926,39	1.390.261,40	771.836,02	684.234,80
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.787.438,19	1.387.076,01	1.302.852,42	908.966,41
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	899.382,38	803.556,38	4.200,80	10.287,20
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	888.055,81	583.519,63	4.200,80	10.287,20
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.488,20	3.185,39		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.488,20	3.185,39		
RECEITAS PATRIMONIAIS	20.167,17	7.460,03		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	20.167,17	7.460,03		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	20.167,17	7.460,03		
RECEITAS DE SERVIÇOS	39.240,41	124.024,37		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.240,41	124.024,37		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	436.791,37	54.100,93		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	436.791,37	54.100,93		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	436.791,37	54.100,93		

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	92.864,64	54.100,93		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	343.926,73			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		288,00		
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		288,00		
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	93.422,30	115.635,52	114.301,26	66.443,57
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	8.469,04	49.348,00	29.348,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados				156,05
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.908,66	14.443,12	21.908,66	14.443,12
Outros Recebimentos Extraorçamentários	63.044,60	51.844,40	63.044,60	51.844,40
Saldo em espécie do Exercício Anterior	247.576,84	275.086,57	427.464,94	247.576,84
Caixa e Equivalente de Caixa	247.576,84	275.086,57	427.464,94	247.576,84
Depósitos. Rest. V/rs Vinculados				
Total:	2.629.124,48	1.966.856,82	2.629.124,48	1.966.856,82

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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 Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.589.000,00	1.888.872,28	2.288.125,34	399.253,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.504.000,00	1.664.081,71	1.791.926,39	127.844,68
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.504.000,00	1.664.081,71	1.791.926,39	127.844,68
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.500.000,00	1.660.081,71	1.787.438,19	127.356,48
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.000,00	4.000,00	4.488,20	488,20
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.000,00	9.000,00	20.167,17	11.167,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.000,00	9.000,00	20.167,17	11.167,17
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.000,00	9.000,00	20.167,17	11.167,17
RECEITAS DE SERVIÇOS	76.000,00	77.000,00	39.240,41	-37.759,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	76.000,00	77.000,00	39.240,41	-37.759,59
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	138.790,57	436.791,37	298.000,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	138.790,57	436.791,37	298.000,80
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	138.790,57	436.791,37	298.000,80
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.589.000,00	1.888.872,28	2.288.125,34	399.253,06
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.589.000,00	1.888.872,28	2.288.125,34	399.253,06
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	198.000,00	0,00	198.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.589.000,00	2.430.799,01	2.087.358,28	2.078.889,24	2.078.889,24	343.440,73
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.579.000,00	2.419.889,01	2.083.157,48	2.074.688,44	2.074.688,44	336.731,53
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	539.800,00	923.621,69	771.836,02	771.836,02	771.836,02	151.785,67
APLICAÇÕES DIRETAS	539.800,00	923.621,69	771.836,02	771.836,02	771.836,02	151.785,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.039.200,00	1.496.267,32	1.311.321,46	1.302.852,42	1.302.852,42	184.945,86
APLICAÇÕES DIRETAS	1.039.200,00	1.496.267,32	1.311.321,46	1.302.852,42	1.302.852,42	184.945,86
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	10.000,00	10.910,00	4.200,80	4.200,80	4.200,80	6.709,20
INVESTIMENTOS	10.000,00	10.910,00	4.200,80	4.200,80	4.200,80	6.709,20
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.000,00	10.910,00	4.200,80	4.200,80	4.200,80	6.709,20
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.589.000,00	2.430.799,01	2.087.358,28	2.078.889,24	2.078.889,24	343.440,73
SUPERÁVIT	0,00	0,00	200.767,06	0,00	0,00	200.767,06
TOTAL	1.589.000,00	2.430.799,01	2.288.125,34	2.078.889,24	2.078.889,24	142.673,67

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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

Ligiane S. de Castro

Maria de Fátima Lopes da Silva



COREN/AC

Conselho Regional de Enfermagem do Acre

CNPJ: 84.318.799/0001-59



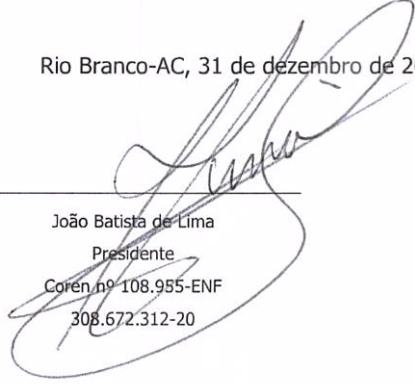
Período: 01/01/2022 a 31/12/2022

Comparativo da Receita

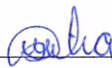
Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	1.888.872,28	2.288.125,34	2.288.125,34	-399.253,06
RECEITAS CORRENTE	1.888.872,28	2.288.125,34	2.288.125,34	-399.253,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.664.081,71	1.791.926,39	1.791.926,39	-127.844,68
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.664.081,71	1.791.926,39	1.791.926,39	-127.844,68
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.660.081,71	1.787.438,19	1.787.438,19	-127.356,48
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	976.081,71	899.382,38	899.382,38	76.699,33
Enfermeiro	585.000,00	574.206,59	574.206,59	10.793,41
Técnico	354.081,71	297.303,80	297.303,80	56.777,91
Auxiliar	30.000,00	4.539,11	4.539,11	25.460,89
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	7.000,00	23.332,88	23.332,88	-16.332,88
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	684.000,00	888.055,81	888.055,81	-204.055,81
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	380.000,00	381.777,53	381.777,53	-1.777,53
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	65.000,00	125.654,62	125.654,62	-60.654,62
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	163.000,00	291.794,33	291.794,33	-128.794,33
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	76.000,00	88.829,33	88.829,33	-12.829,33
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.000,00	4.488,20	4.488,20	-488,20
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.488,20	4.488,20	-4.488,20
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.364,87	4.364,87	-4.364,87
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	123,33	123,33	-123,33
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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
RECEITAS PATRIMONIAIS	9.000,00	20.167,17	20.167,17	-11.167,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	9.000,00	20.167,17	20.167,17	-11.167,17
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	9.000,00	20.167,17	20.167,17	-11.167,17
Juros e Correção da Poupança	9.000,00	20.167,17	20.167,17	-11.167,17
RECEITAS DE SERVIÇOS	77.000,00	39.240,41	39.240,41	37.759,59
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	77.000,00	39.240,41	39.240,41	37.759,59
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	40.000,00	3.485,53	3.485,53	36.514,47
Expedição de Carteira	26.000,00	31.361,88	31.361,88	-5.361,88
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.000,00	132,85	132,85	867,15
Expedição de Certidões	10.000,00	4.260,15	4.260,15	5.739,85

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	138.790,57	436.791,37	436.791,37	-298.000,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	138.790,57	436.791,37	436.791,37	-298.000,80
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	138.790,57	436.791,37	436.791,37	-298.000,80
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
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	343.926,73	343.926,73	-343.926,73
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	343.926,73	343.926,73	-343.926,73
Total:	1.888.872,28	2.288.125,34	2.288.125,34	-399.253,06

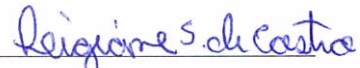
Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2022



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 31/12/2022

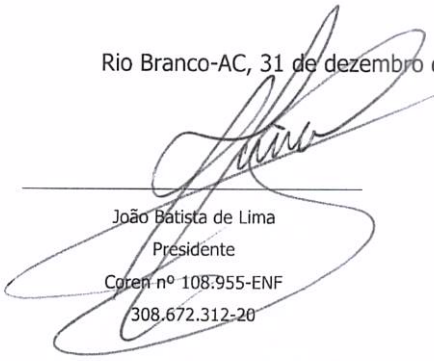
Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	2.430.799,01	2.078.889,24	2.078.889,24	351.909,77
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.419.889,01	2.074.688,44	2.074.688,44	345.200,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	923.621,69	771.836,02	771.836,02	151.785,67
APLICAÇÕES DIRETAS	923.621,69	771.836,02	771.836,02	151.785,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	675.587,51	538.340,93	538.340,93	137.246,58
Vencimentos e Salários	513.132,36	421.701,66	421.701,66	91.430,70
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	51.663,44	40.928,19	40.928,19	10.735,25
Férias	34.000,00	27.796,42	27.796,42	6.203,58
13. Salário	63.039,10	38.623,05	38.623,05	24.416,05
Ferias - Abono Constitucional	13.752,61	9.291,61	9.291,61	4.461,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	192.524,18	178.822,33	178.822,33	13.701,85
Contribuições Previdenciárias - INSS	131.096,46	131.056,78	131.056,78	39,68
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.043,92	5.302,14	5.302,14	1.741,78
FGTS	54.383,80	42.463,41	42.463,41	11.920,39
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.510,00	54.672,76	54.672,76	837,24
Auxilio Alimentação	50.450,00	50.439,23	50.439,23	10,77
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	1.198,53	1.198,53	801,47
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.496.267,32	1.302.852,42	1.302.852,42	193.414,90
APLICAÇÕES DIRETAS	1.496.267,32	1.302.852,42	1.302.852,42	193.414,90
DIÁRIAS	143.285,00	130.456,00	130.456,00	12.829,00
Diárias de Servidores	63.500,00	58.409,00	58.409,00	5.091,00
Diárias - Colaboradores e Eventuais	9.385,00	3.260,00	3.260,00	6.125,00
Diárias a Conselheiros	70.400,00	68.787,00	68.787,00	1.613,00
MATERIAL DE CONSUMO	46.608,00	37.044,00	37.044,00	9.564,00
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	22.396,52	22.396,52	7.603,48
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	430,00	430,00	870,00

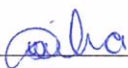
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material para Comunicações	90,00	0,00	0,00	90,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.001,00	4.986,04	4.986,04	14,96
Passagens Aéreas	3.700,00	3.695,04	3.695,04	4,96
Impostos , Taxas, Multas e pedágios	1.301,00	1.291,00	1.291,00	10,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.616,24	92.628,20	92.628,20	13.988,04
Limpeza e Conservação	60.500,00	57.303,72	57.303,72	3.196,28
Vigilância Ostensiva	46.116,24	35.324,48	35.324,48	10.791,76
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	533.256,66	392.446,80	392.446,80	140.809,86
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	533.256,66	392.446,80	392.446,80	140.809,86
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	38.000,00	33.742,49	33.742,49	4.257,51
Serviços Gráficos e Encadernação.	10,00	0,00	0,00	10,00
Correspondência e Cobrança	100,00	0,00	0,00	100,00
PUBLICIDADE	5.000,00	2.880,08	2.880,08	2.119,92
Publicações Técnicas	5.000,00	2.880,08	2.880,08	2.119,92
Intermediação de Estágios	14.266,00	11.186,00	11.186,00	3.080,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	86.600,00	82.516,29	82.516,29	4.083,71
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	240.491,29	129.226,58	129.226,58	111.264,71
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	3.238,80	2.403,51	2.403,51	835,29
Serviços Bancários	25.000,00	23.675,54	23.675,54	1.324,46
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	105.020,57	93.802,67	93.802,67	11.217,90
Serviços Judiciários (PJ)	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
CONTRIBUIÇÕES	467.000,42	457.897,53	457.897,53	9.102,89
TRANSFERÊNCIAS INTRAGVERNAMENTAIS	467.000,42	457.897,53	457.897,53	9.102,89
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	467.000,42	457.897,53	457.897,53	9.102,89
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.310,00	2.307,90	2.307,90	2,10
IPTU e Encargos	2.310,00	2.307,90	2.307,90	2,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	192.190,00	185.085,95	185.085,95	7.104,05
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	189.690,00	184.336,00	184.336,00	5.354,00
Auxílio Representação	123.390,00	123.216,00	123.216,00	174,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	66.300,00	61.120,00	61.120,00	5.180,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.500,00	749,95	749,95	1.750,05
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
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	10.910,00	4.200,80	4.200,80	6.709,20
INVESTIMENTOS	10.910,00	4.200,80	4.200,80	6.709,20
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	10.910,00	4.200,80	4.200,80	6.709,20
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.910,00	4.200,80	4.200,80	6.709,20
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	10.000,00	3.799,80	3.799,80	6.200,20
Máquinas e Equipamentos	500,00	0,00	0,00	500,00
Móveis e Utensílios	410,00	401,00	401,00	9,00
Total:	2.430.799,01	2.078.889,24	2.078.889,24	351.909,77

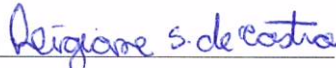
Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2022



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

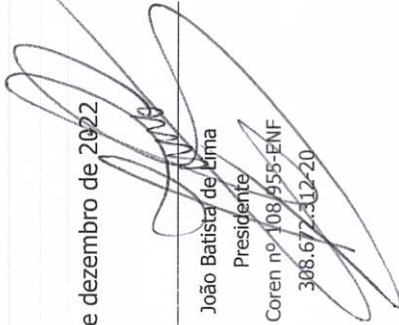
Variações Patrimoniais


VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS


	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.288.125,34	1.576.134,73	2.117.734,59	1.635.488,08
CONTRIBUIÇÕES	1.553.986,23	1.214.020,15	771.835,52	684.234,80
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.553.986,23	1.214.020,15	593.013,19	534.141,03
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	39.240,41	124.024,37	593.013,19	534.141,03
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.240,41	124.024,37	178.822,33	150.093,77
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.240,41	124.024,37	136.358,92	110.891,98
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	258.107,33	183.701,28	42.463,41	39.201,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA	237.940,16	176.241,25	761.727,69	442.853,79
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	178.370,30	92.555,16	42.691,98	41.809,14
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	59.569,86	83.686,09	42.691,98	41.809,14
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.167,17	7.460,03	681.637,04	367.262,42
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	20.167,17	7.460,03	130.456,00	58.442,40
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	436.791,37	54.100,93	153.748,20	138.317,86
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	436.791,37	54.100,93	397.432,84	170.502,16
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	436.791,37	54.100,93	37.398,67	33.782,23
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	288,00	37.398,67	33.782,23
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	288,00	457.897,53	378.395,87
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	288,00	457.897,53	378.395,87
			457.897,53	378.395,87
			2.307,90	0,00
			2.307,90	0,00
			2.307,90	0,00
			123.965,95	130.003,62
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			123.965,95	130.003,62
			123.965,95	130.003,62
			123.965,95	130.003,62

Total das Variações Ativas :	2.288.125,34	1.576.134,73	Total das Variações Passivas :	2.117.734,59	1.635.488,08
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício		59.353,35	Superávit do Exercício	170.390,75	
Total	2.288.125,34	1.635.488,08	Total	2.288.125,34	1.635.488,08

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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 31/12/2022

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

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
ATIVO CIRCULANTE	442.534,47	267.893,35	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	427.464,94	247.576,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
ESTOQUES	15.069,53	20.316,51	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
ATIVO NÃO CIRCULANTE	279.345,19	283.596,06	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59	2.802,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59	2.802,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	276.542,60	280.793,47	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
BENS MOVEIS	525.483,81	492.336,01	PROVISÕES A LONGO PRAZO
BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	428.941,21C	391.542,54C	RESULTADO DIFERIDO
			TOTAL DO PASSIVO
			0,00
			0,00



PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Patrimônio Social e Capital Social	0,00		0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00		0,00
Demais Reservas	0,00		0,00
Resultados Acumulados	721.879,16		551.488,91
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	721.879,16		551.488,91
TOTAL	551.489,41		551.488,91
ATIVO FINANCEIRO	427.464,94	247.576,84	49.348,00
ATIVO PERMANENTE	294.414,72	303.912,57	0,00
SALDO PATRIMONIAL	721.879,66		502.141,41

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	418.995,90	198.228,84

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

RELATÓRIO Nº 02/2023 – CONTROLE INTERNO

Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren- AC, referente ao 4º 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 4º trimestre do exercício de 2022, (período de janeiro a dezembro de 2022).

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AC está composto por 96,59% de Ativo Circulante, 63,12% de Ativo Não Circulante, 1,91% de Passivo Circulante, Passivo não Circulante 0 % resultando em um Patrimônio Líquido de 98,09%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	442.534,47	PASSIVO	442.534,47
Ativo Circulante	427.464,94	Passivo Circulante	8.469,04
Ativo Não Circulante	279.345,19	Passivo Não Circulante	-
		Patrimônio Líquido	434.065,43

3. No Ativo Circulante houve um acréscimo em 65,19% em comparação com o 4º trimestre de 2021, contudo, e também um acréscimo de 72,66% das disponibilidades financeiras em 2022 comparado ao mesmo período do exercício anterior.

ATIVO EM	4º trimestre/2021	4º trimestre/2022	Diferença	%
Ativo Circulante	267.893,35	442.534,47	174.641,12	65,19
Disponibilidades	247.576,84	427.464,94	179.888,10	72,66

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um decréscimo de 1,50% em comparação com o mesmo período do exercício anterior. Nos bens móveis houve um acréscimo de apenas 6,73% em função da aquisição de Bens Móveis.

ATIVO EM	4º trimestre/2021	4º trimestre/2022	Diferença	%
Ativo Não Circulante	283.596,06	279.345,19	-4.250,87	-1,50
Bens Móveis	492.336,01	525.483,81	33.147,80	6,73

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 30,90%, em relação ao mesmo perío.

PASSIVO EM	4º trimestre/2021	4º trimestre/2022	Diferença	%
Patrimônio Líquido	551.488,91	721.879,16	170.390,25	30,90

6. Foi apurado no Balanço Patrimonial superávit financeiro no valor de R\$ 418.995,90 que corresponde a uma diminuição de 111,37% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	4º trimestre/2021	4º trimestre/2022
ATIVO FINANCEIRO	247.576,84	427.464,94
PASSIVO FINANCEIRO	49.348,00	8.469,04
Superávit Financeiro	198.228,84	418.995,90

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	50,47	Maior que 1
Imediata	50,47	Maior que 1
Geral	52,25	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 1,91%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,02%, quanto menor a dependência de Capital de terceiros, mais solvente se encontra o órgão.



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

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	8.469,04	Passivo Exigível	8.469,04
Ativo Total	442.534,47	Patrimônio Líquido	434.065,43
Endividamento Total	1,91	Grau de Endividamento	0,02

Indicador

Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No 4º trimestre de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 247.576,84 e após o encerramento do 4º trimestre o saldo que passa para o exercício seguinte é de R\$ 427.464,94 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 179.888,10.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	2.288.125,34	ORÇAMENTÁRIA	2.091.559,08
CORRENTE	2.288.125,34	CORRENTE	2.087.358,28
CAPITAL	-	CAPITAL	4.200,80
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	93.422,30	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	114.301,26
Saldo Exerc. Anterior	247.576,84	Saldo Exerc. Seguinte	427.464,94
Resultado Financeiro	179.888,10		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2022 foi prevista uma receita corrente de R\$ 1.888.872,28 resultando uma variação de 11.16% a mais do que o previsto em 2021. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 4º trimestre do exercício 2022 fixou 45,17% a maior do que no mesmo período do exercício anterior.

Previsão	2021	2022	Diferença	%
Receita Corrente	1.699.185,50	1.888.872,28	189.686,78	11,16
Arrecadação	4º trimestre /21	4º trimestre/22	Diferença	%
Receita Corrente	1.576.134,73	2.288.125,34	711.990,61	45,17

11. No 4º trimestre de 2022, ocorreu superávit corrente de R\$ 200.767,06; déficit de Capital de R\$ 4.200,80, resultando em um superávit orçamentário de R\$ 196.566,26.



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

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Previsão	Desp. Pagas	Diferença
Correntes	1.888.872,28	2.288.125,34	399.253,06	Correntes	2.430.799,01	2.087.358,28	- 343.440,73
Capital	-	-	-	Capital	10.910,00	4.200,80	-6.709,20
Déficit				Superávit/Déficit		196.566,26	
TOTAL	1.888.872,28	2.888.125,34	399.253,06	TOTAL	1.926.700,57	1.592.166,09	- 350.149,93

Superávit/Déficit Corrente	200.767,06
----------------------------	------------

Superávit/Deficit Capital	- 4.200,80
---------------------------	------------

12. Da receita corrente prevista para o exercício 2022, foram arrecadados 121,14% até o 4º trimestre de 2022, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 92,76%. Portanto, a arrecadação até o 4º trimestre do exercício de 2022 fixou em 28,38% 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	1.888.872,28	2.288.125,34	121,14
2021	1.699.185,50	1.576.134,73	92,76
		%	28,38

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 85,87% das despesas correntes fixadas até o 4º trimestre de 2022, o que corresponde a 4,44% a menor do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução	%
2022	2.430.799,01	2.087.358,28	85,87
2021	1.969.185,50	1.603.488,41	81,43
		%	4,44

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.

14.1. Cabe registrar, que este Regional fixou o valor de R\$ 467.000,42 para todo o exercício de 2022. A efetiva arrecadação do Coren - Ac no 4º trimestre de 2022 fixou em R\$ 1.831.166,80 (um milhão e oitocentos e trinta e um mil e cento e sessenta e seis reais e oitenta centavos), conseqüentemente o cálculo para o respectivo repasse da Cota parte ao Cofen (25%) fixou em R\$ 457.791,80. O montante repassado ao COFEN até o 4º trimestre de 2022 fixou em R\$ 457.897,53, ficando uma diferença a maior no valor de R\$ 105,83.

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

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	1.791.926,39
Receitas de Serviços	39.240,41
Multas e Juros de Mora	-
Receita Divida Ativa	-
Outras Receitas	-
Outras indenizações e restituições	-
BASE DE CALCULO ART. 10	1.831.166,80
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	457.791,70
TRANSFERÊNCIA REPASSADA COFEN 4º trimestre	457.897,53
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	467.000,42
DIFERENÇA (fixado/repasse)	-105,83

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS.

15. Para o exercício de 2022 foi orçado o valor de R\$ 944.436,14 para Despesas com Pessoal e Encargos, ate o 4º trimestre de 2022 foi executado o valor de R\$ 771.836,02, o que corresponde a 40,86% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2022		
Receita Corrente Líquida	1.888.872,28	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	944.436,14	50%
Desp. Pessoal e Encargos	771.836,02	40,86

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 33,73% 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”.

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

Execução nos 12 meses janeiro/22 a dezembro/22) Conf LRF		
Receita Corrente Líquida	2.288.125,34	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	1.144.062,67	50%
Desp. Pessoal e Encargos	771.836,02	33,73

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.

Variação Patrimonial Aumentativa	2.288.125,34	100,00
Transferências Intra Governamentais	436.791,37	19,09
Outras Variações		-
Contribuições	1.553.986,23	67,92
Exploração de bens, serviços e direitos	39.240,41	1,71
Variações financeiras	258.107,33	11,28
Transferências do Exterior	-	-
Variação Patrimonial Diminutiva	2.117.734,59	769,42
Pessoal e Encargos	771.835,52	36,45
Uso de Material de consumos	42.691,98	2,02
Serviços	551.181,04	26,03
Transferências concedidas	457.897,53	59,33
Diárias	130.456,00	305,57
Deprec. Amortiz. e Exaustão	37.398,67	6,79
Tributárias	2.307,90	1,77
Outras Variações	123.965,95	331,47
RESULTADO PATRIMONIAL SUPERAVITÁRIO	170.390,75	

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de R\$ 170.390,75.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras deste Coren - AC apresentaram um acréscimo de 72,66% 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 1,91%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,02% não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência.

c) Da receita corrente prevista para o exercício 2022, foram arrecadados 121,14% até o 4º trimestre de 2022, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 92,76%. Portanto, a arrecadação até o 4º trimestre do exercício de 2022 fixou em 28,38% aquém que em comparação ao mesmo período de 2021.

d) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 85,87% das despesas correntes fixadas até o 4º trimestre de 2022, o que corresponde a 4,44% a menor do que no mesmo período do exercício anterior.


e) Relativo ao repasse da cota parte para o COFEN, o regional repassou o montante de R\$ 457.791,70, do valor fixado de R\$ 467.000,42.

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 33,73% da Receita Corrente Líquida, no período de JANEIRO de 2022 a DEZEMBRO de 2022.

g) Em função do resultado patrimonial superavitário apurado nas Demonstrações Variações Patrimonial de R\$ 170.390,75.

É o nosso relatório, que submetemos à apreciação superior.

Rio Branco - Acre, 18 de fevereiro de 2023.


Antônia Suely Silva de Almeida
Coordenadora da CPCI