

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	721.879,66D	4.911.267,18	4.154.798,10	1.478.348,74D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	442.534,47D	4.682.981,75	3.952.235,33	1.173.280,89D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	427.464,94D	3.246.934,49	2.854.008,54	820.390,89D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	427.464,94D	3.246.934,49	2.854.008,54	820.390,89D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	427.464,94D	3.246.934,49	2.854.008,54	820.390,89D
1.1.1.1.1.1 - CAIXA	3.598,63D	451.719,75	453.851,41	1.466,97D
1.1.1.1.1.1.01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNAD	3.598,63D	71.057,02	74.655,65	0,00
1.1.1.1.1.1.01.05 - Caixa Econômica Federal Ag. 0534 Conta 6802-9 - Semana de Enfermagem 2023	0,00	379.195,76	379.195,76	0,00
1.1.1.1.1.1.01.06 - Caixa Economica Federal Ag.0534 C/C.6846-0 - EFIS	0,00	979,70	0,00	979,70D
1.1.1.1.1.1.01.07 - Caixa Economica Federal - Ag.0534 conta 6860-6 (RT)	0,00	487,27	0,00	487,27D
1.1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	18.628,17D	715.329,88	713.828,48	20.129,57D
1.1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	35.524,84D	1.415.665,25	1.441.303,43	9.886,66D
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	369.713,30D	664.219,61	245.025,22	788.907,69D
1.1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 456-6 -Aplicação	314.337,12D	377.568,48	0,00	691.905,60D
1.1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança (FUNAD)	55.376,18D	0,00	55.376,18	0,00
1.1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Economica Federal Ag. 0534 conta 143163-9 (Semana de Enfermagem 2023)	0,00	189.000,00	189.649,04	649,04C
1.1.1.1.1.1.50.06 - Caixa Economica Federal - Ag.0534 conta 148865-7 (EFIS)	0,00	97.651,13	0,00	97.651,13D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.414.842,42	1.070.314,36	344.528,06D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.006.358,40	787.106,34	219.252,06D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.006.358,40	787.106,34	219.252,06D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.006.358,40	787.106,34	219.252,06D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	1.006.358,40	787.106,34	219.252,06D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	408.484,02	283.208,02	125.276,00D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	408.484,02	283.208,02	125.276,00D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	408.484,02	283.208,02	125.276,00D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	0,00	408.484,02	283.208,02	125.276,00D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	15.680,84	15.680,84C
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	0,00	15.680,84	15.680,84C
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.680,84	15.680,84C
1.1.3.2.1.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	0,00	15.680,84	15.680,84C
1.1.5 - ESTOQUES	15.069,53D	21.204,84	12.231,59	24.042,78D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	15.069,53D	21.204,84	12.231,59	24.042,78D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.069,53D	21.204,84	12.231,59	24.042,78D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.853,26D	6.379,44	4.923,10	3.309,60D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	1.853,26D	6.379,44	4.923,10	3.309,60D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.216,27D	14.825,40	7.308,49	20.733,18D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	279.345,19D	228.285,43	202.562,77	305.067,85D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	200.198,43	190.744,71	12.256,31D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	184.517,59	190.744,71	6.227,12C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.517,59	190.744,71	6.227,12C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	184.517,59	190.744,71	6.227,12C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	15.680,84	0,00	18.483,43D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.802,59D	15.680,84	0,00	18.483,43D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	15.680,84	0,00	18.483,43D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	15.680,84	0,00	18.483,43D
1.2.3 - IMOBILIZADO	276.542,60D	28.087,00	11.818,06	292.811,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	525.483,81D	28.087,00	0,00	553.570,81D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	525.483,81D	28.087,00	0,00	553.570,81D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.480,66D	28.087,00	0,00	37.567,66D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.878,80D	0,00	0,00	5.878,80D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.601,86D	28.087,00	0,00	31.688,86D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	26.788,00D	0,00	0,00	26.788,00D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	26.788,00D	0,00	0,00	26.788,00D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	281.823,89D	0,00	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	89.618,89D	0,00	0,00	89.618,89D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	191.032,00D	0,00	0,00	191.032,00D
1.2.3.1.1.03.05 - Instalações	724,00D	0,00	0,00	724,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.601,26D	0,00	0,00	6.601,26D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.050,26D	0,00	0,00	6.050,26D
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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	428.941,21C	0,00	11.818,06	440.759,27C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	428.941,21C	0,00	11.818,06	440.759,27C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	428.941,21C	0,00	11.818,06	440.759,27C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	428.941,21C	0,00	11.818,06	440.759,27C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	428.941,21C	0,00	11.818,06	440.759,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	721.879,16C	1.268.326,95	1.331.381,35	784.933,56C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.268.326,95	1.331.381,35	63.054,40C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	266.480,95	266.480,95	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	266.480,95	266.480,95	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	266.480,95	266.480,95	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	266.480,95	266.480,95	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	253.837,80	253.837,80	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	12.643,15	12.643,15	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	733.266,35	737.726,87	4.460,52C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	733.266,35	737.726,87	4.460,52C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	733.266,35	737.726,87	4.460,52C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	733.266,35	737.726,87	4.460,52C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	733.266,35	737.726,87	4.460,52C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ENERGISA - ACRE	0,00	11.571,17	11.571,17	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	3.814,16	3.814,16	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - SAERB - Água e Esgoto	0,00	398,44	398,44	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - RICCO - Vale Transportes	0,00	1.161,82	1.161,82	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	29.456,46	29.456,46	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	14.500,00	14.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.11 - FGTS - Fundo de Garantia por Tempo de Serviço	0,00	15.699,04	15.699,04	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	59.801,80	64.262,32	4.460,52C
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	9.944,00	9.944,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	115.664,00	115.664,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	42.271,00	42.271,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	1.962,38	1.962,38	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES	0,00	9.336,00	9.336,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	111.281,36	111.281,36	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	9.607,66	9.607,66	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	269.796,95	269.796,95	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	26.374,45	26.374,45	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET	0,00	625,66	625,66	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.633,02	6.633,02	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	2.953,23	2.953,23	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.953,23	2.953,23	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	2.953,23	2.953,23	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	2.953,23	2.953,23	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	2.953,23	2.953,23	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	3.679,79	3.679,79	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.679,79	3.679,79	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	3.679,79	3.679,79	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	242.438,94	242.438,94	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	242.438,94	242.438,94	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	242.438,94	242.438,94	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	242.438,94	242.438,94	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.875,42	68.943,33	57.067,91C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.875,42	68.943,33	57.067,91C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.875,42	68.943,33	57.067,91C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.875,42	68.943,33	57.067,91C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	11.875,42	68.943,33	57.067,91C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	0,00	45.962,22	45.962,22C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	11.875,42	22.981,11	11.105,69C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	7.632,27	9.158,24	1.525,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	7.632,27	9.158,24	1.525,97C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.632,27	9.158,24	1.525,97C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	7.632,27	9.158,24	1.525,97C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	7.632,27	9.158,24	1.525,97C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	7.632,27	9.158,24	1.525,97C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	721.879,16C	0,00	0,00	721.879,16C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	721.879,16C	0,00	0,00	721.879,16C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	721.879,16C	0,00	0,00	721.879,16C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	721.879,16C	0,00	0,00	721.879,16C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	220.365,12C	0,00	0,00	220.365,12C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	220.365,12C	0,00	0,00	220.365,12C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	501.514,54C	0,00	0,00	501.514,54C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	501.514,54C	0,00	0,00	501.514,54C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,50D	0,00	0,00	0,50D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,50D	0,00	0,00	0,50D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.260.926,50	19.570,42	1.241.356,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	326.242,29	0,00	326.242,29D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	267.370,85	0,00	267.370,85D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	267.370,85	0,00	267.370,85D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	267.370,85	0,00	267.370,85D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	243.841,17	0,00	243.841,17D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	210.033,01	0,00	210.033,01D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	17.497,27	0,00	17.497,27D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	11.875,42	0,00	11.875,42D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	477,00	0,00	477,00D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	3.958,47	0,00	3.958,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	23.529,68	0,00	23.529,68D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	0,00	22.639,78	0,00	22.639,78D
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	889,90	0,00	889,90D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	889,90	0,00	889,90D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	58.871,44	0,00	58.871,44D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	43.172,40	0,00	43.172,40D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.172,40	0,00	43.172,40D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	41.210,02	0,00	41.210,02D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.962,38	0,00	1.962,38D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	15.699,04	0,00	15.699,04D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.699,04	0,00	15.699,04D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	15.699,04	0,00	15.699,04D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	437.919,32	7.695,00	430.224,32D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	21.839,25	0,00	21.839,25D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	21.839,25	0,00	21.839,25D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	21.839,25	0,00	21.839,25D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.607,66	0,00	9.607,66D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.888,51	0,00	4.888,51D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	7.308,49	0,00	7.308,49D
3.3.1.1.1.21 - Material de Copa e Cozinha	0,00	34,59	0,00	34,59D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	404.262,01	7.695,00	396.567,01D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	57.626,00	7.695,00	49.931,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	57.626,00	7.695,00	49.931,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	32.406,00	5.820,00	26.586,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	7.130,00	975,00	6.155,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.090,00	900,00	17.190,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	50.454,45	0,00	50.454,45D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	50.454,45	0,00	50.454,45D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	26.374,45	0,00	26.374,45D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.080,00	0,00	24.080,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	296.181,56	0,00	296.181,56D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	296.181,56	0,00	296.181,56D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	3.476,43	0,00	3.476,43D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.214,22	0,00	1.214,22D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.214,22	0,00	1.214,22D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	3.814,16	0,00	3.814,16D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	3.814,16	0,00	3.814,16D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	64.628,80	0,00	64.628,80D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.356,84	0,00	7.356,84D
3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática	0,00	57.271,96	0,00	57.271,96D
3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática	0,00	57.271,96	0,00	57.271,96D
3.3.2.3.1.06.03.01.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	57.271,96	0,00	57.271,96D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	14.736,09	0,00	14.736,09D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERÊNCIAS E OUTROS	0,00	153.143,81	0,00	153.143,81D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	153.143,81	0,00	153.143,81D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	8.594,93	0,00	8.594,93D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	16.320,39	0,00	16.320,39D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	9.944,00	0,00	9.944,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	9.944,00	0,00	9.944,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.058,73	0,00	15.058,73D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	14.088,03	0,00	14.088,03D
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	970,70	0,00	970,70D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	11.818,06	0,00	11.818,06D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	11.818,06	0,00	11.818,06D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.818,06	0,00	11.818,06D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.818,06	0,00	11.818,06D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	11.818,06	0,00	11.818,06D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	296,03	0,00	296,03D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	5.478,12	0,00	5.478,12D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	20,21	0,00	20,21D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	6.023,70	0,00	6.023,70D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	353.720,30	0,00	353.720,30D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	353.720,30	0,00	353.720,30D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	353.720,30	0,00	353.720,30D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	353.720,30	0,00	353.720,30D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	353.720,30	0,00	353.720,30D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	353.720,30	0,00	353.720,30D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	353.720,30	0,00	353.720,30D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	353.720,30	0,00	353.720,30D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	2.445,60	0,00	2.445,60D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	2.445,60	0,00	2.445,60D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	2.445,60	0,00	2.445,60D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.445,60	0,00	2.445,60D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	2.445,60	0,00	2.445,60D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	140.598,99	11.875,42	128.723,57D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	68.943,33	11.875,42	57.067,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	68.943,33	11.875,42	57.067,91D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.943,33	11.875,42	57.067,91D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	45.962,22	0,00	45.962,22D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	22.981,11	11.875,42	11.105,69D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	71.655,66	0,00	71.655,66D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71.655,66	0,00	71.655,66D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.655,66	0,00	71.655,66D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	71.655,66	0,00	71.655,66D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	70.824,00	0,00	70.824,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	554,44	0,00	554,44D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	277,22	0,00	277,22D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	121.594,47	2.056.365,23	1.934.770,76C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.507.646,03	1.507.646,03C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.507.646,03	1.507.646,03C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.507.646,03	1.507.646,03C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.507.646,03	1.507.646,03C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	981.358,40	981.358,40C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	600.000,00	600.000,00C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	366.358,40	366.358,40C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	523.001,61	523.001,61C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	338.484,02	338.484,02C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	184.517,59	184.517,59C
4.2.4.0.1.01.03 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.286,02	3.286,02C
4.2.4.0.1.01.03.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	3.286,02	3.286,02C
4.2.4.0.1.01.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	3.286,02	3.286,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	150.536,15	150.536,15C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	150.536,15	150.536,15C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	150.536,15	150.536,15C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	150.536,15	150.536,15C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	150.536,15	150.536,15C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.446,29	2.446,29C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	57.544,03	57.544,03C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	2.121,43	2.121,43C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	88.424,40	88.424,40C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	113.459,61	113.459,61C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.459,61	18.459,61C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.459,61	18.459,61C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	18.459,61	18.459,61C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	230,52	230,52C
4.4.5.2.1.02 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	18.229,09	18.229,09C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	121.594,47	284.413,56	162.819,09C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	121.594,47	284.413,56	162.819,09C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	121.594,47	284.413,56	162.819,09C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	121.594,47	284.413,56	162.819,09C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	121.594,47	284.413,56	162.819,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	46.938,82	284.413,56	237.474,74C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	46.938,82	284.413,56	237.474,74C
4.5.1.1.1.01.02 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	74.655,65	0,00	74.655,65D
4.5.1.1.1.01.02.01 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	74.655,65	0,00	74.655,65D
4.9 - OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	309,88	309,88C
4.9.9 - DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	309,88	309,88C
4.9.9.9 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	309,88	309,88C
4.9.9.9.1 - VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	309,88	309,88C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	309,88	309,88C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	309,88	309,88C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.469,04D	4.226.179,74	106.869,04	4.127.779,74D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	4.217.710,70	98.400,00	4.119.310,70D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.059.655,19	0,00	2.059.655,19D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.775.241,63	0,00	1.775.241,63D
5.2.1.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.775.241,63	0,00	1.775.241,63D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.682.010,01	0,00	1.682.010,01D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.604.010,01	0,00	1.604.010,01D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.604.010,01	0,00	1.604.010,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.599.360,01	0,00	1.599.360,01D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.006.358,40	0,00	1.006.358,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	366.358,40	0,00	366.358,40D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	593.001,61	0,00	593.001,61D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	338.484,02	0,00	338.484,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	114.517,59	0,00	114.517,59D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	4.650,00	0,00	4.650,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	93.231,62	0,00	93.231,62D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	93.231,62	0,00	93.231,62D
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	93.231,62	0,00	93.231,62D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.547,12	0,00	1.547,12D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Alienação de Bens de Informática	0,00	183,50	0,00	183,50D
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	218,00	0,00	218,00D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	91.283,00	0,00	91.283,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	284.413,56	0,00	284.413,56D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	284.413,56	0,00	284.413,56D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	284.413,56	0,00	284.413,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	284.413,56	0,00	284.413,56D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	284.413,56	0,00	284.413,56D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	284.413,56	0,00	284.413,56D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	284.413,56	0,00	284.413,56D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	284.413,56	0,00	284.413,56D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.158.055,51	98.400,00	2.059.655,51D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.158.055,51	98.400,00	2.059.655,51D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.775.241,95	0,00	1.775.241,95D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.743.403,30	0,00	1.743.403,30D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	738.627,48	0,00	738.627,48D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	738.627,48	0,00	738.627,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500.300,98	0,00	500.300,98D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	413.659,98	0,00	413.659,98D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	30.678,78	0,00	30.678,78D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	22.981,11	0,00	22.981,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	22.981,11	0,00	22.981,11D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	117.318,51	0,00	117.318,51D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	80.909,46	0,00	80.909,46D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.045,50	0,00	4.045,50D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	32.363,55	0,00	32.363,55D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	36.511,40	0,00	36.511,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	34.511,40	0,00	34.511,40D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	84.496,59	0,00	84.496,59D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.004.775,82	0,00	1.004.775,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.004.775,82	0,00	1.004.775,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.950,00	0,00	50.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	950,00	0,00	950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	47.466,00	0,00	47.466,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	47.466,00	0,00	47.466,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	157.807,32	0,00	157.807,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	157.807,32	0,00	157.807,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.195,32	0,00	31.195,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	16.092,00	0,00	16.092,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	416.752,50	0,00	416.752,50
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	416.752,50	0,00	416.752,50
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	416.752,50	0,00	416.752,50
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	161.400,00	0,00	161.400,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	700,00	0,00	700,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	700,00	0,00	700,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	31.838,65	0,00	31.838,65
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	31.838,65	0,00	31.838,65
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.838,65	0,00	31.838,65
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	31.838,65	0,00	31.838,65
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	31.838,65	0,00	31.838,65
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	382.813,56	98.400,00	284.413,56
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	382.813,56	98.400,00	284.413,56
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	352.813,56	66.900,00	285.913,56

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	352.813,56	66.900,00	285.913,56D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	352.813,56	66.900,00	285.913,56D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	8.600,00	25.000,00	16.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	3.600,00	15.000,00	11.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	12.500,00	3.180,00	9.320,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	10.000,00	3.150,00	6.850,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	300,00	30,00	270,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	500,00	5.470,00	4.970,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	500,00	470,00	30,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	329.113,56	10.100,00	319.013,56D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	329.113,56	10.100,00	319.013,56D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	6.700,00	6.700,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	304.413,56	0,00	304.413,56D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	50,00	50,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	100,00	50,00	50,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	23.100,00	21.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	23.100,00	23.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	12.100,00	12.100,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	30.000,00	31.500,00	1.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.469,04D	8.469,04	8.469,04	8.469,04D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.469,04D	8.469,04	8.469,04	8.469,04D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.469,04	0,00	8.469,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.469,04D	0,00	8.469,04	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.469,04D	0,00	8.469,04	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.469,04D	0,00	8.469,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.469,04D	0,00	8.469,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.469,04D	0,00	8.469,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.469,04D	0,00	8.469,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.469,04D	0,00	8.469,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.469,04D	0,00	8.469,04	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.469,04C	5.883.558,58	10.002.869,28	4.127.779,74C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.860.375,86	9.979.686,56	4.119.310,70C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.839.658,76	3.899.313,95	2.059.655,19C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	1.718.064,29	2.181.249,66	463.185,37C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.718.064,29	2.088.018,04	369.953,75C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.264.345,09	1.604.010,01	339.664,92C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.264.345,09	1.604.010,01	339.664,92C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.261.059,07	1.599.360,01	338.300,94C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	787.106,34	1.006.358,40	219.252,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	456.513,53	600.000,00	143.486,47C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	319.283,26	366.358,40	47.075,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	6.087,59	15.000,00	8.912,41C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	5.221,96	25.000,00	19.778,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	473.952,73	593.001,61	119.048,88C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	216.596,94	338.484,02	121.887,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	66.611,08	70.000,00	3.388,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	127.689,96	114.517,59	13.172,37D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	63.054,75	70.000,00	6.945,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.286,02	4.650,00	1.363,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	3.286,02	4.650,00	1.363,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	3.286,02	4.500,00	1.213,98C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	150,00	150,00C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	18.459,61	15.000,00	3.459,61D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	18.459,61	15.000,00	3.459,61D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	18.459,61	15.000,00	3.459,61D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	230,52	0,00	230,52D
6.2.1.1.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	18.229,09	15.000,00	3.229,09D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	150.536,15	63.000,00	87.536,15D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	150.536,15	63.000,00	87.536,15D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.446,29	15.000,00	12.553,71C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	57.544,03	40.000,00	17.544,03D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	2.121,43	8.000,00	5.878,57C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	88.424,40	0,00	88.424,40D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	284.723,44	406.008,03	121.284,59C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	284.413,56	406.008,03	121.594,47C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	284.413,56	406.008,03	121.594,47C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	284.413,56	331.352,38	46.938,82C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	284.413,56	331.352,38	46.938,82C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	74.655,65	74.655,65C
6.2.1.1.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	0,00	74.655,65	74.655,65C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	309,88	0,00	309,88D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	309,88	0,00	309,88D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	93.231,62	93.231,62C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	93.231,62	93.231,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	93.231,62	93.231,62C
6.2.1.1.2.02.01.01 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	0,00	1.547,12	1.547,12C
6.2.1.1.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	183,50	183,50C
6.2.1.1.2.02.01.03 - Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	0,00	218,00	218,00C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	91.283,00	91.283,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	121.594,47	1.718.064,29	1.596.469,82C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	121.594,47	1.718.064,29	1.596.469,82C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.264.345,09	1.264.345,09C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.264.345,09	1.264.345,09C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.261.059,07	1.261.059,07C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	787.106,34	787.106,34C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	456.513,53	456.513,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	319.283,26	319.283,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	6.087,59	6.087,59C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	5.221,96	5.221,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	473.952,73	473.952,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	216.596,94	216.596,94C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	66.611,08	66.611,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	127.689,96	127.689,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	63.054,75	63.054,75C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	3.286,02	3.286,02C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	3.286,02	3.286,02C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	3.286,02	3.286,02C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	18.459,61	18.459,61C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	18.459,61	18.459,61C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	18.459,61	18.459,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	230,52	230,52C
6.2.1.2.1.03.02.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	0,00	18.229,09	18.229,09C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	150.536,15	150.536,15C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	150.536,15	150.536,15C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.446,29	2.446,29C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	57.544,03	57.544,03C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	2.121,43	2.121,43C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	88.424,40	88.424,40C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	121.594,47	284.723,44	163.128,97C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	121.594,47	284.413,56	162.819,09C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	121.594,47	284.413,56	162.819,09C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	46.938,82	284.413,56	237.474,74C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	46.938,82	284.413,56	237.474,74C
6.2.1.2.1.07.01.01.002 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	74.655,65	0,00	74.655,65D
6.2.1.2.1.07.01.01.002.001 - Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	74.655,65	0,00	74.655,65D
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	309,88	309,88C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	309,88	309,88C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	4.020.717,10	6.080.372,61	2.059.655,51C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	4.020.717,10	6.080.372,61	2.059.655,51C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.581.245,06	2.165.750,51	584.505,45C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONÍVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.521.658,06	2.103.911,86	582.253,80C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	570.850,66	654.130,89	83.280,23C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	570.850,66	654.130,89	83.280,23C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	476.577,92	500.300,98	23.723,06C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	413.659,98	413.659,98	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	30.678,78	30.678,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	22.321,62	22.981,11	659,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	477,00	22.981,11	22.504,11C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.440,54	10.000,00	559,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	58.871,44	117.318,51	58.447,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	41.210,02	80.909,46	39.699,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.962,38	4.045,50	2.083,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	15.699,04	32.363,55	16.664,51C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	35.401,30	36.511,40	1.110,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	34.511,40	34.511,40	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	889,90	2.000,00	1.110,10C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	950.807,40	1.449.780,97	498.973,57C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	950.807,40	1.449.780,97	498.973,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	82.626,00	131.295,00	48.669,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	47.406,00	59.420,00	12.014,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	7.130,00	10.975,00	3.845,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	28.090,00	60.900,00	32.810,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	33.992,50	55.500,00	21.507,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.607,66	25.000,00	15.392,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.114,46	8.700,00	2.585,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	17.975,40	18.000,00	24,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	294,98	300,00	5,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	20.528,73	51.450,00	30.921,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	19.088,03	50.000,00	30.911,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	1.440,70	1.450,00	9,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.476,43	10.000,00	6.523,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	3.476,43	10.000,00	6.523,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.374,45	47.466,00	21.091,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	26.374,45	47.466,00	21.091,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	251.485,77	486.920,88	235.435,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	251.485,77	486.920,88	235.435,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	14.736,09	31.195,32	16.459,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.814,16	11.000,00	7.185,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.814,16	11.000,00	7.185,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.944,00	16.792,00	6.848,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	11.950,00	12.000,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	11.950,00	12.000,00	50,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	9.994,93	10.000,00	5,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	2.000,00	5.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.214,22	2.520,00	1.305,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	16.425,89	24.000,00	7.574,11C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	181.406,48	304.413,56	123.007,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	57.271,96	84.496,59	27.224,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	353.720,30	416.752,50	63.032,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	353.720,30	416.752,50	63.032,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	353.720,30	416.752,50	63.032,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.495,60	2.500,00	4,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.495,60	2.500,00	4,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	118.835,66	163.400,00	44.564,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	118.004,00	160.000,00	41.996,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	82.924,00	100.000,00	17.076,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	35.080,00	60.000,00	24.920,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	831,66	3.400,00	2.568,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	554,44	1.700,00	1.145,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	277,22	1.700,00	1.422,78C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	59.587,00	61.838,65	2.251,65C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.087,00	30.000,00	1.913,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.087,00	30.000,00	1.913,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.087,00	30.000,00	1.913,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	28.087,00	30.000,00	1.913,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	31.500,00	31.838,65	338,65C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.500,00	31.838,65	338,65C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	31.500,00	31.838,65	338,65C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	31.500,00	31.838,65	338,65C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	2.439.472,04	3.914.622,10	1.475.150,06C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.217.563,52	1.490.540,06	272.976,54C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.189.476,52	1.462.453,06	272.976,54C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	383.514,25	628.122,62	244.608,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	383.514,25	628.122,62	244.608,37C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	243.841,17	476.577,92	232.736,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	210.033,01	413.659,98	203.626,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	17.497,27	30.678,78	13.181,51C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	11.875,42	22.321,62	10.446,20C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	477,00	477,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.958,47	9.440,54	5.482,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	58.871,44	58.871,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	41.210,02	41.210,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.962,38	1.962,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	15.699,04	15.699,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	23.529,68	35.401,30	11.871,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	22.639,78	34.511,40	11.871,62C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	889,90	889,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	57.271,96	57.271,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	805.962,27	834.330,44	28.368,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	805.962,27	834.330,44	28.368,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	65.321,00	65.321,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	38.226,00	38.226,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	8.105,00	8.105,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.990,00	18.990,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.812,50	30.812,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.607,66	9.607,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.114,46	6.114,46	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.825,40	14.825,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	264,98	264,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.058,73	15.058,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.088,03	14.088,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	970,70	970,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.476,43	3.476,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	3.476,43	3.476,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.374,45	26.374,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	26.374,45	26.374,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	213.017,60	241.385,77	28.368,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	213.017,60	241.385,77	28.368,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	14.736,09	14.736,09	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.814,16	3.814,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.814,16	3.814,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.944,00	9.944,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.594,93	8.594,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.214,22	1.214,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	16.320,39	16.425,89	105,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	153.143,81	181.406,48	28.262,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	353.720,30	353.720,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	353.720,30	353.720,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	353.720,30	353.720,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.445,60	2.445,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.445,60	2.445,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95.735,66	95.735,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	94.904,00	94.904,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	70.824,00	70.824,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.080,00	24.080,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	831,66	831,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	554,44	554,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	277,22	277,22	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.215.888,52	1.215.888,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.187.801,52	1.187.801,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	383.514,25	383.514,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	383.514,25	383.514,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	243.841,17	243.841,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	210.033,01	210.033,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	17.497,27	17.497,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	11.875,42	11.875,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	477,00	477,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	3.958,47	3.958,47	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	58.871,44	58.871,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	41.210,02	41.210,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.962,38	1.962,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	15.699,04	15.699,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	23.529,68	23.529,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	22.639,78	22.639,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	889,90	889,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	57.271,96	57.271,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	804.287,27	804.287,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	804.287,27	804.287,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	63.646,00	63.646,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	37.451,00	37.451,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	8.105,00	8.105,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	18.090,00	18.090,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.812,50	30.812,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	9.607,66	9.607,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.114,46	6.114,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	14.825,40	14.825,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	264,98	264,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.058,73	15.058,73	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	14.088,03	14.088,03	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	970,70	970,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	3.476,43	3.476,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	3.476,43	3.476,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	26.374,45	26.374,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	26.374,45	26.374,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	213.017,60	213.017,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	213.017,60	213.017,60	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	14.736,09	14.736,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.814,16	3.814,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	3.814,16	3.814,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.944,00	9.944,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	8.594,93	8.594,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.214,22	1.214,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	16.320,39	16.320,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	153.143,81	153.143,81	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	353.720,30	353.720,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	353.720,30	353.720,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	353.720,30	353.720,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.445,60	2.445,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.445,60	2.445,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	95.735,66	95.735,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	94.904,00	94.904,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	70.824,00	70.824,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	24.080,00	24.080,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	831,66	831,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	554,44	554,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	277,22	277,22	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.020,00	1.208.193,52	1.202.173,52C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	6.020,00	1.180.106,52	1.174.086,52C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	383.514,25	383.514,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	383.514,25	383.514,25C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	243.841,17	243.841,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	210.033,01	210.033,01C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	17.497,27	17.497,27C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	11.875,42	11.875,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	477,00	477,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	0,00	3.958,47	3.958,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	58.871,44	58.871,44C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	41.210,02	41.210,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	1.962,38	1.962,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	15.699,04	15.699,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	23.529,68	23.529,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	22.639,78	22.639,78C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	0,00	889,90	889,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	57.271,96	57.271,96C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.020,00	796.592,27	790.572,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.020,00	796.592,27	790.572,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.020,00	55.951,00	49.931,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	5.045,00	31.631,00	26.586,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	975,00	7.130,00	6.155,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	17.190,00	17.190,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	30.812,50	30.812,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	9.607,66	9.607,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.114,46	6.114,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	14.825,40	14.825,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.021 - Material de Copa e Cozinha	0,00	0,00	264,98	264,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	15.058,73	15.058,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	14.088,03	14.088,03C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	0,00	970,70	970,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	3.476,43	3.476,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	3.476,43	3.476,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	26.374,45	26.374,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	26.374,45	26.374,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	213.017,60	213.017,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	213.017,60	213.017,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	14.736,09	14.736,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	3.814,16	3.814,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	3.814,16	3.814,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	9.944,00	9.944,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	8.594,93	8.594,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.214,22	1.214,22C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	16.320,39	16.320,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simposios e Reuniões	0,00	0,00	153.143,81	153.143,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	353.720,30	353.720,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	353.720,30	353.720,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	353.720,30	353.720,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	2.445,60	2.445,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	2.445,60	2.445,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	95.735,66	95.735,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	94.904,00	94.904,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	70.824,00	70.824,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	24.080,00	24.080,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	831,66	831,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	0,00	554,44	554,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	277,22	277,22C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	28.087,00	28.087,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	28.087,00	28.087,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	28.087,00	28.087,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	28.087,00	28.087,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	28.087,00	28.087,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.469,04C	23.182,72	23.182,72	8.469,04C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.469,04C	23.182,72	23.182,72	8.469,04C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.356,84	8.469,04	1.112,20C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	7.356,84	8.469,04	1.112,20C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.356,84	8.469,04	1.112,20C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.356,84	8.469,04	1.112,20C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.356,84	8.469,04	1.112,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.356,84	8.469,04	1.112,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.356,84	8.469,04	1.112,20C
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.356,84	8.469,04	1.112,20C
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.356,84	7.356,84	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	7.356,84	7.356,84	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	7.356,84	7.356,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.356,84	7.356,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.356,84	7.356,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.356,84	7.356,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.356,84	7.356,84	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	7.356,84	7.356,84	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.356,84	7.356,84C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	7.356,84	7.356,84C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	7.356,84	7.356,84C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.356,84	7.356,84C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.356,84	7.356,84C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.356,84	7.356,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.356,84	7.356,84C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	7.356,84	7.356,84C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.469,04C	8.469,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.469,04C	8.469,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.469,04C	8.469,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.469,04C	8.469,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.469,04C	8.469,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.469,04C	8.469,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.469,04C	8.469,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.469,04C	8.469,04	0,00	0,00
TOTAIS	0,50D	17.671.853,42	17.671.853,42	0,50D

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2023

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

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

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

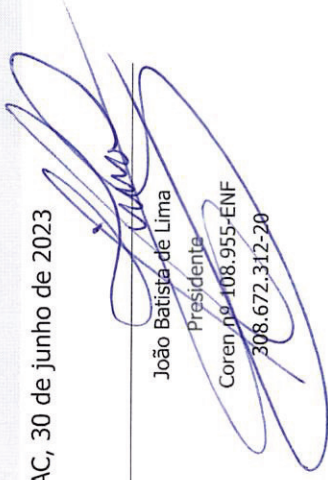
Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

Balanco Financeiro

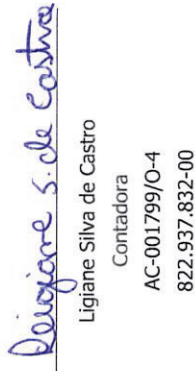
ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	1.596.469,82	1.109.864,22	Despesa Orçamentária	1.202.173,52	981.806,18	981.806,18
RECEITA REALIZADA	1.596.469,82	1.109.864,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	1.202.173,52	981.806,18	981.806,18
RECEITAS CORRENTE	1.596.469,82	1.109.864,22	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	1.174.086,52	981.405,18	981.405,18
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.264.345,09	990.245,65	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	383.514,25	327.311,66	327.311,66
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.264.345,09	990.245,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	790.572,27	654.093,52	654.093,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.261.059,07	987.656,98	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	28.087,00	401,00	401,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	787.106,34	606.030,13	INVESTIMENTOS	28.087,00	401,00	401,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	473.952,73	381.626,85				
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.286,02	2.588,67				
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.286,02	2.588,67				
RECEITAS PATRIMONIAIS	18.459,61	8.426,31				
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	18.459,61	8.426,31				
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	18.459,61	8.426,31				
RECEITAS DE SERVIÇOS	150.536,15	18.327,62				
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	150.536,15	18.327,62				
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	163.128,97	92.864,64				
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	162.819,09	92.864,64				
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	162.819,09	92.864,64				

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	237.474,74	92.864,64		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-74.655,65			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	309,88			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	39.192,66	35.393,15	Pagamentos Extraorçamentários	40.563,01
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	7.356,84
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	9.158,24	8.191,69	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	7.632,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	30.034,42	27.201,46	Outros Pagamentos Extraorçamentários	25.573,90
Saldo em espécie do Exercício Anterior	427.464,94	247.576,84	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	820.390,89
Caixa e Equivalente de Caixa	427.464,94	247.576,84	Caixa e Equivalente de Caixa	820.390,89
Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados	
Total:	2.063.127,42	1.392.834,21	2.063.127,42	1.392.834,21

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2023


 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

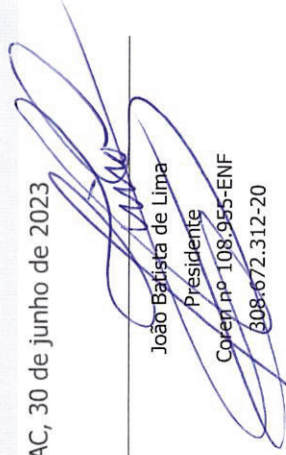
Período: 01/01/2023 a 30/06/2023

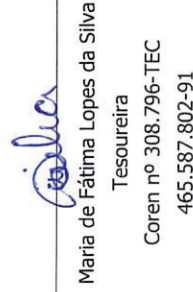
Balço Orçamentário

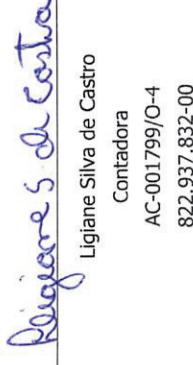
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.682.010,01	1.966.423,57	1.596.469,82	-369.953,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.604.010,01	1.604.010,01	1.264.345,09	-339.664,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.604.010,01	1.604.010,01	1.264.345,09	-339.664,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.599.360,01	1.599.360,01	1.261.059,07	-338.300,94
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.650,00	4.650,00	3.286,02	-1.363,98
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	18.459,61	3.459,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	18.459,61	3.459,61
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	18.459,61	3.459,61
RECEITAS DE SERVIÇOS	63.000,00	63.000,00	150.536,15	87.536,15
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	63.000,00	63.000,00	150.536,15	87.536,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	284.413,56	163.128,97	-121.284,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	284.413,56	162.819,09	-121.594,47
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	284.413,56	162.819,09	-121.594,47
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	309,88	309,88
RECEITAS DE CAPITAL	93.231,62	93.231,62	0,00	-93.231,62
ALIENAÇÃO DE BENS	93.231,62	93.231,62	0,00	-93.231,62
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	93.231,62	93.231,62	0,00	-93.231,62
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	1.775.241,63	2.059.655,19	1.596.469,82	-463.185,37

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	1.775.241,95	2.059.655,19	1.596.469,82	-463.185,37
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.775.241,95	2.059.655,51	1.202.173,52	584.505,45
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.743.403,30	2.029.316,86	1.174.086,52	582.253,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.130,89	654.130,89	326.242,29	83.280,23
APLICAÇÕES DIRETAS	654.130,89	654.130,89	326.242,29	83.280,23
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.089.272,41	1.375.185,97	847.844,23	498.973,57
APLICAÇÕES DIRETAS	1.089.272,41	1.375.185,97	847.844,23	498.973,57
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	31.838,65	30.338,65	28.087,00	2.251,65
INVESTIMENTOS	0,00	30.000,00	28.087,00	1.913,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	30.000,00	28.087,00	1.913,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	31.838,65	338,65	0,00	338,65
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.838,65	338,65	0,00	338,65
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	1.775.241,95	2.059.655,51	1.202.173,52	584.505,45
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	121.319,76
TOTAL	1.775.241,95	2.059.655,51	1.202.173,52	463.185,69

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2023


 João Batista de Lima
 Presidente
 Coven nº 108.955-ENF
 808.672.312-20


 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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
RECEITA REALIZADA	2.059.655,19	1.596.469,82	1.596.469,82	463.185,37
RECEITAS CORRENTE	1.966.423,57	1.596.469,82	1.596.469,82	369.953,75
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.604.010,01	1.264.345,09	1.264.345,09	339.664,92
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.604.010,01	1.264.345,09	1.264.345,09	339.664,92
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.599.360,01	1.261.059,07	1.261.059,07	338.300,94
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.006.358,40	787.106,34	787.106,34	219.252,06
Enfermeiro	600.000,00	456.513,53	456.513,53	143.486,47
Técnico	366.358,40	319.283,26	319.283,26	47.075,14
Auxiliar	15.000,00	6.087,59	6.087,59	8.912,41
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	25.000,00	5.221,96	5.221,96	19.778,04
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	593.001,61	473.952,73	473.952,73	119.048,88
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	338.484,02	216.596,94	216.596,94	121.887,08
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	70.000,00	66.611,08	66.611,08	3.388,92
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	114.517,59	127.689,96	127.689,96	-13.172,37
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	70.000,00	63.054,75	63.054,75	6.945,25
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.650,00	3.286,02	3.286,02	1.363,98
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	4.650,00	3.286,02	3.286,02	1.363,98
Anuidades do Exercício - PJ	4.500,00	3.286,02	3.286,02	1.213,98
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	150,00	0,00	0,00	150,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	18.459,61	18.459,61	-3.459,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	18.459,61	18.459,61	-3.459,61
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.000,00	18.459,61	18.459,61	-3.459,61
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	230,52	230,52	-230,52
Juros e Correção da Poupança	15.000,00	18.229,09	18.229,09	-3.229,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	63.000,00	150.536,15	150.536,15	-87.536,15
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	63.000,00	150.536,15	150.536,15	-87.536,15
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	15.000,00	2.446,29	2.446,29	12.553,71
Expedição de Carteira	40.000,00	57.544,03	57.544,03	-17.544,03
Expedição de Certidões	8.000,00	2.121,43	2.121,43	5.878,57
Outros Serviços Administrativos	0,00	88.424,40	88.424,40	-88.424,40
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	284.413,56	163.128,97	163.128,97	121.284,59
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	284.413,56	162.819,09	162.819,09	121.594,47
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	284.413,56	162.819,09	162.819,09	121.594,47

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	284.413,56	237.474,74	237.474,74	46.938,82
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	284.413,56	237.474,74	237.474,74	46.938,82
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	-74.655,65	-74.655,65	-74.655,65
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	-74.655,65	-74.655,65	-74.655,65
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	309,88	309,88	-309,88
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	309,88	309,88	-309,88
RECEITAS DE CAPITAL	93.231,62	0,00	0,00	93.231,62
ALIENAÇÃO DE BENS	93.231,62	0,00	0,00	93.231,62
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	93.231,62	0,00	0,00	93.231,62
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.547,12	0,00	0,00	1.547,12
Alienação de Bens de Informática	183,50	0,00	0,00	183,50
Alienação de Móveis e Utensílios	218,00	0,00	0,00	218,00
Alienação de Veículos	91.283,00	0,00	0,00	91.283,00

Total: **2.059.655,19** **1.596.469,82** **1.596.469,82** **463.185,37**

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2023

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

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

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

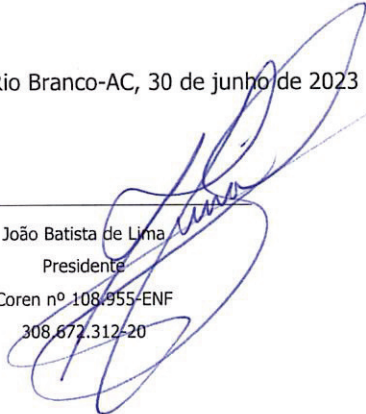
Comparativo da Despesa Paga

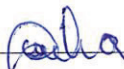
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CREDITO DISPONÍVEL	2.059.655,51	1.202.173,52	1.202.173,52	857.481,99
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	2.029.316,86	1.174.086,52	1.174.086,52	855.230,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.130,89	326.242,29	326.242,29	327.888,60
APLICAÇÕES DIRETAS	654.130,89	326.242,29	326.242,29	327.888,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	500.300,98	243.841,17	243.841,17	256.459,81
Vencimentos e Salários	413.659,98	210.033,01	210.033,01	203.626,97
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	30.678,78	17.497,27	17.497,27	13.181,51
Férias	22.981,11	11.875,42	11.875,42	11.105,69
13. Salário	22.981,11	477,00	477,00	22.504,11
Ferías - Abono Constitucional	10.000,00	3.958,47	3.958,47	6.041,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.318,51	58.871,44	58.871,44	58.447,07
Contribuições Previdenciárias - INSS	80.909,46	41.210,02	41.210,02	39.699,44
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.045,50	1.962,38	1.962,38	2.083,12
FGTS	32.363,55	15.699,04	15.699,04	16.664,51
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	36.511,40	23.529,68	23.529,68	12.981,72
Auxílio Alimentação	34.511,40	22.639,78	22.639,78	11.871,62
Vale Transporte s/ Salários	2.000,00	889,90	889,90	1.110,10
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.375.185,97	847.844,23	847.844,23	527.341,74
APLICAÇÕES DIRETAS	1.375.185,97	847.844,23	847.844,23	527.341,74
DIÁRIAS	98.600,00	49.931,00	49.931,00	48.669,00
Diárias de Servidores	38.600,00	26.586,00	26.586,00	12.014,00
Diárias - Colaboradores e Eventuais	10.000,00	6.155,00	6.155,00	3.845,00
Diárias a Conselheiros	50.000,00	17.190,00	17.190,00	32.810,00
MATERIAL DE CONSUMO	52.320,00	30.812,50	30.812,50	21.507,50
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00	9.607,66	9.607,66	15.392,34
Gêneros Alimentícios	8.700,00	6.114,46	6.114,46	2.585,54
Material Farmacológico	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Material de Expediente	14.850,00	14.825,40	14.825,40	24,60
Material de Copa e Cozinha	270,00	264,98	264,98	5,02
Material para Comunicações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.980,00	15.058,73	15.058,73	30.921,27
Passagens Aéreas	45.000,00	14.088,03	14.088,03	30.911,97
Impostos , Taxas, Multas e pedágios	980,00	970,70	970,70	9,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
SERVIÇOS DE CONSULTORIA	10.000,00	3.476,43	3.476,43	6.523,57
Serviços de Consultoria - PJ	10.000,00	3.476,43	3.476,43	6.523,57
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	47.466,00	26.374,45	26.374,45	21.091,55
Limpeza e Conservação	47.466,00	26.374,45	26.374,45	21.091,55
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	476.820,88	213.017,60	213.017,60	263.803,28
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	476.820,88	213.017,60	213.017,60	263.803,28
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	31.195,32	14.736,09	14.736,09	16.459,23
PUBLICIDADE	11.000,00	3.814,16	3.814,16	7.185,84
Publicações Técnicas	11.000,00	3.814,16	3.814,16	7.185,84
Intermediação de Estágios	16.792,00	9.944,00	9.944,00	6.848,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	5.300,00	5.250,00	5.250,00	50,00
Palestras, Cursos e Capacitação	5.300,00	5.250,00	5.250,00	50,00
Seguros em Geral	8.600,00	8.594,93	8.594,93	5,07
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	2.520,00	1.214,22	1.214,22	1.305,78
Serviços Bancários	24.000,00	16.320,39	16.320,39	7.679,61
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	304.413,56	153.143,81	153.143,81	151.269,75
Serviços Judiciários (PJ)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	84.496,59	57.271,96	57.271,96	27.224,63
CONTRIBUIÇÕES	416.752,50	353.720,30	353.720,30	63.032,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	416.752,50	353.720,30	353.720,30	63.032,20
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	416.752,50	353.720,30	353.720,30	63.032,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.450,00	2.445,60	2.445,60	4,40
IPTU e Encargos	2.450,00	2.445,60	2.445,60	4,40
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	140.300,00	95.735,66	95.735,66	44.564,34
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	136.900,00	94.904,00	94.904,00	41.996,00
Auxílio Representação	87.900,00	70.824,00	70.824,00	17.076,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	49.000,00	24.080,00	24.080,00	24.920,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.400,00	831,66	831,66	2.568,34
Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	1.700,00	554,44	554,44	1.145,56
Demais Indenizações e Restituições	1.700,00	277,22	277,22	1.422,78
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	30.338,65	28.087,00	28.087,00	2.251,65
INVESTIMENTOS	30.000,00	28.087,00	28.087,00	1.913,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	30.000,00	28.087,00	28.087,00	1.913,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00	28.087,00	28.087,00	1.913,00
Máquinas e Equipamentos	30.000,00	28.087,00	28.087,00	1.913,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	338,65	0,00	0,00	338,65
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	338,65	0,00	0,00	338,65
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	338,65	0,00	0,00	338,65
Terrenos / Glebas	338,65	0,00	0,00	338,65
Total:	2.059.655,51	1.202.173,52	1.202.173,52	857.481,99

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2023


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: 01/01/2023 a 30/06/2023

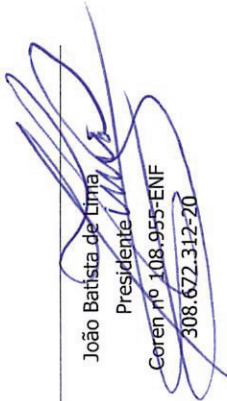
Variações Patrimoniais

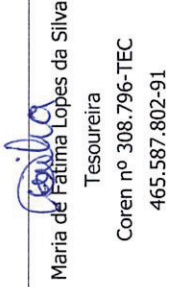
VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS

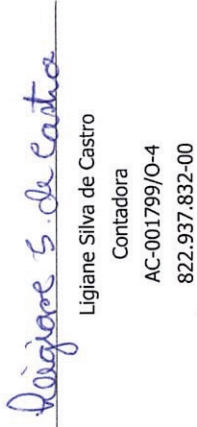
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.934.770,76	1.109.864,63	1.241.356,08	1.072.104,60
CONTRIBUIÇÕES	1.507.646,03	896.762,26	326.242,29	327.311,16
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.507.646,03	896.762,26	267.370,85	256.858,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	150.536,15	18.327,62	267.370,85	256.858,22
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150.536,15	18.327,62	58.871,44	70.452,94
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	150.536,15	18.327,62	43.172,40	52.379,11
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	113.459,61	101.910,11	15.699,04	18.073,83
JUROS E ENCARGOS DE MORA	95.000,00	93.483,80	430.224,32	360.493,80
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	95.000,00	60.589,91	21.839,25	36.251,13
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	32.893,89	21.839,25	36.251,13
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.459,61	8.426,31	396.567,01	316.056,73
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	18.459,61	8.426,31	49.931,00	68.390,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	162.819,09	92.864,64	50.454,45	65.094,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	162.819,09	92.864,64	296.181,56	182.572,73
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	162.819,09	92.864,64	11.818,06	8.185,94
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	309,88	0,00	11.818,06	8.185,94
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	309,88	0,00	353.720,30	251.961,02
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	309,88	0,00	353.720,30	251.961,02
			353.720,30	251.961,02
			2.445,60	2.307,90
			2.445,60	2.307,90
			128.723,57	130.030,72
			57.067,91	74.478,72
			57.067,91	74.478,72
			71.655,66	55.552,00
			71.655,66	55.552,00

Total das Variações Ativas :	1.934.770,76	1.109.864,63	Total das Variações Passivas :	1.241.356,08	1.072.104,60
Déficit do Exercício		RESULTADO PATRIMONIAL	Superávit do Exercício	693.414,68	37.760,03
Total	1.934.770,76	1.109.864,63	Total	1.934.770,76	1.109.864,63

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2023


 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

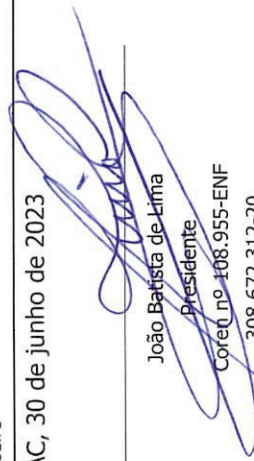
Período: 01/01/2023 a 30/06/2023
 Período Anterior: 01/01/2022 a 30/06/2022

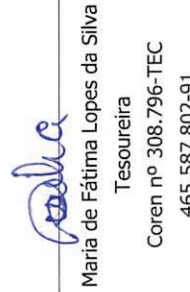
Balanco Patrimonial

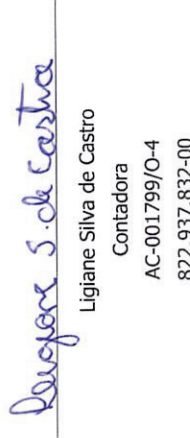
ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação
ATIVO CIRCULANTE	1.173.280,89	360.025,32	PASSIVO CIRCULANTE
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	820.390,89	346.809,05	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	344.528,06	0,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.680,84C	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO
ESTOQUES	24.042,78	13.216,27	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO
ATIVO NÃO CIRCULANTE	305.067,85	304.758,53	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.256,31	2.803,00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.227,12C	0,41	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.227,12C	0,41	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	18.483,43	2.802,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO
IMOBILIZADO	292.811,54	301.955,53	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO
BENS MOVEIS	553.570,81	521.684,01	RESULTADO DIFERIDO
BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00	
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	440.759,27C	399.728,48C	
			TOTAL DO PASSIVO
			63.054,40
			75.534,91

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	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	1.415.293,84	589.248,44	
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	1.415.293,84	589.248,44	
TOTAL	1.478.348,74	664.783,85	
ATIVO FINANCEIRO	820.390,89	346.809,05	
ATIVO PERMANENTE	657.957,85	317.974,80	
SALDO PATRIMONIAL	1.478.348,74	664.783,85	
Compensações			
ESPECIFICAÇÃO			
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	
ESPECIFICAÇÃO			
Saldo do Atos Potenciais Passivos	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	
Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00	
Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00	
Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	
TOTAL	0,00	0,00	
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro			
Exercício Atual		Exercício Anterior	
Superávit Financeiro	541.841,63		142.541,96

Rio Branco-AC, 30 de junho de 2023


 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 2º trimestre de 2023.

1. Em cumprimento ao disposto no art. 11 § 2º da resolução COFEN nº 373/2011, que discrimina as atribuições desta Divisão de Controle Interno, procedemos à análise das demonstrações contábeis deste Regional, referente ao 2º trimestre do exercício de 2023, (período de janeiro a junho de 2023).

BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AC está composto por 85,03% de Ativo Circulante, 14,97% de Ativo Não Circulante, 3,09% de Passivo Circulante, Passivo não Circulante 0 % resultando em um Patrimônio Líquido de 96,91%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
ATIVO	2.037.869,74	PASSIVO	2.037.869,74
Ativo Circulante	1.732.801,89	Passivo Circulante	63.054,40
Ativo Não Circulante	305.067,85	Passivo Não Circulante	-
		Patrimônio Líquido	1.974.815,34

3. No Ativo Circulante houve um acréscimo em 381,30% em comparação com o 2º trimestre de 2022, contudo, e também um acréscimo de 136,55% das disponibilidades financeiras em 2023 comparado ao mesmo período do exercício anterior, deve ser levando em consideração que não era lançados valores previstos para receita de Contribuições.

ATIVO EM	2º trimestre/2022	2º trimestre/2023	Diferença	%
Ativo Circulante	360.025,32	1.732.801,89	1.372.776,57	381,30
Disponibilidades	346.809,05	820.390,89	473.581,84	136,55



4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um acréscimo de 0,10% em comparação com o mesmo período do exercício anterior. Nos bens móveis houve um acréscimo de apenas 6,11% em função da aquisição de Bens Móveis.

ATIVO EM	2º trimestre/2022	2º trimestre/2023	Diferença	%
Ativo Não Circulante	304.758,53	305.067,85	309,32	0,10
Bens Móveis	521.684,01	553.570,81	31.886,80	6,11

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 235,14%, em do resultado patrimonial superavitário.

PASSIVO EM	2º trimestre/2022	2º trimestre/2023	Diferença	%
Patrimônio Líquido	589.248,44	1.974.815,34	1.385.566,90	235,14

6. O superávit financeiro apurado no Balanço Patrimonial foi de R\$ 541.841,63 já no 2º trimestre de 2022 foi de R\$ 142.541,96.

	2º trimestre/2022	2º trimestre/2023
ATIVO FINANCEIRO	346.809,05	820.390,89
PASSIVO FINANCEIRO	204.267,09	278.549,26
Superávit Financeiro	142.541,96	541.841,63

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	27,48	Maior que 1
Imediata	13,01	Maior que 1
Geral	32,32	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 a entidade, e maior será o risco dela não cumprir com suas obrigações. O índice de endividamento total deste Conselho, que é a relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 3,09%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,03%, quanto menor a dependência de Capital de terceiros, mais solvente se encontra o órgão.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	63.054,40	Passivo Exigível	63.054,40
Ativo Total	2.037.869,74	Patrimônio Líquido	1.974.815,34
Endividamento Total	3,09	Grau de Endividamento	0,03

Indicador

Desejável < 1

BALANÇO FINANCEIRO

9. No 2º trimestre de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de R\$ 427.464,94 e após o encerramento do 2º trimestre o saldo que passa para o exercício seguinte é de R\$ 820.390,84 representando um resultado financeiro superavitário de R\$ 392.925,90.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA	1.596.469,82	ORÇAMENTÁRIA	1.2.02.173,52
CORRENTE	1.596.469,82	CORRENTE	1.174.086,52
CAPITAL		-CAPITAL	28.087,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	39.192,66	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.443,87
Saldo Exerc. Anterior	427.464,94	Saldo Exerc. Seguinte	820.390,84
Resultado Financeiro	392.925,90		

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2023 foi prevista uma receita corrente de R\$ 1.966.423,57 resultando uma variação de 13,81% a mais do que o previsto em 2022. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 2º trimestre do exercício 2023 fixou 43,84% a maior do que no mesmo período do exercício anterior.



Previsão	2022	2023	Diferença	%
Receita Corrente	1.727.790,57	1.966.423,57	238.633,00	13,81
Arrecadação	2º trimestre /22	1º trimestre/23	Diferença	%
Receita Corrente	1.109.864,22	1.596.469,82	486.605,60	43,84

11. No 2º trimestre de 2023, ocorreu superávit corrente de R\$ 422.383,30; resultando em um superávit orçamentário de R\$ 394.296,30.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Previsão	Desp. Pagas	Diferença
Correntes	1.966.423,57	1.596.469,82	- 369.953,75	Correntes	2.029.316,86	1.174.086,52	- 5.230,34
Capital	93.231,62	-	- 93.231,62	Capital	30.338,65	28.087,00	- 2.251,65
Déficit				Superávit/Déficit		394.296,30	
TOTAL	2.059.655,19	1.596.469,82	- 463.185,37	TOTAL	2.059.655,51	1.596.469,82	- 857.481,99

Superávit/Déficit Corrente	422.383,30
----------------------------	------------

Superávit/Déficit Capital	- 28.087,00
---------------------------	-------------

12. Da receita corrente prevista para o exercício 2023, foram arrecadados 81,19% até o 2º trimestre de 2023, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 64,24%. Portanto, a arrecadação até o 2º trimestre do exercício de 2022 ficou em 16,95% aquém que em comparação ao mesmo período de 2022. Deve se levar em conta que houver um aumento no valor da arrecadação.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação	%
2023	1.966.423,57	1.596.469,82	81,19
2022	1.727.790,57	1.109.864,22	64,24
		%	16,95

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 57,86% das despesas correntes fixadas até o 2º trimestre de 2023, o que corresponde a 6,06% a maior do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução	%
2023	2.029.316,86	1.174.086,52	57,86

8

2022	1.894.790,57	981.405,18	51,79
		%	6,06

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\$ 416.752,50 para todo o exercício de 2023. A efetiva arrecadação do Coren - AC no 2º trimestre de 2023 fixou em R\$ 1.682.010,01 (um milhão seiscientos e oitenta e dois mil e dez reais e um centavos), conseqüentemente o *cálculo* para o respectivo repasse da Cota parte ao Cofen (25%) fixou em R\$ 416.752,50. O montante repassado ao COFEN ate o 2º trimestre de 2023 fixou em R\$ 353.720,30.

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	1.264.345,09
Receitas de Serviços	150.536,15
Multas e Juros de Mora	-
Receita Divida Ativa	-
Outras Receitas	-
Outras indenizações e restituições	-
BASE DE CALCULO ART. 10	1.414.881,24
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	353.720,31
TRANSFERÊNCIA REPASSADA COFEN 1º TRIMESTRE	353.720,30
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	416.752,50
DIFERENÇA (fixado/repasse 3ºtrim/4º trim)	63.032,20

LIMITE DA DESPESA COM PESSOAL E ENCARGOS.

15. Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de R\$ 983.211,79 para Despesas com Pessoal e Encargos, ate o 2º trimestre de 2023 foi executado o valor de R\$ 326.242,29, o

que corresponde a 16,59% da Receita Corrente Líquida, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2023		
Receita Corrente Líquida	1.966.423,57	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	983.211,79	50%
Desp. Pessoal e Encargos	326.242,29	16,59

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 27,78% da Receita Corrente Líquida.

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

Execução nos 12 meses maio/22 a junho/23) Conf LRF		
Receita Corrente Líquida	1.966.423,57	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	983.211,19	50%
Desp. Pessoal e Encargos	770.766,65	27,78

DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram R\$ 1.934.770,76, sendo composta por 77,92% 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\$ 353.720,30; pessoal em encargos no valor de R\$ 326.242,29 e outras variações (VPD), o que correspondem a 28,49%, 26,28% variações diminutivas respectivamente.

Variação Patrimonial Aumentativa	1.934.770,76	100,00
Transferências Intra Governamentais	162.819,09	8,42
Outras Variações	309,88	0,02
Contribuições	1.507.646,03	77,92

Exploração de bens, serviços e direitos	150.536,15	7,78
Variações financeiras	113.459,61	5,86
Transferências do Exterior	-	-
Varição Patrimonial Diminutiva	1.241.356,08	100,00
Pessoal e Encargos	326.242,29	26,28
Uso de Material de consumos	21.839,25	1,76
Serviços	346.636,01	27,92
Transferências concedidas	353.720,30	28,49
Diárias	49.931,00	4,02
Deprec. Amortiz. e Exaustão	11.818,06	0,95
Variações Patrimoniais dimin. Financeiras	-	-
Tributárias	2.445,60	0,20
Outras Variações	128.723,57	10,37
RESULTADO PATRIMONIAL SUPERAVITÁRIO	693.414,68	

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial déficit de R\$ 693.414,68.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, constatamos que:

a) As disponibilidades financeiras deste Coren - AC apresentaram um acréscimo de 136,55% em comparação ao mesmo período do exercício de 2022.

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 3,09%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,03% não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência.



c) Da receita corrente prevista para o exercício 2023, foram arrecadados 81,19% até o 2º trimestre de 2023, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 64,24%. Portanto, a arrecadação até o 2º trimestre do exercício de 2023 fixou 16,95% aquém que em comparação ao mesmo período de 2022.

d) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 57,86% das despesas correntes fixadas até o 2º trimestre de 2023, o que corresponde a 6,06% maior em relação ao mesmo período do exercício anterior.

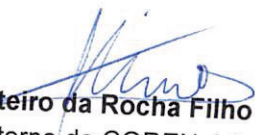
e) Relativo ao repasse da cota parte para o COFEN, este regional fixou o valor de R\$ 416.752,50, o regional repassou no 2º trimestre de 2023, o valor de R\$ 353.720,30.

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 27,78% da Receita Corrente Líquida, no período de abril de 2022 a junho de 2023.

g) Verifica-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizam um resultado superavitário de **R\$ 693.414,63**, sendo composta por 77,92% das receitas de contribuições. As variações patrimoniais diminutivas estão compostas conforme quadro 17, cabendo salientar que houve transferências intragovernamentais (cota-parte Cofen) no valor de **R\$353.720,30** e pessoal em encargos no valor de **R\$ 326.242,29**, o que correspondem a 28,49% e 26,28% das variações diminutivas respectivamente.

É o nosso relatório, que submetemos à apreciação superior.

Rio Branco - Acre, 27 de julho de 2023.



Roberto Monteiro da Rocha Filho
Controlado Interno do COREN-AC
Portaria COREN-AC nº 051/2023