

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	721.879,66D	6.303.529,89	5.675.305,35	1.350.104,20D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	442.534,47D	5.729.762,05	5.400.957,33	771.339,19D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	427.464,94D	4.291.408,77	4.025.657,85	693.215,86D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	427.464,94D	4.291.408,77	4.025.657,85	693.215,86D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	427.464,94D	4.291.408,77	4.025.657,85	693.215,86D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	3.598,63D	597.611,10	552.725,74	48.483,99D
1.1.1.1.1.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNAD	3.598,63D	71.057,02	74.655,65	0,00
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
1.1.1.1.1.01.06 - Caixa Econômica Federal Ag.0534 C/C.6846-0 - EFIS	0,00	98.630,83	98.699,83	69,00C
1.1.1.1.1.01.07 - Caixa Econômica Federal - Ag.0534 conta 6860-6 (RT)	0,00	48.727,49	174,50	48.552,99D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	18.628,17D	1.167.329,88	1.169.327,53	16.630,52D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	35.524,84D	1.847.582,80	1.832.925,63	50.182,01D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	369.713,30D	678.884,99	470.678,95	577.919,34D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL C/P 775918639-9 -Aplicação	314.337,12D	391.584,82	128.002,60	577.919,34D
1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança ( FUNAD)	55.376,18D	0,00	55.376,18	0,00
1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Econômica Federal Ag. 0534 conta 143163-9 (Semana de Enfermagem 2023)	0,00	189.649,04	189.649,04	0,00
1.1.1.1.1.50.06 - Caixa Econômica Federal - Ag.0534 conta 148865-7 (EFIS)	0,00	97.651,13	97.651,13	0,00
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.414.842,42	1.363.067,89	51.774,53D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.006.358,40	970.659,74	35.698,66D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.006.358,40	970.659,74	35.698,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.006.358,40	970.659,74	35.698,66D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	1.006.358,40	970.659,74	35.698,66D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	408.484,02	392.408,15	16.075,87D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	408.484,02	392.408,15	16.075,87D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	408.484,02	392.408,15	16.075,87D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	0,00	408.484,02	392.408,15	16.075,87D
1.1.5 - ESTOQUES	15.069,53D	23.510,86	12.231,59	26.348,80D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	15.069,53D	23.510,86	12.231,59	26.348,80D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.069,53D	23.510,86	12.231,59	26.348,80D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.853,26D	8.685,46	4.923,10	5.615,62D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	1.853,26D	8.685,46	4.923,10	5.615,62D
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	573.767,84	274.348,02	578.765,01D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	295.680,84	262.529,96	35.953,47D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	280.000,00	262.529,96	17.470,04D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280.000,00	262.529,96	17.470,04D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	280.000,00	262.529,96	17.470,04D
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
1.2.1.2.1.02 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	15.680,84	0,00	15.680,84D
1.2.1.2.1.02.99 - Outros Tributos a Recuperar/Compensar	0,00	15.680,84	0,00	15.680,84D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	276.542,60D	278.087,00	11.818,06	542.811,54D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	525.483,81D	278.087,00	0,00	803.570,81D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	525.483,81D	278.087,00	0,00	803.570,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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 Insígnias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.050,26D	0,00	0,00	6.050,26D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	200.790,00D	250.000,00	0,00	450.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	200.790,00D	250.000,00	0,00	450.790,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	428.941,21C	0,00	11.818,06	440.759,27C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO 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 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	428.941,21C	0,00	11.818,06	440.759,27C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	721.879,16C	1.931.973,05	1.984.309,45	774.215,56C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	0,00	1.931.973,05	1.984.309,45	52.336,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	477.081,55	489.440,23	12.358,68C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	430.767,74	430.767,74	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	430.767,74	430.767,74	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	430.767,74	430.767,74	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	409.009,31	409.009,31	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	21.758,43	21.758,43	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	46.313,81	58.672,49	12.358,68C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.313,81	58.672,49	12.358,68C
2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	18.518,44	27.467,83	8.949,39C
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	18.518,44	27.467,83	8.949,39C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	27.795,37	31.204,66	3.409,29C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	27.795,37	31.204,66	3.409,29C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	925.300,70	926.511,71	1.211,01C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	925.300,70	926.511,71	1.211,01C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	925.300,70	926.511,71	1.211,01C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	904.020,70	905.231,71	1.211,01C
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	904.020,70	905.231,71	1.211,01C
2.1.3.1.1.01.02.02 - ENERGISA - ACRE	0,00	23.726,68	23.726,68	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	5.254,20	5.254,20	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - SAERB - Água e Esgoto	0,00	699,60	699,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - RICCO - Vale Transportes	0,00	1.603,84	1.603,84	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	39.275,28	39.275,28	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	23.200,00	23.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - W.M. de Figueiredo Neto -ME	0,00	309,00	309,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	81.408,99	86.950,88	5.541,89C
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	17.006,00	17.006,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	138.104,00	136.124,00	1.980,00D
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	17.166,00	12.711,00	4.455,00D
2.1.3.1.1.01.02.16 - PIS	0,00	2.385,04	2.385,04	0,00
2.1.3.1.1.01.02.17 - COLABORADORES	0,00	9.891,00	9.891,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	29.426,84	29.426,84	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	12.865,95	14.610,97	1.745,02C
2.1.3.1.1.01.02.20 - Fornecedores Diversos	0,00	458.298,42	458.657,52	359,10C
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	42.199,12	42.199,12	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET	0,00	1.200,74	1.200,74	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	21.280,00	21.280,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	21.280,00	21.280,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - JETONS	0,00	7.840,00	7.840,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Reprerentação	0,00	13.440,00	13.440,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	9.595,60	10.021,76	426,16C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	4.583,23	5.009,39	426,16C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.583,23	5.009,39	426,16C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.089,38	1.515,54	426,16C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	1.089,38	1.515,54	426,16C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	3.493,85	3.493,85	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	3.493,85	3.493,85	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	3.493,85	3.493,85	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	5.012,37	5.012,37	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.012,37	5.012,37	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	5.012,37	5.012,37	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	387.325,66	387.325,66	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	387.325,66	387.325,66	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	387.325,66	387.325,66	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN	0,00	387.325,66	387.325,66	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	39.506,49	68.943,33	29.436,84C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	39.506,49	68.943,33	29.436,84C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	39.506,49	68.943,33	29.436,84C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	39.506,49	68.943,33	29.436,84C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	39.506,49	68.943,33	29.436,84C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	19.277,75	45.962,22	26.684,47C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	20.228,74	22.981,11	2.752,37C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	93.163,05	102.066,76	8.903,71C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	13.271,05	15.739,76	2.468,71C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	13.271,05	15.739,76	2.468,71C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	13.271,05	15.739,76	2.468,71C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	12.773,19	15.241,90	2.468,71C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	12.773,19	15.241,90	2.468,71C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	497,86	497,86	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	79.892,00	86.327,00	6.435,00C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	79.892,00	86.327,00	6.435,00C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	79.892,00	86.327,00	6.435,00C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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				
2.3.7.1.1.03.01 - 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				
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.889.059,07	48.281,49	1.840.777,58D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	544.892,50	0,00	544.892,50D
3.1.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	432.233,61	0,00	432.233,61D
3.1.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	432.233,61	0,00	432.233,61D
3.1.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	432.233,61	0,00	432.233,61D
3.1.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	396.807,12	0,00	396.807,12D
3.1.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	322.697,53	0,00	322.697,53D
3.1.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	27.383,19	0,00	27.383,19D
3.1.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	20.228,74	0,00	20.228,74D
3.1.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	19.754,75	0,00	19.754,75D
3.1.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	6.742,91	0,00	6.742,91D
3.1.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	35.426,49	0,00	35.426,49D
3.1.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	0,00	33.960,62	0,00	33.960,62D
3.1.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.465,87	0,00	1.465,87D
3.1.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.465,87	0,00	1.465,87D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	112.658,89	0,00	112.658,89D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	81.454,23	0,00	81.454,23D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	81.454,23	0,00	81.454,23D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.553,65	0,00	77.553,65D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.900,58	0,00	3.900,58D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	31.204,66	0,00	31.204,66D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	31.204,66	0,00	31.204,66D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	31.204,66	0,00	31.204,66D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	742.649,48	8.775,00	733.874,48D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	25.097,54	0,00	25.097,54D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	25.097,54	0,00	25.097,54D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.097,54	0,00	25.097,54D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.865,95	0,00	12.865,95D
3.3.1.1.1.06 - Géneros 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	705.733,88	8.775,00	696.958,88D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	98.208,00	8.775,00	89.433,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	98.208,00	8.775,00	89.433,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	51.568,00	5.820,00	45.748,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	8.660,00	975,00	7.685,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	37.980,00	1.980,00	36.000,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	83.039,12	0,00	83.039,12D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	83.039,12	0,00	83.039,12D
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	42.199,12	0,00	42.199,12D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.840,00	0,00	40.840,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	524.486,76	0,00	524.486,76D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	524.486,76	0,00	524.486,76D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	6.952,86	0,00	6.952,86D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	1.789,30	0,00	1.789,30D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.789,30	0,00	1.789,30D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	5.254,20	0,00	5.254,20D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	5.254,20	0,00	5.254,20D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	120.626,34	0,00	120.626,34D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	39.232,16	0,00	39.232,16D
3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática	0,00	81.394,18	0,00	81.394,18D
3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática	0,00	81.394,18	0,00	81.394,18D
3.3.2.3.1.06.03.01.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	81.394,18	0,00	81.394,18D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	27.192,76	0,00	27.192,76D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	271.576,88	0,00	271.576,88D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	950,40	0,00	950,40D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	270.626,48	0,00	270.626,48D
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	21.649,79	0,00	21.649,79D
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	17.006,00	0,00	17.006,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	17.006,00	0,00	17.006,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	38.593,70	0,00	38.593,70D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	37.623,00	0,00	37.623,00D
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	970,70	0,00	970,70D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	11.818,06	0,00	11.818,06D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	11.818,06	0,00	11.818,06D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	11.818,06	0,00	11.818,06D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	11.818,06	0,00	11.818,06D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO 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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	416.752,50	0,00	416.752,50D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	416.752,50	0,00	416.752,50D
3.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	416.752,50	0,00	416.752,50D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA - INTRA OFSS	0,00	416.752,50	0,00	416.752,50D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	416.752,50	0,00	416.752,50D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	416.752,50	0,00	416.752,50D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	416.752,50	0,00	416.752,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	416.752,50	0,00	416.752,50D
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	182.318,99	39.506,49	142.812,50D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	68.943,33	39.506,49	29.436,84D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	68.943,33	39.506,49	29.436,84D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.943,33	39.506,49	29.436,84D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	45.962,22	19.277,75	26.684,47D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	22.981,11	20.228,74	2.752,37D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	113.375,66	0,00	113.375,66D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	113.375,66	0,00	113.375,66D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	113.375,66	0,00	113.375,66D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	113.375,66	0,00	113.375,66D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	112.544,00	0,00	112.544,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	131.051,60	2.547.717,32	2.416.665,72C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.603.128,44	1.603.128,44C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.603.128,44	1.603.128,44C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.603.128,44	1.603.128,44C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.603.128,44	1.603.128,44C
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	618.484,02	618.484,02C
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	280.000,00	280.000,00C
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
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	217.819,39	217.819,39C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	217.819,39	217.819,39C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	217.819,39	217.819,39C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	217.819,39	217.819,39C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	217.819,39	217.819,39C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.217,13	3.217,13C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	84.603,65	84.603,65C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	3.947,18	3.947,18C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	126.051,43	126.051,43C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	143.805,83	143.805,83C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	95.000,00	95.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	33.124,99	33.124,99C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	33.124,99	33.124,99C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	33.124,99	33.124,99C
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	32.894,47	32.894,47C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00	15.680,84	15.680,84C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15.680,84	15.680,84C
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	15.680,84	15.680,84C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	131.051,60	582.653,78	451.602,18C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	131.051,60	332.653,78	201.602,18C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	131.051,60	332.653,78	201.602,18C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	131.051,60	332.653,78	201.602,18C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	131.051,60	332.653,78	201.602,18C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	56.395,95	332.653,78	276.257,83C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	56.395,95	332.653,78	276.257,83C
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
4.5.9 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
4.5.9.0.1 - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
4.5.9.0.1.01 - Doações Recebidas	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	309,88	309,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	5.063.325,86	484.701,72	4.587.093,18D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.054.856,82	476.232,68	4.578.624,14D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.107.895,73	0,00	2.107.895,73D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.775.241,95	0,00	1.775.241,95D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.775.241,95	0,00	1.775.241,95D
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
5.2.1.1.1.01.02.03.001.009 - 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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.500,00	0,00	4.500,000
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	150,000
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
5.2.1.1.1.01.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,000
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,000
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,000
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	40.000,00	0,00	40.000,000
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	0,00	8.000,00	0,00	8.000,000
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	93.231,94	0,00	93.231,940
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	93.231,94	0,00	93.231,940
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	93.231,94	0,00	93.231,940
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.547,12	0,00	1.547,120
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Alienação de Bens de Informática	0,00	183,50	0,00	183,500
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	218,32	0,00	218,320
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	91.283,00	0,00	91.283,000
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	332.653,78	0,00	332.653,780
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	332.653,78	0,00	332.653,780
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	332.653,78	0,00	332.653,780
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	332.653,78	0,00	332.653,780
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	332.653,78	0,00	332.653,780
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	332.653,78	0,00	332.653,780
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	332.653,78	0,00	332.653,780
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	332.653,78	0,00	332.653,780



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.946.961,09	476.232,68	2.470.728,41D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.946.961,09	476.232,68	2.470.728,41D
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.950,00	0,00	50.950,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	950,00	0,00	950,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	47.466,00	0,00	47.466,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	47.466,00	0,00	47.466,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	157.807,32	0,00	157.807,32
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	157.807,32	0,00	157.807,32
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	31.195,32
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	16.092,00	0,00	16.092,00
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	40.000,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.032 - Serviços Judiciários (PJ)	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	416.752,50	0,00	416.752,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	416.752,50	0,00	416.752,50D
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	416.752,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	161.400,00	0,00	161.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	160.000,00	0,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	700,00	0,00	700,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	31.838,65	0,00	31.838,65D
5.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	31.838,65	0,00	31.838,65D
5.2.2.1.1.02.45.90 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	31.838,65	0,00	31.838,65D
5.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	31.838,65	0,00	31.838,65D
5.2.2.1.1.02.45.90.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	31.838,65	0,00	31.838,65D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	808.886,46	113.400,00	695.486,46D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00	808.886,46	113.400,00	695.486,46D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	748.886,46	81.900,00	666.986,46D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	81.000,00	0,00	81.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	667.886,46	81.900,00	585.986,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	667.886,46	81.900,00	585.986,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	44.459,42	25.000,00	19.459,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	27.459,42	15.000,00	12.459,42D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.000,00	3.180,00	10.820,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	6.640,58	5.470,00	1.170,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	6.140,58	5.000,00	1.140,58D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.004 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	500,00	470,00	30,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	15.832,68	0,00	15.832,68D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	15.832,68	0,00	15.832,68D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	514.853,78	25.100,00	489.753,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	514.853,78	25.100,00	489.753,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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	10.200,00	0,00	10.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	115.000,00	0,00	115.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	352.653,78	15.000,00	337.653,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUITVAS	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	72.000,00	23.100,00	48.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	70.000,00	23.100,00	46.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	60.000,00	12.100,00	47.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	10.000,00	11.000,00	1.000,00C
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
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	60.000,00	31.500,00	28.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,000
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,000
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,000
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.500,00	31.500,000
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	31.500,00	31.500,000
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	31.500,00	31.500,000
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	31.500,00	31.500,000
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	362.832,68	362.832,68	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	362.832,68	0,00	362.832,680
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	362.832,68	362.832,680
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	8.129.607,16	12.708.231,30	4.587.093,18C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	8.104.200,04	12.682.824,18	4.578.624,14C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.343.843,51	4.451.739,24	2.107.895,73C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.212.791,91	2.238.947,33	26.155,42C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.212.791,91	2.145.715,39	67.076,52D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.628.883,87	1.604.010,01	24.873,86D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.628.883,87	1.604.010,01	24.873,86D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.625.597,85	1.599.360,01	26.237,84D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	970.659,74	1.006.358,40	35.698,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	568.343,44	600.000,00	31.656,56C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	384.825,50	366.358,40	18.467,10D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	7.437,58	15.000,00	7.562,42C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	10.053,22	25.000,00	14.946,78C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	654.938,11	593.001,61	61.936,50D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	291.706,19	338.484,02	46.777,83C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	100.701,96	70.000,00	30.701,96D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	174.802,44	114.517,59	60.284,85D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	87.727,52	70.000,00	17.727,52D
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	33.124,99	15.000,00	18.124,99D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	33.124,99	15.000,00	18.124,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	33.124,99	15.000,00	18.124,99D
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	32.894,47	15.000,00	17.894,47D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	217.819,39	63.000,00	154.819,39D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	217.819,39	63.000,00	154.819,39D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	3.217,13	15.000,00	11.782,87C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	84.603,65	40.000,00	44.603,65D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	3.947,18	8.000,00	4.052,82C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	126.051,43	0,00	126.051,43D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	332.963,66	463.705,38	130.741,72C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	332.653,78	463.705,38	131.051,60C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	332.653,78	463.705,38	131.051,60C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	0,00	332.653,78	389.049,73	56.395,95C
6.2.1.1.1.07.01.01.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	332.653,78	389.049,73	56.395,95C
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	93.231,94	93.231,94C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	93.231,94	93.231,94C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	93.231,94	93.231,94C
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	218,32	218,32C
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	131.051,60	2.212.791,91	2.081.740,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	131.051,60	2.212.791,91	2.081.740,31C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.628.883,87	1.628.883,87C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.628.883,87	1.628.883,87C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.625.597,85	1.625.597,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	970.659,74	970.659,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	568.343,44	568.343,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	384.825,50	384.825,50C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	7.437,58	7.437,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	10.053,22	10.053,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	654.938,11	654.938,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	291.706,19	291.706,19C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	100.701,96	100.701,96C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	174.802,44	174.802,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	87.727,52	87.727,52C
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	33.124,99	33.124,99C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	33.124,99	33.124,99C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	33.124,99	33.124,99C
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	32.894,47	32.894,47C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	217.819,39	217.819,39C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	217.819,39	217.819,39C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.217,13	3.217,13C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	84.603,65	84.603,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	3.947,18	3.947,18C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	126.051,43	126.051,43C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	131.051,60	332.963,66	201.912,06C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	131.051,60	332.653,78	201.602,18C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	131.051,60	332.653,78	201.602,18C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	56.395,95	332.653,78	276.257,83C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	56.395,95	332.653,78	276.257,83C
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	5.760.356,53	8.231.084,94	2.470.728,41C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	5.760.356,53	8.231.084,94	2.470.728,41C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.076.040,67	2.592.903,41	516.862,74C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.016.453,67	2.501.064,76	484.611,09C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	644.875,81	705.130,89	60.255,08C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	644.875,81	705.130,89	60.255,08C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	495.855,67	519.300,98	23.445,31C
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	34.678,78	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	22.321,62	32.981,11	10.659,49C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	19.754,75	22.981,11	3.226,36C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	9.440,54	15.000,00	5.559,46C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	112.658,89	139.318,51	26.659,62C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.553,65	93.909,46	16.355,81C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.900,58	5.545,50	1.644,92C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	31.204,66	39.863,55	8.658,89C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	36.361,25	46.511,40	10.150,15C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	34.511,40	42.511,40	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.849,85	4.000,00	2.150,15C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.371.577,86	1.795.933,87	424.356,01C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.371.577,86	1.795.933,87	424.356,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	123.208,00	168.234,42	45.026,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	66.568,00	83.279,42	16.711,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	8.660,00	12.975,00	4.315,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	47.980,00	71.980,00	24.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	39.556,81	57.000,00	17.443,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.610,97	25.000,00	10.389,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.675,46	8.700,00	2.024,54C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Gráfico e Impressos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
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	44.063,70	57.590,58	13.526,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	42.623,00	56.140,58	13.517,58C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	6.952,86	10.000,00	3.047,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	6.952,86	10.000,00	3.047,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	42.199,12	63.298,68	21.099,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	42.199,12	63.298,68	21.099,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	430.741,10	672.661,10	241.920,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	430.741,10	672.661,10	241.920,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	27.192,76	36.195,32	9.002,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.409,88	11.000,00	5.590,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.409,88	11.000,00	5.590,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	19.325,00	26.292,00	6.967,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	44.852,56	155.000,00	110.147,44C
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	1.789,30	2.520,00	730,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	21.649,79	32.000,00	10.350,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	950,40	15.000,00	14.049,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	285.626,48	352.653,78	67.027,30C
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	88.292,51	114.496,59	26.204,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	416.752,50	416.752,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	416.752,50	416.752,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	416.752,50	416.752,50	0,00
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	177.315,66	233.400,00	56.084,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	176.484,00	230.000,00	53.516,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	124.644,00	160.000,00	35.356,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	51.840,00	70.000,00	18.160,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	831,66	3.400,00	2.568,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	91.838,65	32.251,65C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.087,00	60.000,00	31.913,00C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.087,00	60.000,00	31.913,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	28.087,00	60.000,00	31.913,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	28.087,00	30.000,00	1.913,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
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	3.684.315,86	5.638.181,53	1.953.865,67C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.847.969,91	1.971.415,67	123.445,76C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.819.882,91	1.943.328,67	123.445,76C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	626.286,68	733.168,32	106.881,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	626.286,68	733.168,32	106.881,64C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	396.807,12	495.855,67	99.048,55C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	322.697,53	413.659,98	90.962,45C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	27.383,19	30.678,78	3.295,59C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	20.228,74	22.321,62	2.092,88C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	19.754,75	19.754,75	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.742,91	9.440,54	2.697,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	112.658,89	112.658,89	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.553,65	77.553,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.900,58	3.900,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	31.204,66	31.204,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	35.426,49	36.361,25	934,76C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	33.960,62	34.511,40	550,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.465,87	1.849,85	383,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	81.394,18	88.292,51	6.898,33C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.193.596,23	1.210.160,35	16.564,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.193.596,23	1.210.160,35	16.564,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	106.983,00	106.983,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	57.388,00	57.388,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	9.635,00	9.635,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	39.960,00	39.960,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	36.376,81	36.376,81	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	14.610,97	14.610,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.675,46	6.675,46	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	38.593,70	38.593,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	37.623,00	37.623,00	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	6.952,86	6.952,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	6.952,86	6.952,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	42.199,12	42.199,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	42.199,12	42.199,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	389.076,98	405.641,10	16.564,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	389.076,98	405.641,10	16.564,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	27.192,76	27.192,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.254,20	5.409,88	155,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.254,20	5.409,88	155,68C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	17.006,00	19.325,00	2.319,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.763,12	44.852,56	14.089,44C
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	1.789,30	1.789,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	21.649,79	21.649,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	950,40	950,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	270.626,48	270.626,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	416.752,50	416.752,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	416.752,50	416.752,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	416.752,50	416.752,50	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 - INDENIZACIONES E RESTITUIÇÕES	0,00	154.215,66	154.215,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	153.384,00	153.384,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	112.544,00	112.544,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.840,00	40.840,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZACIONES 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	1.830.325,95	1.845.214,91	14.888,96C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.802.238,95	1.817.127,91	14.888,96C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	613.142,74	626.286,68	13.143,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	613.142,74	626.286,68	13.143,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	396.807,12	396.807,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	322.697,53	322.697,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	27.383,19	27.383,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	20.228,74	20.228,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	19.754,75	19.754,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional	0,00	6.742,91	6.742,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	99.874,05	112.658,89	12.784,84C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	68.604,26	77.553,65	8.949,39C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	3.474,42	3.900,58	426,16C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	27.795,37	31.204,66	3.409,29C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	35.426,49	35.426,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	33.960,62	33.960,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	1.465,87	1.465,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	81.035,08	81.394,18	359,10C
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.189.096,21	1.190.841,23	1.745,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.189.096,21	1.190.841,23	1.745,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	104.228,00	104.228,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	56.613,00	56.613,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	9.635,00	9.635,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	37.980,00	37.980,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	34.631,79	36.376,81	1.745,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	12.865,95	14.610,97	1.745,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.675,46	6.675,46	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	38.593,70	38.593,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	37.623,00	37.623,00	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	6.952,86	6.952,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	6.952,86	6.952,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	42.199,12	42.199,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	42.199,12	42.199,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	389.076,98	389.076,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	389.076,98	389.076,98	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	27.192,76	27.192,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	5.254,20	5.254,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	5.254,20	5.254,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	17.006,00	17.006,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	30.763,12	30.763,12	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	1.789,30	1.789,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	21.649,79	21.649,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	950,40	950,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	270.626,48	270.626,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	416.752,50	416.752,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	416.752,50	416.752,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	416.752,50	416.752,50	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	154.215,66	154.215,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	153.384,00	153.384,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	112.544,00	112.544,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	40.840,00	40.840,00	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	1.821.550,95	1.815.530,95C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	6.020,00	1.793.463,95	1.787.443,95C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	613.142,74	613.142,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	613.142,74	613.142,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	396.807,12	396.807,12C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	322.697,53	322.697,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	27.383,19	27.383,19C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	20.228,74	20.228,74C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	19.754,75	19.754,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	6.742,91	6.742,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	99.874,05	99.874,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	68.604,26	68.604,26C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	3.474,42	3.474,42C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	27.795,37	27.795,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	35.426,49	35.426,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	33.960,62	33.960,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	0,00	1.465,87	1.465,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	81.035,08	81.035,08C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.020,00	1.180.321,21	1.174.301,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.020,00	1.180.321,21	1.174.301,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.020,00	95.453,00	89.433,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	5.045,00	50.793,00	45.748,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	975,00	8.660,00	7.685,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	34.631,79	34.631,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	12.865,95	12.865,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	6.675,46	6.675,46C
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	38.593,70	38.593,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	37.623,00	37.623,00C
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	6.952,86	6.952,86C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	6.952,86	6.952,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	42.199,12	42.199,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	42.199,12	42.199,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	389.076,98	389.076,98C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	389.076,98	389.076,98C
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	27.192,76	27.192,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	5.254,20	5.254,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	5.254,20	5.254,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	17.006,00	17.006,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	30.763,12	30.763,12C
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	1.789,30	1.789,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	21.649,79	21.649,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	950,40	950,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	270.626,48	270.626,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	416.752,50	416.752,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	416.752,50	416.752,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	416.752,50	416.752,50C
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	154.215,66	154.215,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	153.384,00	153.384,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	112.544,00	112.544,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	40.840,00	40.840,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	25.407,12	25.407,12	8.469,04C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.469,04C	25.407,12	25.407,12	8.469,04C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	8.469,04	8.469,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	8.469,04	8.469,04C
6.3.1.7 - 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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,50D</b>	<b>23.448.546,63</b>	<b>23.448.546,63</b>	<b>0,50D</b>

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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  
 CRC/AC-001799/O-4  
 822.937.832-00

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

## Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.081.740,31	1.592.166,09	1.815.530,95	1.559.803,78
RECEITA REALIZADA	2.081.740,31	1.592.166,09	1.815.530,95	1.559.803,78
RECEITAS CORRENTE	2.081.740,31	1.592.166,09	1.787.443,95	1.559.402,78
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.628.883,87	1.453.199,52	613.142,74	516.170,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.628.883,87	1.453.199,52	1.174.301,21	1.043.232,76
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.625.597,85	1.448.945,80	28.087,00	401,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	970.659,74	778.965,47	28.087,00	401,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	654.938,11	669.980,33		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.286,02	4.253,72		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.286,02	4.253,72		
RECEITAS PATRIMONIAIS	33.124,99	14.835,24		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	33.124,99	14.835,24		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	33.124,99	14.835,24		
RECEITAS DE SERVIÇOS	217.819,39	31.266,69		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	217.819,39	31.266,69		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	201.912,06	92.864,64		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	201.602,18	92.864,64		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	201.602,18	92.864,64		

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	276.257,83	92.864,64		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-74.655,65			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPOSITOS NÃO IDENTIFICADOS	309,88			
Transferências Financeiras Recebidas				
Recebimentos Extraorçamentários	61.682,17	53.709,63	62.140,61	83.057,63
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			8.469,04	29.348,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados				
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	15.739,76	12.556,13	13.271,05	12.556,13
Outros Recebimentos Extraorçamentários	45.942,41	41.153,50	40.400,52	41.153,50
Saldo em espécie do Exercício Anterior	427.464,94	247.576,84	693.215,86	250.591,15
Caixa e Equivalente de Caixa	427.464,94	247.576,84	693.215,86	250.591,15
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados				
<b>Total:</b>	<b>2.570.887,42</b>	<b>1.893.452,56</b>	<b>2.570.887,42</b>	<b>1.893.452,56</b>

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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  
CRC/AC-001799/O-4  
822.937.832-00

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023


## Balço Orçamentário

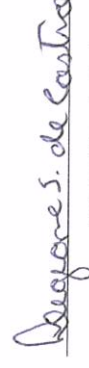
RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.682.010,01	2.014.663,79	2.081.740,31	67.076,52
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.604.010,01	1.604.010,01	1.628.883,87	24.873,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.604.010,01	1.604.010,01	1.628.883,87	24.873,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.599.360,01	1.599.360,01	1.625.597,85	26.237,84
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.650,00	4.650,00	3.286,02	-1.363,98
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	33.124,99	18.124,99
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	33.124,99	18.124,99
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	33.124,99	18.124,99
RECEITAS DE SERVIÇOS	63.000,00	63.000,00	217.819,39	154.819,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	63.000,00	63.000,00	217.819,39	154.819,39
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	332.653,78	201.912,06	-130.741,72
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	332.653,78	201.602,18	-131.051,60
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	332.653,78	201.602,18	-131.051,60
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	309,88	309,88
RECEITAS DE CAPITAL	93.231,94	93.231,94	0,00	-93.231,94
ALIENAÇÃO DE BENS	93.231,94	93.231,94	0,00	-93.231,94
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	93.231,94	93.231,94	0,00	-93.231,94
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.775.241,95</b>	<b>2.107.895,73</b>	<b>2.081.740,31</b>	<b>-26.155,42</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
<b>DÉFICIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.775.241,95</b>	<b>2.107.895,73</b>	<b>2.081.740,31</b>	<b>-26.155,42</b>
<b>SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	<b>0,00</b>	<b>362.832,68</b>	<b>0,00</b>	<b>362.832,68</b>
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>	<b>362.832,68</b>	<b>0,00</b>	<b>362.832,68</b>
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS LIQUIDADAS	SALDO DOTAÇÃO
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.775.241,95	2.470.728,41	1.953.865,67	516.862,74
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.743.403,30	2.410.389,76	1.925.778,67	484.611,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.130,89	705.130,89	644.875,81	60.255,08
APLICAÇÕES DIRETAS	654.130,89	705.130,89	644.875,81	60.255,08
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.089.272,41	1.705.258,87	1.280.902,86	424.356,01
APLICAÇÕES DIRETAS	1.089.272,41	1.705.258,87	1.280.902,86	424.356,01
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	31.838,65	60.338,65	28.087,00	32.251,65
INVESTIMENTOS	0,00	60.000,00	28.087,00	31.913,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.000,00	28.087,00	31.913,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	31.838,65	338,65	0,00	338,65
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.838,65	338,65	0,00	338,65
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.775.241,95</b>	<b>2.470.728,41</b>	<b>1.953.865,67</b>	<b>516.862,74</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>127.874,64</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.775.241,95</b>	<b>2.470.728,41</b>	<b>1.830.419,91</b>	<b>388.988,10</b>

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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  
CRC/AC-001799/O-4  
822.937.832-00



## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONÍVEL</b>	<b>2.470.728,41</b>	<b>1.815.530,95</b>	<b>1.815.530,95</b>	<b>655.197,46</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.410.389,76</b>	<b>1.787.443,95</b>	<b>1.787.443,95</b>	<b>622.945,81</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>705.130,89</b>	<b>532.107,66</b>	<b>532.107,66</b>	<b>173.023,23</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>705.130,89</b>	<b>532.107,66</b>	<b>532.107,66</b>	<b>173.023,23</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>519.300,98</b>	<b>396.807,12</b>	<b>396.807,12</b>	<b>122.493,86</b>
Vencimentos e Salários	413.659,98	322.697,53	322.697,53	90.962,45
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	34.678,78	27.383,19	27.383,19	7.295,59
Férias	32.981,11	20.228,74	20.228,74	12.752,37
13. Salário	22.981,11	19.754,75	19.754,75	3.226,36
Ferías - Abono Constitucional	15.000,00	6.742,91	6.742,91	8.257,09
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>139.318,51</b>	<b>99.874,05</b>	<b>99.874,05</b>	<b>39.444,46</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	93.909,46	68.604,26	68.604,26	25.305,20
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.545,50	3.474,42	3.474,42	2.071,08
FGTS	39.863,55	27.795,37	27.795,37	12.068,18
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>46.511,40</b>	<b>35.426,49</b>	<b>35.426,49</b>	<b>11.084,91</b>
Auxílio Alimentação	42.511,40	33.960,62	33.960,62	8.550,78
Vale Transporte s/ Salários	4.000,00	1.465,87	1.465,87	2.534,13
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.705.258,87</b>	<b>1.255.336,29</b>	<b>1.255.336,29</b>	<b>449.922,58</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.705.258,87</b>	<b>1.255.336,29</b>	<b>1.255.336,29</b>	<b>449.922,58</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>134.459,42</b>	<b>89.433,00</b>	<b>89.433,00</b>	<b>45.026,42</b>
Diárias de Servidores	62.459,42	45.748,00	45.748,00	16.711,42
Diárias - Colaboradores e Eventuais	12.000,00	7.685,00	7.685,00	4.315,00
Diárias a Conselheiros	60.000,00	36.000,00	36.000,00	24.000,00
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>53.820,00</b>	<b>34.631,79</b>	<b>34.631,79</b>	<b>19.188,21</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	25.000,00	12.865,95	12.865,95	12.134,05
Gêneros Alimentícios	8.700,00	6.675,46	6.675,46	2.024,54
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 Gráfico e Impressos	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Material para Comunicações	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
<b>PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>52.120,58</b>	<b>38.593,70</b>	<b>38.593,70</b>	<b>13.526,88</b>
Passagens Aéreas	51.140,58	37.623,00	37.623,00	13.517,58

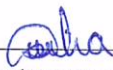
Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Impostos , Taxas, Multas e pedágios	980,00	970,70	970,70	9,30
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>10.000,00</b>	<b>6.952,86</b>	<b>6.952,86</b>	<b>3.047,14</b>
Serviços de Consultoria - PJ	10.000,00	6.952,86	6.952,86	3.047,14
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>63.298,68</b>	<b>42.199,12</b>	<b>42.199,12</b>	<b>21.099,56</b>
Limpeza e Conservação	63.298,68	42.199,12	42.199,12	21.099,56
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>647.561,10</b>	<b>389.076,98</b>	<b>389.076,98</b>	<b>258.484,12</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>647.561,10</b>	<b>389.076,98</b>	<b>389.076,98</b>	<b>258.484,12</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	36.195,32	27.192,76	27.192,76	9.002,56
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>5.254,20</b>	<b>5.254,20</b>	<b>5.745,80</b>
Publicações Técnicas	11.000,00	5.254,20	5.254,20	5.745,80
Intermediação de Estágios	26.292,00	17.006,00	17.006,00	9.286,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	155.000,00	30.763,12	30.763,12	124.236,88
<b>SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO</b>	<b>5.300,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>5.250,00</b>	<b>50,00</b>
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	1.789,30	1.789,30	730,70
Serviços Bancários	32.000,00	21.649,79	21.649,79	10.350,21
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.000,00	950,40	950,40	14.049,60
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	337.653,78	270.626,48	270.626,48	67.027,30
Serviços Judiciários (PJ)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	114.496,59	81.035,08	81.035,08	33.461,51
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>416.752,50</b>	<b>416.752,50</b>	<b>416.752,50</b>	<b>0,00</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>416.752,50</b>	<b>416.752,50</b>	<b>416.752,50</b>	<b>0,00</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	416.752,50	416.752,50	416.752,50	0,00
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>2.450,00</b>	<b>2.445,60</b>	<b>2.445,60</b>	<b>4,40</b>
IPTU e Encargos	2.450,00	2.445,60	2.445,60	4,40
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>210.300,00</b>	<b>154.215,66</b>	<b>154.215,66</b>	<b>56.084,34</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>206.900,00</b>	<b>153.384,00</b>	<b>153.384,00</b>	<b>53.516,00</b>
Auxílio Representação	147.900,00	112.544,00	112.544,00	35.356,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	59.000,00	40.840,00	40.840,00	18.160,00
<b>DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>3.400,00</b>	<b>831,66</b>	<b>831,66</b>	<b>2.568,34</b>
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

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL</b>	<b>60.338,65</b>	<b>28.087,00</b>	<b>28.087,00</b>	<b>32.251,65</b>
<b>INVESTIMENTOS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>28.087,00</b>	<b>28.087,00</b>	<b>31.913,00</b>
<b>INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>60.000,00</b>	<b>28.087,00</b>	<b>28.087,00</b>	<b>31.913,00</b>
<b>EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>60.000,00</b>	<b>28.087,00</b>	<b>28.087,00</b>	<b>31.913,00</b>
Máquinas e Equipamentos	30.000,00	28.087,00	28.087,00	1.913,00
Móveis e Utensílios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS</b>	<b>338,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,65</b>
<b>INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>338,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,65</b>
<b>AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS</b>	<b>338,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>338,65</b>
Terrenos / Glebas	338,65	0,00	0,00	338,65

**Total:** **2.470.728,41**      **1.815.530,95**      **1.815.530,95**      **655.197,46**

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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  
 CRC/AC-001799/O-4  
 822.937.832-00

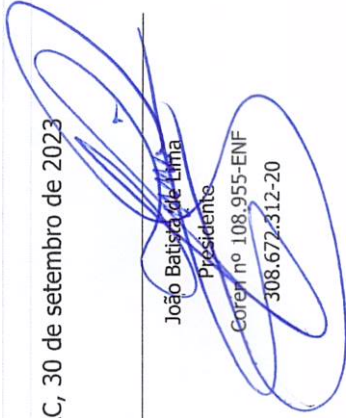
Período: 01/01/2023 a 30/09/2023


**Variações Patrimoniais**


	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.416.665,72	1.592.166,09	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.840.777,58	1.638.990,49
CONTRIBUIÇÕES	1.603.128,44	1.281.431,45	PESSOAL E ENCARGOS	544.892,50	517.141,47
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.603.128,44	1.281.431,45	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	432.233,61	408.049,30
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	217.819,39	31.266,69	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	432.233,61	408.049,30
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	217.819,39	31.266,69	ENCARGOS PATRONAIS	112.658,89	109.092,17
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	217.819,39	31.266,69	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	81.454,23	79.964,15
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	143.805,83	186.603,31	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	31.204,66	29.128,02
JUROS E ENCARGOS DE MORA	95.000,00	171.768,07	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	733.874,48	614.126,25
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	95.000,00	112.198,21	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	25.097,54	39.131,90
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	59.569,86	CONSUMO DE MATERIAL	25.097,54	39.131,90
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.124,99	14.835,24	SERVIÇOS	696.958,88	549.660,61
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	33.124,99	14.835,24	DIÁRIAS	89.433,00	100.972,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	15.680,84	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	83.039,12	104.868,64
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	451.602,18	92.864,64	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	524.486,76	343.819,97
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	201.602,18	92.864,64	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	11.818,06	25.333,74
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	201.602,18	92.864,64	DEPRECIACÃO	11.818,06	25.333,74
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	250.000,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	416.752,50	371.222,38
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	309,88	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	416.752,50	371.222,38
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	309,88	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	416.752,50	371.222,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	309,88	0,00	TRIBUTÁRIAS	2.445,60	2.307,90
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	2.445,60	2.307,90
			IMPOSTOS	2.445,60	2.307,90
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	142.812,50	134.192,49
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	29.436,84	47.634,54
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	29.436,84	47.634,54
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	113.375,66	86.557,95
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.375,66	86.557,95

Total das Variações Ativas :	2.416.665,72	1.592.166,09	Total das Variações Passivas :	1.840.777,58	1.638.990,49
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
Déficit do Exercício		46.824,40	Superávit do Exercício	575.888,14	
<b>Total</b>	<b>2.416.665,72</b>	<b>1.638.990,49</b>	<b>Total</b>	<b>2.416.665,72</b>	<b>1.638.990,49</b>

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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  
 CRC/AC-001799/O-4  
 822.937.832-00

**Balanco Patrimonial**

Período: 01/01/2023 a 30/09/2023

Período Anterior: 01/01/2022 a 30/09/2022

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		
			Exercício Atual		
			Exercício Anterior		
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>771.339,19</b>	<b>265.660,68</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>52.336,40</b>	<b>48.606,49</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	693.215,86	250.591,15	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.358,68	971,95
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	51.774,53	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.211,01	0,00
ESTOQUES	26.348,80	15.069,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	426,16	0,00
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	29.436,84	47.634,54
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.903,71	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>578.765,01</b>	<b>287.610,32</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	35.953,47	2.802,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	17.470,04	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	17.470,04	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	18.483,43	2.802,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	542.811,54	284.807,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	803.570,81	521.684,01	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	440.759,27C	416.876,28C		0,00	0,00
			<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>52.336,40</b>	<b>48.606,49</b>

PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	1.297.767,30		504.664,01
<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>1.297.767,30</b>		<b>504.664,01</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.350.104,20</b>	<b>553.271,00</b>	<b>553.270,50</b>
ATIVO FINANCEIRO	693.215,86	250.591,15	71.621,37
ATIVO PERMANENTE	656.888,34	302.679,85	48.606,49
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>433.043,14</b>

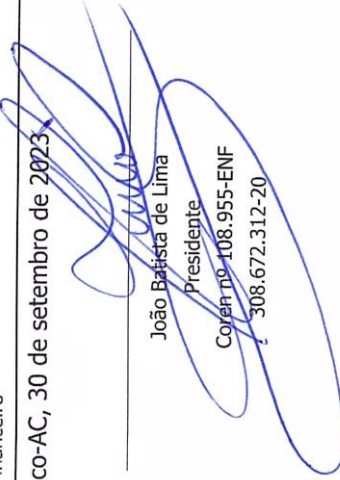
Compensações


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

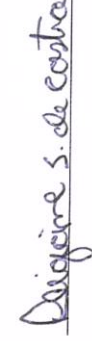
Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Exercício Atual		Exercício Anterior
Superávit Financeiro	568.559,09	178.969,78

Rio Branco-AC, 30 de setembro 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  
 CRC/AC-001799/O-4  
 822.937.832-00

## RELATÓRIO Nº 03/2023 – CONTROLE INTERNO

### Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren- AC, referente ao 3º 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 3º trimestre do exercício de 2023, (período de julho a setembro de 2023).

#### BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AC está composto por 57,13% de Ativo Circulante, 42,87% de Ativo Não Circulante, 3,88% de Passivo Circulante, Passivo não Circulante 0 %, resultando em um Patrimônio Líquido de 96,12%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
<b>ATIVO</b>	<b>1.350.104,20</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>1.350.104,20</b>
Ativo Circulante	771.339,19	Passivo Circulante	52.336,40
Ativo Não Circulante	578.765,01	Passivo Não Circulante	-
		<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>1.297.767,80</b>

BALANÇO PATRIMONIAL			
<b>ATIVO</b>	<b>17.043.469,62</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>17.043.469,62</b>
Ativo Circulante	7.094.915,72	Passivo Circulante	71.798,94
Ativo Não Circulante	9.948.553,90	Passivo Não Circulante	-
		<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>16.971.670,68</b>

3. No Ativo Circulante houve um aumento de 190,35% em comparação com o 2º trimestre de 2022, contudo, e um acréscimo de 176,63% 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	3º trim/2022	3º trim/2023	Diferença	%
Ativo Circulante	265.660,68	771.339,19	505.678,51	190,35
Disponibilidades	250.591,15	693.215,86	442.624,71	176,63



ATIVO EM	1º trim/2021	1º trim/2022	Diferença	%
Ativo Circulante	7.436.109,21	7.094.915,72	- 341.193,49	-4,59
Disponibilidades	1.668.637,04	1.781.209,22	112.572,18	6,75

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 101,23% em comparação com o mesmo período do exercício anterior. Nos bens móveis também houve um acréscimo de 54,03% em função da aquisição de Bens Móveis.

ATIVO EM	3º trim/2022	3º trim/2023	Diferença	%
Ativo Não Circulante	287.610,32	578.765,01	291.154,69	101,23
Bens Móveis	521.684,01	803.570,81	281.886,80	54,03

ATIVO EM	1º trim/2021	1º trim/2022	Diferença	%
Ativo Não Circulante	4.172.714,81	9.948.553,90	5.775.839,09	138,42
Bens Móveis	832.237,75	895.853,10	63.615,35	7,64

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou um crescimento de 157,15%, em relação ao 2º trimestre de 2022, resultando num déficit patrimonial.

PASSIVO EM	3º trim/2022	3º trim/2023	Diferença	%
Patrimônio Líquido	504.664,01	1.297.767,80	793.103,79	157,15

PASSIVO EM	1º trim/2021	1º trim/2022	Diferença	%
Patrimônio Líquido	11.551.897,36	16.971.670,68	5.419.773,32	46,92

6. Foi apurado no Balanço Patrimonial superávit financeiro no valor de R\$ 568.559,09 que corresponde a um aumento de 217,68% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	3º trim/2022	3º trim/2023
ATIVO FINANCEIRO	250.591,15	693.215,86
PASSIVO FINANCEIRO	71.621,37	124.656,77
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>178.969,78</b>	<b>568.559,09</b>

	1º trim/2021	1º trim/2022
ATIVO FINANCEIRO	1.680.032,60	1.795.862,75
PASSIVO FINANCEIRO	1.874.721,44	3.393.365,18
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>194.688,84</b>	<b>1.597.502,43</b>

7. Analisando a liquidez deste Conselho Regional, a capacidade de pagamento da Autarquia frente às suas obrigações, percebe-se que a entidade possui altíssimos índices de liquidez, o que demonstra 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	14,74	Maior que 1
Imediata	13,25	Maior que 1
Geral	25,80	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do Coren-AC, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui baixíssimos 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 de 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 3,88%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,04%, destacando que, quanto menor a dependência de Capital de terceiros, mais solvente se encontra o órgão.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	52.336,40	Passivo Exigível	52.336,40
Ativo Total	1.350.104,20	Patrimônio Líquido	1.297.767,80
Endividamento Total	3,88	Grau de Endividamento	0,04

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	71.798,94	Passivo Exigível	71.798,94
Ativo Total	17.043.469,62	Patrimônio Líquido	16.971.670,68
Endividamento Total	0,42	Grau de Endividamento	0,00

## BALANÇO FINANCEIRO

9. No 3º trimestre de 2023 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de **R\$ 427.464,94** e após o encerramento do 3º trimestre o saldo que passa para o exercício seguinte é de **R\$ 693.215,86** representando um resultado financeiro superavitário de **R\$ 265.750,92**.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.081.740,31</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.815.530,95</b>
CORRENTE	2.081.740,31	CORRENTE	1.815.530,95
CAPITAL	-	CAPITAL	-
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>61.682,17</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>62.140,61</b>
<b>Saldo Exerc. Anterior</b>	<b>427.464,94</b>	<b>Saldo Exerc. Seguinte</b>	<b>693.215,86</b>
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>265.750,92</b>		

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.796.823,96</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>1.166.930,89</b>
CORRENTE	1.796.823,96	CORRENTE	1.159.401,83
CAPITAL	-	CAPITAL	7.529,06
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>52.568,39</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>176.136,94</b>
<b>Saldo Exerc. Anterior</b>	<b>1.274.884,70</b>	<b>Saldo Exerc. Seguinte</b>	<b>1.781.209,22</b>
<b>Resultado Financeiro</b>	<b>506.324,52</b>		

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2023 foi prevista uma receita corrente de **R\$ 2.014.663,79** resultando uma variação de 16,60% a mais do que o previsto em 2022. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 3º trimestre do exercício 2023 fixou 30,75% a maior do que no mesmo período do exercício anterior.

Previsão	2022	2023	Diferença	%
Receita Corrente	1.727.790,57	2.014.663,79	286.873,22	16,60
<b>Arrecadação</b>	<b>2º Trimestre /22</b>	<b>2º Trimestre /23</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Receita Corrente	1.592.166,09	2.081.740,31	489.574,22	30,75

Previsão	2021	2022	Diferença	%
Receita Corrente	3.550.547,85	4.606.958,86	1.056.411,01	29,75
<b>Arrecadação</b>	<b>1º Trimestre /21</b>	<b>1º Trimestre /22</b>	<b>Diferença</b>	<b>%</b>
Receita Corrente	1.672.110,34	1.796.823,96	124.713,62	7,46

11. Observa-se que neste 3º trimestre de 2023, ocorreu superávit orçamentário de **R\$ 266.209,36**.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Previsão	Desp. Pagas	Diferença
Correntes	2.014.663,79	2.081.740,31	67.076,52	Correntes	2.410.389,76	1.815.530,95	- 594.858,81
Capital	93.231,62	-	- 93.231,62	Capital	60.338,65	-	- 60.338,65
Déficit				Superávit/Déficit		266.209,36	
<b>TOTAL</b>	<b>2.107.895,41</b>	<b>2.081.740,31</b>	<b>- 26.155,10</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.470.728,41</b>	<b>2.081.740,31</b>	<b>- 655.197,46</b>
<b>Superávit/Déficit Corrente</b>		266.209,36					
<b>Superávit/Déficit Capital</b>		-					

12. Da receita corrente prevista para o exercício 2023, foram arrecadados 103,33% até o 3º trimestre de 2023. No mesmo período do exercício anterior este resultado foi de 92,15%. Portanto, a arrecadação até o 3º trimestre do exercício de 2023 foi 11,18% superior em comparação ao mesmo período de 2022, demonstrando que houve um incremento dos valores arrecadados.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação	%
2023	2.014.663,79	2.081.740,31	103,33
2022	1.727.790,57	1.592.166,09	92,15
		%	11,18

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação	%
2022	4.606.958,86	1.796.823,96	39,00
2021	3.550.547,85	1.672.110,34	47,09
		%	8,09

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 75,32% das despesas correntes fixadas até o 3º trimestre de 2023, o que corresponde a 5,69% maior do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução	%
2023	2.410.389,76	1.815.530,95	75,32
2022	1.924.880,57	1.559.402,78	81,01
		%	- 5,69

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 3º trimestre de 2023 fixou em R\$ 1.682.010,01 (um milhão seiscentos 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.

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	1.628.883,87
Receitas de Serviços	217.819,39
Multas e Juros de Mora	-
Receita Divida Ativa	-
Outras Receitas	-
Outras indenizações e restituições	-
<b>BASE DE CALCULO ART. 10</b>	<b>1.846.703,26</b>
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	461.675,82
TRANSFERÊNCIA REPASSADA COFEN 3º TRIMESTRE	461.676,80
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	416.752,50
REPASSE DO 2º e 3º TRIMESTRE	-
<b>DIFERENÇA (fixado/repasse 4º trim)</b>	<b>-</b>

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

15. Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de **R\$ 1.007.331,90** para Despesas com Pessoal e Encargos. Até o 3º trimestre de 2023 foi executado o valor de **R\$ 705.130,89** o que corresponde a **35% da Receita Corrente Líquida**, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2023		
Receita Corrente Líquida	2.014.663,79	100%
Limite - LRF (50% s/ RCL)	1.007.331,90	50%
<b>Desp. Pessoal e Encargos</b>	<b>705.130,89</b>	<b>35,00</b>

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 fixados pela LRF, correspondendo a **28,37%** 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 outubro/22 a setembro/23) Conf LRF		
Receita Corrente Liquida	2.777.050,47	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	1.388.525,24	50%
<b>Desp. Pessoal e Encargos</b>	<b>787.773,66</b>	<b>28,37</b>

Execução nos 12 meses Abril/21 a Março/22) Conf LRF		
Receita Corrente Liquida	4.171.506,80	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	2.085.753,40	50%
<b>Desp. Pessoal e Encargos</b>	<b>1.732.302,95</b>	<b>41,53</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram **R\$ 1.934.770,71** sendo composta por **66,34%** 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\$ 416.752,50** que correspondem a 22,64%. Pessoal e Encargos no valor de **R\$ 544.892,50** e outras variações (VPD), com **29,60%** de variações diminutivas respectivamente.

<b>Varição Patrimonial Aumentativa</b>	<b>2.416.665,72</b>	<b>100,00</b>
Transferências Intra Governamentais	201.602,18	8,34
Outras Variações	309,88	0,01
Contribuições	1.603.128,44	66,34
Exploração de bens, serviços e direitos	217.819,39	9,01
Variações financeiras	143.805,83	5,95
Outras Transferências e Delegações Recebidas	250.000,00	10,34
<b>Varição Patrimonial Diminutiva</b>	<b>1.840.777,58</b>	<b>100,00</b>
Pessoal e Encargos	544.892,50	29,60
Uso de Material de consumos	25.097,54	1,36
Serviços	607.525,88	33,00
Transferências concedidas	416.752,50	22,64
Diárias	89.433,00	4,86
Deprec. Amortiz. e Exaustão	11.818,06	0,64
Variações Patrimoniais dimin. Financeiras	-	-
Tributárias	2.445,60	0,13
Outras Variações	142.812,50	7,76
<b>RESULTADO PATRIMONIAL SUPERAVITÁRIO</b>	<b>575.888,14</b>	

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial superavitário de **R\$575.888,14**.

## CONCLUSÃO

Diante do exposto, constata-se que:

a) As disponibilidades financeiras deste Coren - AC apresentaram um acréscimo de 176,63% 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 3,88%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,04% não havendo riscos para uma situação de endividamento e insolvência.

c) Da receita corrente prevista para o exercício 2023, foram arrecadados 103,33% até o 3º trimestre de 2023, no entanto, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 92,15%. Portanto, a arrecadação até o 3º trimestre do exercício de 2023 foi 11,18% maior, se comparado ao mesmo período de 2022.

d) Em relação à execução das despesas, foram realizadas 75,32% das despesas correntes fixadas até o 3º trimestre de 2023, o que corresponde a 5,69% maior em relação ao mesmo período do exercício anterior.

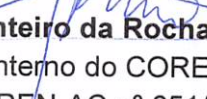
e) Relativo ao repasse da cota parte para o COFEN, este regional fixou o valor de R\$ 416.752,50, o regional repassou no 3º trimestre de 2023, o valor de **R\$ 461.676,80**.

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 28,37% da Receita Corrente Líquida, no período de outubro/22 a setembro/23.

g) Verifica-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizam um resultado superavitário de **R\$575.888,14**, sendo composta por 66,34% 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\$416.752,50** e pessoal em encargos no valor de **R\$544.892,50** o que correspondem a 22,64% e 29,60% das variações diminutivas respectivamente.

É o Relatório, que submetemos à apreciação superior.

Rio Branco - Acre, 31 de outubro de 2023.

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