

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	721.879,66D	7.725.124,94	7.768.499,84	678.504,76D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	442.534,47D	6.875.982,96	6.925.002,88	393.514,55D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	427.464,94D	5.225.269,97	5.327.452,06	325.282,85D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	427.464,94D	5.225.269,97	5.327.452,06	325.282,85D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	427.464,94D	5.225.269,97	5.327.452,06	325.282,85D
1.1.1.1.1.1 - CAIXA	3.598,63D	597.611,10	601.209,73	0,00
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	3.598,63D	71.057,02	74.655,65	0,00
1.1.1.1.1.01.04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FUNAD	0,00	379.195,76	379.195,76	0,00
1.1.1.1.1.01.05 - Caixa Econômica Federal Ag. 0534 Conta 6802-9 - Semana de Enfermagem 2023	0,00	98.630,83	98.630,83	0,00
1.1.1.1.1.01.06 - Caixa Economica Federal Ag.0534 C/C.6846-0 - FFIS	0,00	48.727,49	48.727,49	0,00
1.1.1.1.1.01.07 - Caixa Economica Federal - Ag.0534 conta 6860-6 (RT)	18.628,17D	1.724.329,88	1.737.135,78	5.822,27D
1.1.1.1.1.19 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 386-5 Despesa	35.524,84D	2.221.753,41	2.248.427,60	8.850,65D
1.1.1.1.1.30 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/C 387-3 - Arrecadação	369.713,30D	681.575,58	740.678,95	310.609,93D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	314.337,12D	394.275,41	398.002,60	310.609,93D
1.1.1.1.1.50.01 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL C/P 775918639-9 - Aplicação	55.376,18D	0,00	55.376,18	0,00
1.1.1.1.1.50.02 - Conta Poupança ( FUNAD)	0,00	189.649,04	189.649,04	0,00
1.1.1.1.1.50.05 - Caixa Economica Federal Ag. 0534 conta 143163-9 (Semana de Enfermagem 2023)	0,00	97.651,13	97.651,13	0,00
1.1.1.1.1.50.06 - Caixa Economica Federal - Ag.0534 conta 148865-7 (FFIS)	0,00	1.612.520,31	1.577.858,09	34.662,22D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.126.358,40	1.091.696,18	34.662,22D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.126.358,40	1.091.696,18	34.662,22D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.126.358,40	1.091.696,18	34.662,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.126.358,40	1.091.696,18	34.662,22D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	1.126.358,40	1.091.696,18	34.662,22D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	486.161,91	486.161,91	0,00
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	486.161,91	486.161,91	0,00
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	486.161,91	486.161,91	0,00
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	0,00	486.161,91	486.161,91	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	15.680,84	0,00	15.680,84D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	0,00	15.680,84	0,00	15.680,84D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.680,84	0,00	15.680,84D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	0,00	15.680,84	0,00	15.680,84D
1.1.5 - ESTOQUES	15.069,53D	22.511,84	19.692,73	17.888,64D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	15.069,53D	22.511,84	19.692,73	17.888,64D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	15.069,53D	22.511,84	19.692,73	17.888,64D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	1.853,26D	7.686,44	9.381,01	158,69D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo - Ac	1.853,26D	7.686,44	9.381,01	158,69D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	13.216,27D	14.825,40	10.311,72	17.729,95D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	279.345,19D	849.141,98	843.496,96	284.990,21D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.802,59D	317.520,26	315.733,80	4.589,05D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	317.520,26	315.733,80	1.786,46D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	317.520,26	315.733,80	1.786,46D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59D	0,00	0,00	2.802,59D
1.2.3 - IMOBILIZADO	276.542,60D	531.621,72	527.763,16	280.401,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	525.483,81D	303.587,00	290.273,00	538.797,81D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	525.483,81D	303.587,00	290.273,00	538.797,81D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	9.480,66D	28.087,00	1.144,00	36.423,66D
1.2.3.1.1.01.02 - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	5.878,80D	0,00	420,00	5.458,80D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	3.601,86D	28.087,00	724,00	30.964,86D
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	13.629,00	268.194,89D
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	13.629,00	75.989,89D
1.2.3.1.1.03.04 - Utensílios em Geral	191.032,00D	0,00	0,00	191.032,00D
1.2.3.1.1.03.05 - Instalações	724,00D	0,00	0,00	724,00D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	6.601,26D	0,00	0,00	6.601,26D
1.2.3.1.1.04.01 - Bandeiras, Flâmulas e Insignias	551,00D	0,00	0,00	551,00D
1.2.3.1.1.04.05 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	6.050,26D	0,00	0,00	6.050,26D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	200.790,00D	275.500,00	275.500,00	200.790,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	200.790,00D	275.500,00	275.500,00	200.790,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.2.1.01.04 - Terrenos / Glebas	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	428.941,21C	228.034,72	237.490,16	438.396,65C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	428.941,21C	228.034,72	237.490,16	438.396,65C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	428.941,21C	228.034,72	237.490,16	438.396,65C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	428.941,21C	3.616,20	13.376,10	438.701,11C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Equipamentos de Comunicação	428.941,21C	2.964,60	12.389,42	438.366,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	0,00	651,60	986,68	335,08C
1.2.3.8.1.01.03 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	9.528,52	4.129,31	5.399,21D
1.2.3.8.1.01.03.01 - (-) Depreciação Acumulada - Aparelhos e Utensílios Domésticos	0,00	0,00	20,21	20,21C
1.2.3.8.1.01.03.02 - (-) Depreciação Acumulada - Máquinas e Utensílios de Escritório	0,00	9.528,52	4.109,10	5.419,42D
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	75,00	75,00C
1.2.3.8.1.01.04.05 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	75,00	75,00C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	0,00	214.890,00	219.909,75	5.019,75C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	0,00	214.890,00	219.909,75	5.019,75C
<b>2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>721.879,16C</b>	<b>2.739.046,99</b>	<b>2.739.046,99</b>	<b>721.879,16C</b>
<b>2.1 - PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>2.739.046,99</b>	<b>2.739.046,99</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>708.682,64</b>	<b>708.682,64</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>601.690,27</b>	<b>601.690,27</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>601.690,27</b>	<b>601.690,27</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	601.690,27	601.690,27	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	601.690,27	601.690,27	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,00	572.195,60	572.195,60	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias	0,00	29.494,67	29.494,67	0,00
<b>2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>106.992,37</b>	<b>106.992,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>106.992,37</b>	<b>106.992,37</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.1.4.1.01 - CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>63.660,47</b>	<b>63.660,47</b>	<b>0,00</b>
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	63.660,47	63.660,47	0,00
2.1.1.4.1.01.01 - Contribuições ao RGPS Sobre Salários e Remunerações	0,00	63.660,47	63.660,47	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	0,00	43.331,90	43.331,90	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	0,00	43.331,90	43.331,90	0,00
<b>2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.615,62</b>	<b>1.390.615,62</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.615,62</b>	<b>1.390.615,62</b>	<b>0,00</b>
<b>2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.390.615,62</b>	<b>1.390.615,62</b>	<b>0,00</b>
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.294.463,62	1.294.463,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.02 - FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.294.463,62	1.294.463,62	0,00
2.1.3.1.1.01.02.02 - ENERGISA - ACRE	0,00	36.330,14	36.330,14	0,00
2.1.3.1.1.01.02.03 - Diário Oficial da União	0,00	7.550,48	7.550,48	0,00
2.1.3.1.1.01.02.04 - SAERB - Água e Esgoto	0,00	998,43	998,43	0,00
2.1.3.1.1.01.02.05 - RISCO - Vale Transportes	0,00	2.645,87	2.645,87	0,00
2.1.3.1.1.01.02.07 - INCORP - Sistema	0,00	59.188,60	59.188,60	0,00
2.1.3.1.1.01.02.08 - VIGIACRE - Vigilância Patrimonial Ltda	0,00	34.800,00	34.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.10 - W.M. de Figueiredo Neto -ME	0,00	463,00	463,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.12 - INSS - Inst. Nac. Seguridade Social	0,00	103.627,29	103.627,29	0,00
2.1.3.1.1.01.02.13 - IEL	0,00	27.959,00	27.959,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.14 - CONSELHEIROS	0,00	138.104,00	138.104,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.15 - SERVIDORES	0,00	17.166,00	17.166,00	0,00
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	8.361,00	8.361,00	0,00
2.1.3.1.1.01.02.18 - COFEN	0,00	154.249,24	154.249,24	0,00
2.1.3.1.1.01.02.19 - COMBUSTIVEL	0,00	18.651,12	18.651,12	0,00
2.1.3.1.1.01.02.20 - Forneceores Diversos	0,00	615.398,86	615.398,86	0,00
2.1.3.1.1.01.02.21 - Ebenezer	0,00	64.766,76	64.766,76	0,00
2.1.3.1.1.01.02.22 - CLARO NET	0,00	1.818,79	1.818,79	0,00
2.1.3.1.1.03 - CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	96.152,00	96.152,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99 - DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	96.152,00	96.152,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 - JETONS	0,00	30.800,00	30.800,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.02 - Auxílio Representação	0,00	65.352,00	65.352,00	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.899,72	14.899,72	0,00
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	8.086,23	8.086,23	0,00
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.086,23	8.086,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	3.031,45	3.031,45	0,00
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	0,00	3.031,45	3.031,45	0,00
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	5.054,78	5.054,78	0,00
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	5.054,78	5.054,78	0,00
2.1.4.1.1.99.01.04 - COSIRF - Código 6190 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte - Serviços Diversos	0,00	5.054,78	5.054,78	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	0,00	6.813,49	6.813,49	0,00
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.813,49	6.813,49	0,00
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	0,00	6.813,49	6.813,49	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
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	68.943,33	68.943,33	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	68.943,33	68.943,33	0,00
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.943,33	68.943,33	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	68.943,33	68.943,33	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	0,00	68.943,33	68.943,33	0,00
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	45.962,22	45.962,22	0,00
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	0,00	22.981,11	22.981,11	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	168.580,02	168.580,02	0,00
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	23.106,02	23.106,02	0,00
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.106,02	23.106,02	0,00
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	0,00	23.106,02	23.106,02	0,00
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	22.137,71	22.137,71	0,00
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	0,00	22.137,71	22.137,71	0,00
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF	0,00	968,31	968,31	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	145.474,00	145.474,00	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	145.474,00	145.474,00	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	145.474,00	145.474,00	0,00
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 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	501.514,54C	0,00	0,00	501.514,54C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	501.514,54C	0,00	0,00	501.514,54C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,50D	0,00	0,00	0,50D
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	0,50D	0,00	0,00	0,50D
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	2.851.856,86	77.718,33	2.774.138,53D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	766.490,62	0,00	766.490,62D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	603.995,94	0,00	603.995,94D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	603.995,94	0,00	603.995,94D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	603.995,94	0,00	603.995,94D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	545.994,53	0,00	545.994,53D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	435.726,74	0,00	435.726,74D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	36.527,40	0,00	36.527,40D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	26.460,68	0,00	26.460,68D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	39.032,50	0,00	39.032,50D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional	0,00	8.247,21	0,00	8.247,21D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	58.001,41	0,00	58.001,41D
3.1.1.2.1.02.01 - Auxílio Alimentação	0,00	55.695,74	0,00	55.695,74D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.02.99 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.305,67	0,00	2.305,67D
3.1.1.2.1.02.99.03 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	2.305,67	0,00	2.305,67D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	162.494,68	0,00	162.494,68D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	119.162,78	0,00	119.162,78D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	119.162,78	0,00	119.162,78D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	113.746,29	0,00	113.746,29D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.416,49	0,00	5.416,49D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	43.331,90	0,00	43.331,90D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.331,90	0,00	43.331,90D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	43.331,90	0,00	43.331,90D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.295.535,03	8.775,00	1.286.760,03D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	38.343,85	0,00	38.343,85D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	38.343,85	0,00	38.343,85D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	38.343,85	0,00	38.343,85D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.651,12	0,00	18.651,12D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.259,91	0,00	9.259,91D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	10.398,23	0,00	10.398,23D
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	1.019.701,02	8.775,00	1.010.926,02D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	155.825,00	8.775,00	147.050,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	155.825,00	8.775,00	147.050,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	70.855,00	5.820,00	65.035,00D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	13.240,00	975,00	12.265,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	71.730,00	1.980,00	69.750,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	128.566,76	0,00	128.566,76D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	128.566,76	0,00	128.566,76D





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.08 - Limpeza e Conservação	0,00	64.766,76	0,00	64.766,76D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	63.800,00	0,00	63.800,00D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	735.309,26	0,00	735.309,26D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	735.309,26	0,00	735.309,26D
3.3.2.3.1.01 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	11.564,92	0,00	11.564,92D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	2.407,35	0,00	2.407,35D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.407,35	0,00	2.407,35D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	7.550,48	0,00	7.550,48D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	7.550,48	0,00	7.550,48D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	231.265,40	0,00	231.265,40D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	109.207,30	0,00	109.207,30D
3.3.2.3.1.06.03 - Serviços de Informática	0,00	122.058,10	0,00	122.058,10D
3.3.2.3.1.06.03.01 - Serviços de Informática	0,00	122.058,10	0,00	122.058,10D
3.3.2.3.1.06.03.01.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	122.058,10	0,00	122.058,10D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.095,05	0,00	40.095,05D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	333.573,78	0,00	333.573,78D
3.3.2.3.1.22.01 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	15.756,18	0,00	15.756,18D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	317.817,60	0,00	317.817,60D
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	25.213,44	0,00	25.213,44D
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	27.959,00	0,00	27.959,00D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	27.959,00	0,00	27.959,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.834,91	0,00	41.834,91D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	40.864,21	0,00	40.864,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.04 - Impostos , Taxas, Multas e pedágios	0,00	970,70	0,00	970,70D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	237.490,16	0,00	237.490,16D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	237.490,16	0,00	237.490,16D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	237.490,16	0,00	237.490,16D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	237.490,16	0,00	237.490,16D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	237.490,16	0,00	237.490,16D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.434,67	0,00	1.434,67D
3.3.3.1.1.01.01.02 - Depreciação de Bens de Informática	0,00	10.081,62	0,00	10.081,62D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	40,42	0,00	40,42D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	225.933,45	0,00	225.933,45D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	3.515,97	0,00	3.515,97D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	3.515,97	0,00	3.515,97D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.515,97	0,00	3.515,97D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.515,97	0,00	3.515,97D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.515,97	0,00	3.515,97D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	541.574,90	0,00	541.574,90D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	541.574,90	0,00	541.574,90D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	541.574,90	0,00	541.574,90D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	541.574,90	0,00	541.574,90D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	541.574,90	0,00	541.574,90D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	541.574,90	0,00	541.574,90D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	541.574,90	0,00	541.574,90D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	541.574,90	0,00	541.574,90D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	8.063,75	0,00	8.063,75D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	8.063,75	0,00	8.063,75D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.063,75	0,00	8.063,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	8.063,75	0,00	8.063,75D
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	234.230,99	68.943,33	165.287,66D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	68.943,33	68.943,33	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	68.943,33	68.943,33	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.943,33	68.943,33	0,00
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	45.962,22	45.962,22	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para férias	0,00	22.981,11	22.981,11	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	165.287,66	0,00	165.287,66D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	165.287,66	0,00	165.287,66D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	165.287,66	0,00	165.287,66D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	165.287,66	0,00	165.287,66D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	164.456,00	0,00	164.456,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	554,44	0,00	554,44D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	277,22	0,00	277,22D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	132.331,54	2.863.095,17	2.730.763,63C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.693.326,59	1.693.326,59C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	1.693.326,59	1.693.326,59C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.693.326,59	1.693.326,59C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.693.326,59	1.693.326,59C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.101.358,40	1.101.358,40C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	386.358,40	386.358,40C
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	588.682,17	588.682,17C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	371.161,91	371.161,91C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	217.520,26	217.520,26C
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	269.808,50	269.808,50C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	269.808,50	269.808,50C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	269.808,50	269.808,50C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	269.808,50	269.808,50C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	269.808,50	269.808,50C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.837,56	3.837,56C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	105.637,21	105.637,21C
4.3.3.1.1.37.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	6.379,48	6.379,48C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	153.954,25	153.954,25C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	291.496,42	291.496,42C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	240.000,00	240.000,00C
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	115.000,00	115.000,00C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	35.815,58	35.815,58C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	35.815,58	35.815,58C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	35.815,58	35.815,58C
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	35.585,06	35.585,06C
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	132.331,54	332.653,78	200.322,24C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	132.331,54	332.653,78	200.322,24C
4.5.1.1 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	132.331,54	332.653,78	200.322,24C
4.5.1.1.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	132.331,54	332.653,78	200.322,24C
4.5.1.1.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	132.331,54	332.653,78	200.322,24C
4.5.1.1.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	57.675,89	332.653,78	274.977,89C
4.5.1.1.1.01.01.02 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	57.675,89	332.653,78	274.977,89C
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
4.6 - VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00C
4.6.3 - GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00C
4.6.3.9 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00C
4.6.3.9.1 - OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00C
4.6.3.9.1.01 - DOAÇÕES DE BENS RECEBIDOS	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00C
4.6.3.9.1.01.01 - Veículos	0,00	0,00	275.500,00	275.500,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	309,88	309,88C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	309,88	309,88C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	309,88	309,88C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	309,88	309,88C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	309,88	309,88C
4.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	309,88	309,88C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>8.469,04D</b>	<b>5.895.110,34</b>	<b>509.581,72</b>	<b>5.393.997,66D</b>
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	5.880.116,82	501.112,68	5.379.004,14D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.508.085,73	0,00	2.508.085,73D
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
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - 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
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	150,00	0,00	150,00D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.002 - Juros e Correção da Poupança	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	63.000,00	0,00	63.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Expedição de Certidões	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	93.231,94	0,00	93.231,94D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	93.231,94	0,00	93.231,94D
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	93.231,94	0,00	93.231,94D
5.2.1.1.1.02.02.01.001 - Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	1.547,12	0,00	1.547,12D
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Alienação de Bens de Informática	0,00	183,50	0,00	183,50D
5.2.1.1.1.02.02.01.003 - Alienação de Móveis e Utensílios	0,00	218,32	0,00	218,32D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	91.283,00	0,00	91.283,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	732.843,78	0,00	732.843,78D
5.2.1.2.1 - PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA	0,00	732.843,78	0,00	732.843,78D
5.2.1.2.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	732.843,78	0,00	732.843,78D
5.2.1.2.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.2.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.1.2.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	110.190,00	0,00	110.190,00D
5.2.1.2.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	110.190,00	0,00	110.190,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	5.190,00	0,00	5.190,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.1.2.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	332.653,78	0,00	332.653,78D
5.2.1.2.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	332.653,78	0,00	332.653,78D
5.2.1.2.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	332.653,78	0,00	332.653,78D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	332.653,78	0,00	332.653,78D
5.2.1.2.1.01.07.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	332.653,78	0,00	332.653,78D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	3.372.031,09	501.112,68	2.870.918,41D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.372.031,09	501.112,68	2.870.918,41D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.795.121,95	19.880,00	1.775.241,95D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.763.283,30	19.880,00	1.743.403,30D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	743.627,48	0,00	743.627,48D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	743.627,48	0,00	743.627,48D
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	122.318,51	0,00	122.318,51D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	85.909,46	0,00	85.909,46D
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	1.019.655,82	19.880,00	999.775,82D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.019.655,82	19.880,00	999.775,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	115.300,00	300,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	50.000,00	300,00	49.700,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	43.000,00	0,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.030 - Material para Comunicações	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	50.950,00	0,00	50.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedágios	0,00	950,00	0,00	950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	47.466,00	0,00	47.466,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	47.466,00	0,00	47.466,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	158.607,32	19.580,00	139.027,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	158.607,32	19.580,00	139.027,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	31.195,32	0,00	31.195,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	16.092,00	0,00	16.092,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	5.000,00	800,00	4.200,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.520,00	0,00	2.520,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	800,00	0,00	800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	18.780,00	18.780,00C
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	429.532,50	0,00	429.532,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	429.532,50	0,00	429.532,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	429.532,50	0,00	429.532,50D
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



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.214.076,46	118.400,00	1.095.676,46D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	1.214.076,46	118.400,00	1.095.676,46D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.154.076,46	86.900,00	1.067.176,46D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	215.000,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	91.000,00	0,00	91.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Férias - 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	42.000,00	0,00	42.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	28.000,00	0,00	28.000,00D
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	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.003 - UNIFORME	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	939.076,46	86.900,00	852.176,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	939.076,46	86.900,00	852.176,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	102.601,92	25.000,00	77.601,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	62.459,42	15.000,00	47.459,42D
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	33.142,50	10.000,00	23.142,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	19.000,00	3.180,00	15.820,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.832,68	0,00	60.832,68D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	45.832,68	0,00	45.832,68D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	521.853,78	30.100,00	491.753,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	521.853,78	30.100,00	491.753,78D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.200,00	0,00	12.200,00D
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	5.000,00	110.000,00D
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 - CBCEMF	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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	112.047,50	0,00	112.047,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	112.047,50	0,00	112.047,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	112.047,50	0,00	112.047,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	100,00	50,00	50,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	100,00	50,00	50,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.000,00	23.100,00	86.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	108.000,00	23.100,00	84.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	90.000,00	12.100,00	77.900,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	18.000,00	11.000,00	7.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00C
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.004 - Terrenos / Glebas	0,00	0,00	31.500,00	31.500,00C
5.2.2.1.3 - 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	362.832,68D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	362.832,68	362.832,68C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	8.469,04D	14.993,52	8.469,04	14.993,52D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.469,04D	14.993,52	8.469,04	14.993,52D
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	6.524,48	8.469,04	6.524,48D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.469,04D	6.524,48	8.469,04	6.524,48D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.469,04D	6.524,48	8.469,04	6.524,48D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.469,04D	6.524,48	8.469,04	6.524,48D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.469,04D	6.524,48	8.469,04	6.524,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.469,04D	6.524,48	8.469,04	6.524,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.469,04D	6.524,48	8.469,04	6.524,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	8.469,04D	6.524,48	8.469,04	6.524,48D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>8.469,04C</b>	<b>10.619.175,23</b>	<b>16.004.703,85</b>	<b>5.393.997,66C</b>
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	10.593.768,11	15.972.772,25	5.379.004,14C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	2.721.971,72	5.230.057,45	2.508.085,73C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	2.589.640,18	2.640.417,27	50.777,09C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	2.535.465,65	2.547.185,33	11.719,68C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.896.877,91	1.894.010,01	2.867,90D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.896.877,91	1.894.010,01	2.867,90D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.893.591,89	1.889.360,01	4.231,88D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.091.696,18	1.126.358,40	34.662,22C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	641.692,87	700.000,00	58.307,13C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	427.852,11	386.358,40	41.493,71D
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	8.638,73	15.000,00	6.361,27C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	13.512,47	25.000,00	11.487,53C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	801.895,71	763.001,61	38.894,10D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	352.221,66	363.484,02	11.262,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	133.940,25	115.000,00	18.940,25D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	210.699,79	184.517,59	26.182,20D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	105.034,01	100.000,00	5.034,01D
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	35.815,58	15.000,00	20.815,58D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	35.815,58	15.000,00	20.815,58D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	35.815,58	15.000,00	20.815,58D
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	35.585,06	15.000,00	20.585,06D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	269.808,50	173.190,00	96.618,50D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	269.808,50	173.190,00	96.618,50D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	3.837,56	20.190,00	16.352,44C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	105.637,21	90.000,00	15.637,21D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	6.379,48	8.000,00	1.620,52C
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	153.954,25	55.000,00	98.954,25D
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	332.963,66	464.985,32	132.021,66C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	332.653,78	464.985,32	132.331,54C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	332.653,78	464.985,32	132.331,54C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	332.653,78	390.329,67	57.675,89C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	332.653,78	390.329,67	57.675,89C
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	54.174,53	93.231,94	39.057,41C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	54.174,53	93.231,94	39.057,41C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	54.174,53	93.231,94	39.057,41C
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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	54.174,53	0,00	54.174,53D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	132.331,54	2.589.640,18	2.457.308,64C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	132.331,54	2.535.465,65	2.403.134,11C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.896.877,91	1.896.877,91C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	0,00	1.896.877,91	1.896.877,91C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	1.893.591,89	1.893.591,89C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	0,00	1.091.696,18	1.091.696,18C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	641.692,87	641.692,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	427.852,11	427.852,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	8.638,73	8.638,73C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	13.512,47	13.512,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	801.895,71	801.895,71C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	352.221,66	352.221,66C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	133.940,25	133.940,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	210.699,79	210.699,79C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	105.034,01	105.034,01C
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	35.815,58	35.815,58C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	35.815,58	35.815,58C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	35.815,58	35.815,58C
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	35.585,06	35.585,06C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	269.808,50	269.808,50C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	269.808,50	269.808,50C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	3.837,56	3.837,56C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	105.637,21	105.637,21C
6.2.1.2.1.06.01.06 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	6.379,48	6.379,48C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	153.954,25	153.954,25C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	132.331,54	332.963,66	200.632,12C
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	132.331,54	332.653,78	200.322,24C
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	132.331,54	332.653,78	200.322,24C
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN	0,00	57.675,89	332.653,78	274.977,89C
6.2.1.2.1.07.01.01.001.002 - Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	0,00	57.675,89	332.653,78	274.977,89C
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
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	54.174,53	54.174,53C
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	54.174,53	54.174,53C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	54.174,53	54.174,53C
6.2.1.2.2.02.01.99 - Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	0,00	54.174,53	54.174,53C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	7.871.796,39	10.742.714,80	2.870.918,41C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	7.871.796,39	10.742.714,80	2.870.918,41C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	2.717.994,59	3.031.366,83	313.372,24C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	2.658.407,59	2.939.528,18	281.120,59C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	778.020,04	835.660,31	57.640,27C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	778.020,04	835.660,31	57.640,27C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	553.708,29	599.014,74	45.306,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	435.726,74	463.659,98	27.933,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	36.527,40	39.678,78	3.151,38C



Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	32.981,11	39.501,54	6.520,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	39.032,50	39.981,11	948,61C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.440,54	16.193,33	6.752,79C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	162.494,68	164.318,51	1.823,83C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	113.746,29	113.909,46	163,17C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.416,49	5.545,50	129,01C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	43.331,90	44.863,55	1.531,65C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	61.817,07	72.327,06	10.509,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	59.511,40	63.327,06	3.815,66C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.003 - UNIFORME	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	2.305,67	4.000,00	1.694,33C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.880.387,55	2.103.867,87	223.480,32C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.880.387,55	2.103.867,87	223.480,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	182.920,00	228.471,92	45.551,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	87.275,00	119.399,42	32.124,42C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	13.240,00	13.275,00	35,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	82.405,00	95.797,50	13.392,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	44.342,96	62.000,00	17.657,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.651,12	30.000,00	11.348,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.421,46	8.700,00	1.278,54C
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	47.304,91	57.590,58	10.285,67C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	45.864,21	56.140,58	10.276,37C
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	11.564,92	12.000,00	435,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	11.564,92	12.000,00	435,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	64.766,76	108.298,68	43.531,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	64.766,76	93.298,68	28.531,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	607.655,77	680.530,10	72.874,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	607.655,77	680.530,10	72.874,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.095,05	41.195,32	1.100,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.550,48	11.000,00	3.449,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.550,48	11.000,00	3.449,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	27.959,00	28.292,00	333,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	112.262,74	155.000,00	42.737,26C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - 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	2.800,00	5.000,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.407,35	2.520,00	112,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	25.282,44	32.069,00	6.786,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCCENF	0,00	15.756,18	15.800,00	43,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	351.997,60	352.653,78	1.056,18C
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	122.058,10	134.496,59	12.438,49C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	541.574,90	541.580,00	5,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	541.574,90	541.580,00	5,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	541.574,90	541.580,00	5,10C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.515,97	5.000,00	1.484,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.515,97	5.000,00	1.484,03C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	252.187,66	271.400,00	19.212,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	251.356,00	268.000,00	16.644,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	176.556,00	190.000,00	13.444,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	74.800,00	78.000,00	3.200,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	831,66	3.400,00	2.568,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	554,44	1.700,00	1.145,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	277,22	1.700,00	1.422,78C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	59.587,00	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	5.153.801,80	7.711.347,97	2.557.546,17C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	2.581.965,11	2.588.489,59	6.524,48C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.553.878,11	2.560.402,59	6.524,48C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	900.078,14	900.078,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	900.078,14	900.078,14	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	553.708,29	553.708,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	435.726,74	435.726,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	36.527,40	36.527,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	32.981,11	32.981,11	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	39.032,50	39.032,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	9.440,54	9.440,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	162.494,68	162.494,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	113.746,29	113.746,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.416,49	5.416,49	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	43.331,90	43.331,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	61.817,07	61.817,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	59.511,40	59.511,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	2.305,67	2.305,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	122.058,10	122.058,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.653.799,97	1.660.324,45	6.524,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.653.799,97	1.660.324,45	6.524,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	166.395,00	166.395,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	77.795,00	77.795,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	14.215,00	14.215,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	74.385,00	74.385,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.162,96	41.162,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.651,12	18.651,12	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.421,46	7.421,46	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	41.834,91	41.834,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.864,21	40.864,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.004 - Impostos, Taxas, Multas e pedagios	0,00	970,70	970,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	11.564,92	11.564,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	11.564,92	11.564,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	64.766,76	64.766,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	64.766,76	64.766,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	551.451,29	557.975,77	6.524,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	551.451,29	557.975,77	6.524,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	40.095,05	40.095,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.550,48	7.550,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.550,48	7.550,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	27.959,00	27.959,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	100.738,26	107.262,74	6.524,48C
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	2.407,35	2.407,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	25.282,44	25.282,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEFN	0,00	15.756,18	15.756,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	317.817,60	317.817,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	541.574,90	541.574,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	541.574,90	541.574,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	541.574,90	541.574,90	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



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	2.445,60	2.445,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.515,97	3.515,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.515,97	3.515,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	229.087,66	229.087,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	228.256,00	228.256,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	164.456,00	164.456,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	63.800,00	63.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	831,66	831,66	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	554,44	554,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	277,22	277,22	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.087,00	28.087,00	0,00
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	2.565.816,69	2.565.816,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	2.537.729,69	2.537.729,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	888.548,72	888.548,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	888.548,72	888.548,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	545.994,53	545.994,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	435.726,74	435.726,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	36.527,40	36.527,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	26.460,68	26.460,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	39.032,50	39.032,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	8.247,21	8.247,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	162.494,68	162.494,68	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	113.746,29	113.746,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.416,49	5.416,49	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	43.331,90	43.331,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	58.001,41	58.001,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	55.695,74	55.695,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	2.305,67	2.305,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	122.058,10	122.058,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.649.180,97	1.649.180,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.649.180,97	1.649.180,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	161.845,00	161.845,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	75.900,00	75.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	14.215,00	14.215,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	71.730,00	71.730,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	41.162,96	41.162,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	18.651,12	18.651,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	7.421,46	7.421,46	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	41.834,91	41.834,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	40.864,21	40.864,21	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	11.564,92	11.564,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	11.564,92	11.564,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	64.766,76	64.766,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	64.766,76	64.766,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	551.382,29	551.382,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	551.382,29	551.382,29	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	40.095,05	40.095,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	7.550,48	7.550,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	7.550,48	7.550,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	27.959,00	27.959,00	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	100.738,26	100.738,26	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	2.407,35	2.407,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	25.213,44	25.213,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCEINF	0,00	15.756,18	15.756,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	317.817,60	317.817,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	541.574,90	541.574,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	541.574,90	541.574,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	541.574,90	541.574,90	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.515,97	3.515,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	3.515,97	3.515,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	229.087,66	229.087,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	228.256,00	228.256,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	164.456,00	164.456,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	63.800,00	63.800,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.557.041,69	2.551.021,69C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	6.020,00	2.528.954,69	2.522.934,69C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	888.548,72	888.548,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	888.548,72	888.548,72C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	545.994,53	545.994,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	435.726,74	435.726,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	36.527,40	36.527,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	26.460,68	26.460,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	39.032,50	39.032,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional	0,00	0,00	8.247,21	8.247,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	162.494,68	162.494,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	113.746,29	113.746,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	5.416,49	5.416,49C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	43.331,90	43.331,90C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	58.001,41	58.001,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	55.695,74	55.695,74C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.005 - Vale Transporte s/ Salários	0,00	0,00	2.305,67	2.305,67C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.040 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	122.058,10	122.058,10C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.020,00	1.640.405,97	1.634.385,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.020,00	1.640.405,97	1.634.385,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	6.020,00	153.070,00	147.050,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	5.045,00	70.080,00	65.035,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores e Eventuais	0,00	975,00	13.240,00	12.265,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	69.750,00	69.750,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	41.162,96	41.162,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	18.651,12	18.651,12C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	7.421,46	7.421,46C
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	41.834,91	41.834,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	40.864,21	40.864,21C
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	11.564,92	11.564,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.035.001 - Serviços de Consultoria - PJ	0,00	0,00	11.564,92	11.564,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	64.766,76	64.766,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.008 - Limpeza e Conservação	0,00	0,00	64.766,76	64.766,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	551.382,29	551.382,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	551.382,29	551.382,29C
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	40.095,05	40.095,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	7.550,48	7.550,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	7.550,48	7.550,48C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	27.959,00	27.959,00C
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	100.738,26	100.738,26C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.407,35	2.407,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	25.213,44	25.213,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.027 - Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	0,00	0,00	15.756,18	15.756,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	317.817,60	317.817,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	541.574,90	541.574,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	541.574,90	541.574,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	541.574,90	541.574,90C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.515,97	3.515,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	3.515,97	3.515,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	229.087,66	229.087,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	228.256,00	228.256,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	164.456,00	164.456,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	63.800,00	63.800,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	831,66	831,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades do Exercícios e Anteriores	0,00	0,00	554,44	554,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	277,22	277,22C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	28.087,00	28.087,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	28.087,00	28.087,00C
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	31.931,60	14.993,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	8.469,04C	25.407,12	31.931,60	14.993,52C
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
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	6.524,48	6.524,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	8.469,04C	8.469,04	6.524,48	6.524,48C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	8.469,04C	8.469,04	6.524,48	6.524,48C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.469,04C	8.469,04	6.524,48	6.524,48C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	8.469,04C	8.469,04	6.524,48	6.524,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	8.469,04C	8.469,04	6.524,48	6.524,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	8.469,04C	8.469,04	6.524,48	6.524,48C
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	6.524,48	6.524,48C
<b>TOTAIS</b>	<b>0,50D</b>	<b>29.962.645,90</b>	<b>29.962.645,90</b>	<b>0,50D</b>

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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



Variações Patrimoniais

	VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIação PATRIMONIAL AUMENTATIVA	2.730.763,63	2.288.125,34	2.774.138,53	2.117.734,59
CONTRIBUIÇÕES	1.693.326,59	1.553.986,23	766.490,62	771.835,52
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	1.693.326,59	1.553.986,23	603.995,94	593.013,19
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	269.808,50	39.240,41	603.995,94	593.013,19
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	269.808,50	39.240,41	162.494,68	178.822,33
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	269.808,50	39.240,41	119.162,78	136.358,92
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	291.496,42	258.107,33	43.331,90	42.463,41
JUROS E ENCARGOS DE MORA	240.000,00	237.940,16	1.286.760,03	761.727,69
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	240.000,00	178.370,30	38.343,85	42.691,98
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	59.569,86	38.343,85	42.691,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.815,58	20.167,17	1.010.926,02	681.637,04
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	35.815,58	20.167,17	1.010.926,02	681.637,04
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS - FINANCEIRAS	15.680,84	0,00	147.050,00	130.456,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	200.322,24	436.791,37	128.566,76	153.748,20
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.322,24	436.791,37	735.309,26	397.432,84
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	200.322,24	436.791,37	237.490,16	37.398,67
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	275.500,00	0,00	3.515,97	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	275.500,00	0,00	3.515,97	0,00
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	275.500,00	0,00	3.515,97	0,00
OUTRAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	309,88	0,00	541.574,90	457.897,53
DIVERSAS VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	309,88	0,00	541.574,90	457.897,53
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	309,88	0,00	541.574,90	457.897,53
			8.063,75	0,00
			8.063,75	0,00
			2.445,60	2.307,90
			2.445,60	2.307,90
			2.445,60	2.307,90



	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			165.287,66	123.965,95
			0,00	0,00
			0,00	0,00
			165.287,66	123.965,95
			165.287,66	123.965,95

Total das Variações Ativas : 2.730.763,63 2.288.125,34 Total das Variações Passivas : 2.774.138,53 2.117.734,59

Déficit do Exercício 43.374,90 RESULTADO PATRIMONIAL Superávit do Exercício 170.390,75

Total 2.774.138,53 2.288.125,34 Total 2.774.138,53 2.288.125,34

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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

**Variações Patrimoniais Qualitativas  
(decorrentes da execução orçamentária)**

VARIACIONES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIACIONES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	28.087,00	33.548,80	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	54.174,53	0,00

**Balanco Patrimonial**

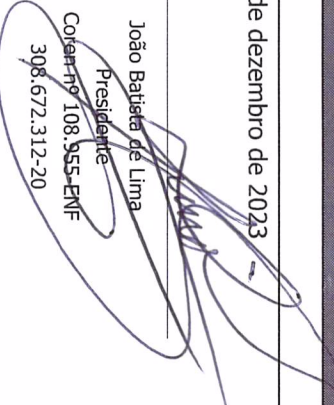
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023


Período Anterior: 01/01/2022 a 31/12/2022

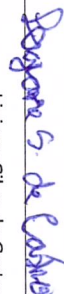
ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>393.514,55</b>	<b>442.534,47</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	325.282,85	427.464,94	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	34.662,22	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.680,84	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	17.888,64	15.069,53	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	<b>284.990,21</b>	<b>279.345,19</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.589,05	2.802,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.786,46	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.786,46	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	2.802,59	2.802,59	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	280.401,16	276.542,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	538.797,81	525.483,81	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	180.000,00	180.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	438.396,65C	428.941,21C	<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

	PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
	Especificação		Exercício Atual	Exercício Anterior		
	Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00		
	Ajuste de avaliação Patrimonial		0,00	0,00		
	Demais Reservas		0,00	0,00		
	Resultados Acumulados		678.504,26	721.879,16		
	TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		678.504,26	721.879,16		
<b>TOTAL</b>	<b>678.504,76</b>	<b>721.879,66</b>	<b>678.504,26</b>	<b>721.879,16</b>		
ATIVO FINANCEIRO	325.282,85	427.464,94	6.524,48	8.469,04		
ATIVO PERMANENTE	353.221,91	294.414,72	0,00	0,00		
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>671.980,28</b>	<b>713.410,62</b>		
<b>Compensações</b>						
<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	<b>ESPECIFICAÇÃO</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>	
<b>Saldo do Atos Potenciais Ativos</b>			<b>Saldo do Atos Potenciais Passivos</b>			
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00	
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00	
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	0,00	0,00	
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Quadro do Superávit/Déficit Financeiro</b>						
<b>Superávit Financeiro</b>			<b>Exercício Atual</b>		<b>Exercício Anterior</b>	
318.758,37			318.758,37		418.995,90	

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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 Financeiro**

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.457.308,64	2.288.125,34	Despesa Orçamentária	2.557.546,17
RECEITA REALIZADA	2.457.308,64	2.288.125,34	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.524,48
RECEITAS CORRENTE	2.403.134,11	2.288.125,34	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.551.021,69
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.896.877,91	1.791.926,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	2.522.934,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONOMICAS	1.896.877,91	1.791.926,39	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	888.548,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.893.591,89	1.787.438,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.634.385,97
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	1.091.696,18	899.382,38	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	28.087,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	801.895,71	888.055,81	INVESTIMENTOS	28.087,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	3.286,02	4.488,20		4.200,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	3.286,02	4.488,20		
RECEITAS PATRIMONIAIS	35.815,58	20.167,17		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	35.815,58	20.167,17		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	35.815,58	20.167,17		
RECEITAS DE SERVIÇOS	269.808,50	39.240,41		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	269.808,50	39.240,41		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	200.632,12	436.791,37		
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	200.322,24	436.791,37		
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	200.322,24	436.791,37		

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
PLATEC - RESOLUÇÃO COFEN	274.977,89	92.864,64		
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-74.655,65	343.926,73		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	309,88			
RECEITAS DE CAPITAL	54.174,53			
ALIENAÇÃO DE BENS	54.174,53			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	54.174,53			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	95.907,41	93.422,30	Pagamentos Extraorçamentários	97.851,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	6.524,48	8.469,04	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	8.469,04
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.106,02	21.908,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.106,02
Outros Recebimentos Extraorçamentários	66.276,91	63.044,60	Outros Pagamentos Extraorçamentários	66.276,91
Saldo em espécie do Exercício Anterior	427.464,94	247.576,84	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	325.282,85
Caixa e Equivalente de Caixa	427.464,94	247.576,84	Caixa e Equivalente de Caixa	325.282,85
Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vtrs Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>2.980.680,99</b>	<b>2.629.124,48</b>	<b>2.980.680,99</b>	<b>2.629.124,48</b>

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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

Impresso em: 25/01/2024 12:59

Página: 2/2

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	1.682.010,01	2.414.853,79	2.403.134,11	-11.719,68
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.604.010,01	1.894.010,01	1.896.877,91	2.867,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	1.604.010,01	1.894.010,01	1.896.877,91	2.867,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.599.360,01	1.889.360,01	1.893.591,89	4.231,88
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	4.650,00	4.650,00	3.286,02	-1.363,98
RECEITAS PATRIMONIAIS	15.000,00	15.000,00	35.815,58	20.815,58
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	15.000,00	15.000,00	35.815,58	20.815,58
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	15.000,00	15.000,00	35.815,58	20.815,58
RECEITAS DE SERVIÇOS	63.000,00	173.190,00	269.808,50	96.618,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	63.000,00	173.190,00	269.808,50	96.618,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	332.653,78	200.632,12	-132.021,66
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	332.653,78	200.322,24	-132.331,54
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	332.653,78	200.322,24	-132.331,54
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	309,88	309,88
RECEITAS DE CAPITAL	93.231,94	93.231,94	54.174,53	-39.057,41
ALIENAÇÃO DE BENS	93.231,94	93.231,94	54.174,53	-39.057,41
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	93.231,94	93.231,94	54.174,53	-39.057,41
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>2.508.085,73</b>	<b>2.457.308,64</b>	<b>-50.777,09</b>

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
DÉFICIT		0,00	0,00	100.237,53	100.237,53	
TOTAL		1.775.241,95	2.508.085,73	2.557.546,17	49.460,44	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	362.832,68	0,00	362.832,68	
<b>SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>	<b>362.832,68</b>	<b>0,00</b>	
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>DOTAÇÃO INICIAL</b>	<b>DOTAÇÃO ATUALIZADA</b>	<b>DESPESAS EMPENHADAS</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>DESPESAS PAGAS</b>	<b>SALDO DOTAÇÃO</b>
DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.775.241,95	2.870.918,41	2.557.546,17	2.551.021,69	2.551.021,69	313.372,24
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	1.743.403,30	2.810.579,76	2.529.459,17	2.522.934,69	2.522.934,69	281.120,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	654.130,89	824.130,89	766.490,62	766.490,62	766.490,62	57.640,27
APLICAÇÕES DIRETAS	654.130,89	824.130,89	766.490,62	766.490,62	766.490,62	57.640,27
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.089.272,41	1.986.448,87	1.762.968,55	1.756.444,07	1.756.444,07	223.480,32
APLICAÇÕES DIRETAS	1.089.272,41	1.986.448,87	1.762.968,55	1.756.444,07	1.756.444,07	223.480,32
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	31.838,65	60.338,65	28.087,00	28.087,00	28.087,00	32.251,65
INVESTIMENTOS	0,00	60.000,00	28.087,00	28.087,00	28.087,00	31.913,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	60.000,00	28.087,00	28.087,00	28.087,00	31.913,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	31.838,65	338,65	0,00	0,00	0,00	338,65
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	31.838,65	338,65	0,00	0,00	0,00	338,65
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.775.241,95</b>	<b>2.870.918,41</b>	<b>2.557.546,17</b>	<b>2.551.021,69</b>	<b>2.551.021,69</b>	<b>313.372,24</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TOTAL</b>	<b>1.775.241,95</b>	<b>2.870.918,41</b>	<b>2.557.546,17</b>	<b>2.551.021,69</b>	<b>2.551.021,69</b>	<b>313.372,24</b>

Rio Branco-AC, 31 de dezembro de 2023

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

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

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

Impresso em: 25/01/2024 12:51

Página:2/2



Imprimir. Colabore com o meio ambiente.

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>RECEITA REALIZADA</b>	<b>2.508.085,73</b>	<b>2.457.308,64</b>	<b>2.457.308,64</b>	<b>50.777,09</b>
<b>RECEITAS CORRENTE</b>	<b>2.414.853,79</b>	<b>2.403.134,11</b>	<b>2.403.134,11</b>	<b>11.719,68</b>
<b>RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.894.010,01</b>	<b>1.896.877,91</b>	<b>1.896.877,91</b>	<b>-2.867,90</b>
<b>CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS</b>	<b>1.894.010,01</b>	<b>1.896.877,91</b>	<b>1.896.877,91</b>	<b>-2.867,90</b>
<b>ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>1.889.360,01</b>	<b>1.893.591,89</b>	<b>1.893.591,89</b>	<b>-4.231,88</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF</b>	<b>1.126.358,40</b>	<b>1.091.696,18</b>	<b>1.091.696,18</b>	<b>34.662,22</b>
Enfermeiro	700.000,00	641.692,87	641.692,87	58.307,13
Técnico	386.358,40	427.852,11	427.852,11	-41.493,71
Auxiliar	15.000,00	8.638,73	8.638,73	6.361,27
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	25.000,00	13.512,47	13.512,47	11.487,53
<b>ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF</b>	<b>763.001,61</b>	<b>801.895,71</b>	<b>801.895,71</b>	<b>-38.894,10</b>
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	363.484,02	352.221,66	352.221,66	11.262,36
Multa e Juros s/Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	115.000,00	133.940,25	133.940,25	-18.940,25
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	184.517,59	210.699,79	210.699,79	-26.182,20
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	100.000,00	105.034,01	105.034,01	-5.034,01
<b>ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>4.650,00</b>	<b>3.286,02</b>	<b>3.286,02</b>	<b>1.363,98</b>
<b>ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ</b>	<b>4.650,00</b>	<b>3.286,02</b>	<b>3.286,02</b>	<b>1.363,98</b>
Anuidades do Exercício - PJ	4.500,00	3.286,02	3.286,02	1.213,98
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	150,00	0,00	0,00	150,00
<b>RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>35.815,58</b>	<b>35.815,58</b>	<b>-20.815,58</b>
<b>RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>35.815,58</b>	<b>35.815,58</b>	<b>-20.815,58</b>
<b>RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS</b>	<b>15.000,00</b>	<b>35.815,58</b>	<b>35.815,58</b>	<b>-20.815,58</b>
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	230,52	230,52	-230,52
Juros e Correção da Poupança	15.000,00	35.585,06	35.585,06	-20.585,06
<b>RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>173.190,00</b>	<b>269.808,50</b>	<b>269.808,50</b>	<b>-96.618,50</b>
<b>SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>173.190,00</b>	<b>269.808,50</b>	<b>269.808,50</b>	<b>-96.618,50</b>
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	20.190,00	3.837,56	3.837,56	16.352,44
Expedição de Carteira	90.000,00	105.637,21	105.637,21	-15.637,21
Expedição de Certidões	8.000,00	6.379,48	6.379,48	1.620,52
Outros Serviços Administrativos	55.000,00	153.954,25	153.954,25	-98.954,25
<b>TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>332.653,78</b>	<b>200.632,12</b>	<b>200.632,12</b>	<b>132.021,66</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>332.653,78</b>	<b>200.322,24</b>	<b>200.322,24</b>	<b>132.331,54</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>332.653,78</b>	<b>200.322,24</b>	<b>200.322,24</b>	<b>132.331,54</b>



Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN</b>	<b>332.653,78</b>	<b>274.977,89</b>	<b>274.977,89</b>	<b>57.675,89</b>
Programa de Apoio aos Profissionais de Enfermagem	332.653,78	274.977,89	274.977,89	57.675,89
<b>OUTRAS TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>-74.655,65</b>	<b>-74.655,65</b>	<b>-74.655,65</b>
Fundo de Apoio Administrativo - FUNAD	0,00	-74.655,65	-74.655,65	-74.655,65
<b>TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS</b>	<b>0,00</b>	<b>309,88</b>	<b>309,88</b>	<b>-309,88</b>
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	309,88	309,88	-309,88
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>93.231,94</b>	<b>54.174,53</b>	<b>54.174,53</b>	<b>39.057,41</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>93.231,94</b>	<b>54.174,53</b>	<b>54.174,53</b>	<b>39.057,41</b>
<b>ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS</b>	<b>93.231,94</b>	<b>54.174,53</b>	<b>54.174,53</b>	<b>39.057,41</b>
Alienação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	1.547,12	0,00	0,00	1.547,12
Alienação de Bens de Informática	183,50	0,00	0,00	183,50
Alienação de Móveis e Utensílios	218,32	0,00	0,00	218,32
Alienação de Veículos	91.283,00	0,00	0,00	91.283,00
Alienação de Demais Bens Móveis	0,00	54.174,53	54.174,53	-54.174,53
<b>Total:</b>	<b>2.508.085,73</b>	<b>2.457.308,64</b>	<b>2.457.308,64</b>	<b>50.777,09</b>
<b>Total Dotação Adicional por Fonte</b>	<b>362.832,68</b>			
<b>Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte</b>	<b>2.870.918,41</b>			

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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>2.870.918,41</b>	<b>2.551.021,69</b>	<b>2.551.021,69</b>	<b>319.896,72</b>
<b>CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE</b>	<b>2.810.579,76</b>	<b>2.522.934,69</b>	<b>2.522.934,69</b>	<b>287.645,07</b>
<b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>824.130,89</b>	<b>766.490,62</b>	<b>766.490,62</b>	<b>57.640,27</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>824.130,89</b>	<b>766.490,62</b>	<b>766.490,62</b>	<b>57.640,27</b>
<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>591.300,98</b>	<b>545.994,53</b>	<b>545.994,53</b>	<b>45.306,45</b>
Vencimentos e Salários	463.659,98	435.726,74	435.726,74	27.933,24
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	39.678,78	36.527,40	36.527,40	3.151,38
Férias	32.981,11	26.460,68	26.460,68	6.520,43
13. Salário	39.981,11	39.032,50	39.032,50	948,61
Ferías - Abono Constitucional	15.000,00	8.247,21	8.247,21	6.752,79
<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>164.318,51</b>	<b>162.494,68</b>	<b>162.494,68</b>	<b>1.823,83</b>
Contribuições Previdenciárias - INSS	113.909,46	113.746,29	113.746,29	163,17
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	5.545,50	5.416,49	5.416,49	129,01
FGTS	44.863,55	43.331,90	43.331,90	1.531,65
<b>OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS</b>	<b>68.511,40</b>	<b>58.001,41</b>	<b>58.001,41</b>	<b>10.509,99</b>
Auxilio Alimentação	59.511,40	55.695,74	55.695,74	3.815,66
UNIFORME	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Vale Transporte s/ Salários	4.000,00	2.305,67	2.305,67	1.694,33
<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.986.448,87</b>	<b>1.756.444,07</b>	<b>1.756.444,07</b>	<b>230.004,80</b>
<b>APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.986.448,87</b>	<b>1.756.444,07</b>	<b>1.756.444,07</b>	<b>230.004,80</b>
<b>DIÁRIAS</b>	<b>192.601,92</b>	<b>147.050,00</b>	<b>147.050,00</b>	<b>45.551,92</b>
Diárias de Servidores	97.159,42	65.035,00	65.035,00	32.124,42
Diárias - Colaboradores e Eventuais	12.300,00	12.265,00	12.265,00	35,00
Diárias a Conselheiros	83.142,50	69.750,00	69.750,00	13.392,50
<b>MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>58.820,00</b>	<b>41.162,96</b>	<b>41.162,96</b>	<b>17.657,04</b>
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	30.000,00	18.651,12	18.651,12	11.348,88
Gêneros Alimentícios	8.700,00	7.421,46	7.421,46	1.278,54
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>41.834,91</b>	<b>41.834,91</b>	<b>10.285,67</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Passagens Aéreas	51.140,58	40.864,21	40.864,21	10.276,37
Impostos , Taxas, Multas e pedágios	980,00	970,70	970,70	9,30
<b>SERVIÇOS DE CONSULTORIA</b>	<b>12.000,00</b>	<b>11.564,92</b>	<b>11.564,92</b>	<b>435,08</b>
Serviços de Consultoria - PJ	12.000,00	11.564,92	11.564,92	435,08
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>108.298,68</b>	<b>64.766,76</b>	<b>64.766,76</b>	<b>43.531,92</b>
Limpeza e Conservação	93.298,68	64.766,76	64.766,76	28.531,92
Serviços Técnicos Profissionais	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>630.781,10</b>	<b>551.382,29</b>	<b>551.382,29</b>	<b>79.398,81</b>
<b>DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>630.781,10</b>	<b>551.382,29</b>	<b>551.382,29</b>	<b>79.398,81</b>
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	41.195,32	40.095,05	40.095,05	1.100,27
<b>PUBLICIDADE</b>	<b>11.000,00</b>	<b>7.550,48</b>	<b>7.550,48</b>	<b>3.449,52</b>
Publicações Técnicas	11.000,00	7.550,48	7.550,48	3.449,52
Intermediação de Estágios	28.292,00	27.959,00	27.959,00	333,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	150.000,00	100.738,26	100.738,26	49.261,74
<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	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
Telefonia Móvel e Fixa	2.520,00	2.407,35	2.407,35	112,65
Serviços Bancários	32.000,00	25.213,44	25.213,44	6.786,56
Congresso Brasileiro dos Conselhos de Enfermagem - CBCENF	15.800,00	15.756,18	15.756,18	43,82
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	318.873,78	317.817,60	317.817,60	1.056,18
Serviços Judiciários (PJ)	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	134.496,59	122.058,10	122.058,10	12.438,49
<b>CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>541.580,00</b>	<b>541.574,90</b>	<b>541.574,90</b>	<b>5,10</b>
<b>TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>541.580,00</b>	<b>541.574,90</b>	<b>541.574,90</b>	<b>5,10</b>
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	541.580,00	541.574,90	541.574,90	5,10
<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>SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>3.515,97</b>	<b>3.515,97</b>	<b>1.484,03</b>
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	5.000,00	3.515,97	3.515,97	1.484,03
<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>248.300,00</b>	<b>229.087,66</b>	<b>229.087,66</b>	<b>19.212,34</b>
<b>DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>244.900,00</b>	<b>228.256,00</b>	<b>228.256,00</b>	<b>16.644,00</b>
Auxílio Representação	177.900,00	164.456,00	164.456,00	13.444,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Jetons e Gratificações a Conselheiros	67.000,00	63.800,00	63.800,00	3.200,00
<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
<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
<b>Total:</b>	<b>2.870.918,41</b>	<b>2.551.021,69</b>	<b>2.551.021,69</b>	<b>319.896,72</b>

Rio Branco-AC, 31 de dezembro 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 04/2023 – CONTROLE INTERNO

### Ementa: Análise das Demonstrações Contábeis do Coren- AC, referente ao 4º 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 4º trimestre do exercício de 2023, (período de setembro a dezembro de 2023).

#### BALANÇO PATRIMONIAL

2. No período em análise, o patrimônio do COREN/AC está composto por 57,99% de Ativo Circulante, 42,01% de Ativo Não Circulante, resultando em um Patrimônio Líquido de 100%.

BALANÇO PATRIMONIAL			
<b>ATIVO</b>	<b>678.504,76</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>678.504,76</b>
Ativo Circulante	393.514,55	Passivo Circulante	-
Ativo Não Circulante	284.990,21	Passivo Não Circulante	-
		<b>Patrimônio Líquido</b>	<b>678.504,76</b>

3. No Ativo Circulante houve uma diminuição de 12,81% em comparação com o 4º trimestre de 2022, e também um decréscimo de 23,90% das disponibilidades financeiras em 2023 comparado ao mesmo período do exercício anterior.

ATIVO EM	4º trim/2022	4º trim/2023	Diferença	%
Ativo Circulante	442.534,47	385.836,66	- 56.697,81	-12,81
Disponibilidades	427.464,94	325.282,85	- 102.182,09	- 23,90

4. O grupo Ativo Não Circulante apresentou um crescimento de 2,02% em comparação com o mesmo período do exercício anterior. Nos bens móveis também houve um acréscimo de 1,40% em função da aquisição de Bens Móveis.

ATIVO EM	4º trim/2022	4º trim/2023	Diferença	%
Ativo Não Circulante	279.345,19	284.990,21	5.645,02	2,02
Bens Móveis	276.542,60	280.401,16	3.858,56	1,40

5. O Patrimônio Líquido do Conselho apresentou uma diminuição de 7,90%, em relação ao 4º trimestre de 2022, resultando num déficit patrimonial.

PASSIVO EM	4º trim/2022	4º trim/2023	Diferença	%
Patrimônio Líquido	721.879,16	664.875,52	- 57.003,64	-7,90

6. Foi apurado no Balanço Patrimonial superávit financeiro no valor de R\$325.193,37 contudo, corresponde a uma diminuição de 22,38% em relação ao mesmo período do exercício anterior.

	4º trim/2022	4º trim/2023
ATIVO FINANCEIRO	427.454,94	325.282,85
PASSIVO FINANCEIRO	8.469,04	89,48
<b>Superávit Financeiro</b>	<b>418.985,90</b>	<b>325.193,37</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	64,83	Maior que 1
Imediata	54,66	Maior que 1
Geral	112,72	Maior que 1

8. Analisando o endividamento total do Coren-AC, a porcentagem do ativo total financiada com recursos de terceiros, percebe-se que este Conselho possui baixíssimo índices de endividamento, não havendo riscos de solvência para a Entidade.

No cálculo deste índice, quanto maior o quociente, mais endividada está à entidade, e maior será o risco 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 0,89%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,01%, destacando que, quanto menor a dependência de Capital de terceiros, mais solvente se encontra o órgão.

Endividamento Total		Grau de Endividamento	
Passivo Exigível	5.951,35	Passivo Exigível	5.951,35
Ativo Total	670.826,87	Patrimônio Líquido	664.875,52
Endividamento Total	0,89	Grau de Endividamento	0,01

Indicador Desejável < 1

### BALANÇO FINANCEIRO

9. No 4º trimestre de 2022 o saldo inicial apurado no Balanço Financeiro era de **R\$ 427.464,94** e após o encerramento do 4º trimestre de 2023 o saldo que passa para o exercício seguinte é de **R\$325.282,85** representando um resultado financeiro deficitário de **R\$102.182,09**.

BALANÇO FINANCEIRO			
RECEITA		DESPESA	
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.457.308,64</b>	<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>2.551.021,69</b>
CORRENTE	2.403.134,11	CORRENTE	2.522.934,69
CAPITAL	54.174,53	CAPITAL	28.087,00
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>95.907,41</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>97.851,97</b>
Saldo Exerc. Anterior	427.464,94	Saldo Exerc. Seguinte	325.282,85
Resultado Financeiro	- 102.182,09		

### BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

10. No exercício de 2023 foi prevista uma receita corrente de **R\$ 2.414.853,79** resultando uma variação de 27,85% a mais do que o previsto em 2022. Em relação à arrecadação, o montante arrecadado no 4º trimestre do exercício 2023 fixou 5,03% 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
Arrecadação	2º Trimestre /22	2º Trimestre /23	Diferença	%
Receita Corrente	1.592.166,09	2.081.740,31	489.574,22	30,75

11. Observa-se que neste 4º trimestre de 2023, ocorreu déficit orçamentário de **R\$ 119.800,58**.

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO							
Receitas	Previsão	Arrecadação	Diferença	Despesas	Previsão	Desp. Pagas	Diferença
Correntes	2.414.853,79	2.403.134,11	- 11.719,68	Correntes	2.810.579,76	2.522.934,69	- 287.645,07
Capital	93.231,94	54.174,53	- 39.057,41	Capital	60.338,65	28.087,00	- 32.251,65
Déficit				Superávit/Déficit		- 93.713,05	
<b>TOTAL</b>	<b>2.508.085,73</b>	<b>2.457.308,64</b>	<b>- 50.777,09</b>	<b>TOTAL</b>	<b>2.870.918,41</b>	<b>2.457.308,64</b>	<b>- 319.896,72</b>

Superávit/Déficit Corrente	- 119.800,58
----------------------------	--------------

Superávit/Deficit Capital	26.087,53
---------------------------	-----------

12. Da receita corrente prevista para o exercício 2023, foram arrecadados 99,51% até o 4º trimestre de 2023. No mesmo período do exercício anterior este resultado foi de 121,14%. Desta forma, a arrecadação até o 4º trimestre do exercício de 2023 foi 21,62% menor em comparação ao mesmo período de 2022. Todavia, destaca-se que a receita prevista para o exercício de 2023 foi superior ao previsto para o exercício de 2022 em 27,85%, refletindo num incremento de arrecadação do exercício de 2022 para o de 2023 da ordem de 5,03%, demonstrando que houve um incremento dos valores arrecadados.

Receitas Correntes	Previsão	Arrecadação	%
2023	2.414.853,79	2.403.134,11	99,51
2022	1.888.872,28	2.288.125,34	121,14
		%	- 21,62

13. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 89,77% das despesas correntes fixadas até o 4º trimestre de 2023, o que corresponde a 4,03% maior do que no mesmo período do exercício anterior.

Despesas Correntes	Previsão	Execução	%
2023	2.810.579,76	2.522.934,69	89,77
2022	2.419.889,01	2.074.688,44	85,73
		%	4,03

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 4º trimestre de 2023 fixou em **R\$ 2.166.686,41** (dois milhões e cento e sessenta e seis mil e seiscentos e oitenta e seis reais e quarenta e um centavos), conseqüentemente o cálculo para o respectivo repasse da **Cota parte ao Cofen (25%)** fixou em **R\$ 541.671,60**.

*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	1.896.877,91
Receitas de Serviços	269.808,50
Multas e Juros de Mora	-
Receita Divida Ativa	-
Outras Receitas	-
Outras indenizações e restituições	-
BASE DE CALCULO ART. 10	2.166.686,41
TRANSFERENCIA CALCULADA (AX 25%)	541.671,60
TRANSFERÊNCIA REPASSADA COFEN 4º TRIMESTRE	541.574,90
TRANSFERENCIA FIXADA COFEN	416.752,50
REPASSE DO 2º e 3º TRIMESTRE	-
<b>DIFERENÇA (fixado/repasse 4º trim)</b>	-

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

15. Para o exercício de 2023 foi orçado o valor de **R\$ 1.207.426,90** para Despesas com Pessoal e Encargos. Até o 4º trimestre de 2023 foi executado o valor de **R\$591.300,98** o que corresponde a **24,49% da Receita Corrente Líquida**, ou seja, dentro do limite estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal.

Previsão - Exercício 2023		
Receita Corrente Líquida	2.414.853,79	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	1.207.426,90	50%
<b>Desp. Pessoal e Encargos</b>	<b>591.300,98</b>	<b>24,49</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 **27,73%** da Receita Corrente Líquida.

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

Execução nos 12 meses dezembro/22 a novembro/23) Conf LRF		
Receita Corrente Líquida	2.456.659,55	100%
Limite -LRF (50% s/ RCL)	1.228.329,78	50%
<b>Desp. Pessoal e Encargos</b>	<b>681.295,07</b>	<b>27,73</b>

## DEMONSTRAÇÃO DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS

17. Procedida à análise da DVP, constata-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizaram **R\$2.730.763,63** sendo composta por **62,01%** 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\$541.574,90** que correspondem a **19,52%**. **Pessoal e Encargos** no valor de **R\$ 766.490,62** correspondendo a **27,63%**, **Depreciação/Amortização e Exaustão** correspondendo a **8,56%** e **Outras Variações** (VPD), com **5,96%** de variações diminutivas respectivamente.

<b>Varição Patrimonial Aumentativa</b>	<b>2.730.763,63</b>	<b>100,00</b>
Transferências Intra Governamentais	200.322,24	7,34
Outras Variações	309,88	0,01
Contribuições	1.693.326,59	62,01
Exploração de bens, serviços e direitos	269.808,50	9,88
Variações financeiras	291.496,42	10,67
Outras Transferências e Delegações Recebidas	275.500,00	10,09
<b>Varição Patrimonial Diminutiva</b>	<b>2.774.138,53</b>	<b>100,00</b>
Pessoal e Encargos	766.490,62	27,63
Uso de Material de consumos	38.343,85	1,38
Serviços	863.876,02	31,14
Transferências concedidas	541.574,90	19,52
Diárias	147.050,00	5,30
Deprec. Amortiz. e Exaustão	237.490,16	8,56
Variações Patrimoniais dimin. Financeiras	3.515,97	0,13
Desincorporação de Ativo	8.063,75	0,29
Tributárias	2.445,60	0,09
Outras Variações	165.287,66	5,96
<b>RESULTADO PATRIMONIAL DEFICITÁRIO</b>	<b>- 43.374,90</b>	

18. Dessa forma, a DVP apresenta um resultado patrimonial deficitário de **R\$43.374,90**.

## CONCLUSÃO

Diante do exposto, constata-se que:

1. As disponibilidades financeiras deste Coren - AC apresentaram um decréscimo de 23,90% em comparação ao mesmo período do exercício de 2022.

2. No item 8 observa-se que o grau de endividamento do Regional na relação entre o passivo exigível e o ativo total é de 0,89%, e o grau de endividamento, que é a dependência em relação ao capital de terceiros é de 0,01% não havendo, a toda evidência, riscos para uma situação de endividamento e insolvência.
3. Da receita corrente prevista para o exercício 2023, foram arrecadados 99,51% até o 4º trimestre de 2023, todavia, no mesmo período do exercício anterior este montante foi de 121,14%. Portanto, a arrecadação até o 4º trimestre do exercício de 2023 foi 21,62% menor, se comparado ao mesmo período de 2022. Porém, cabe destacar que a receita prevista para o exercício de 2023 foi superior ao previsto para o exercício de 2022 em 27,85%, refletindo num incremento de arrecadação do exercício de 2022 para o de 2023 da ordem de 5,03%, demonstrando assim, um razoável incremento dos valores arrecadados.
4. Em relação à execução das despesas, foram realizadas 89,77% das despesas correntes fixadas até o 4º trimestre de 2023, o que corresponde a 4,03% maior em relação ao mesmo período do exercício anterior.
5. Relativo ao repasse da cota parte para o COFEN, este regional fixou o valor de R\$ 416.752,50 o regional repassou no 4º trimestre de 2023, o valor de R\$541.574,90.
6. A despesa de pessoal executada, de acordo com a metodologia estabelecida no §2º do art. 18 da LRF, também se encontra dentro dos limites estipulados pela LRF, correspondendo a 27,73% da Receita Corrente Líquida, no período de dezembro/22 a novembro/23.
7. Verifica-se que as variações patrimoniais aumentativas totalizam um resultado deficitário de R\$43.374,90 sendo composta por 62,01% 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\$541.574,90 que corresponde a 19,52% e Pessoal em Encargos no valor de R\$766.490,62 o que correspondem a 27,63% das variações diminutivas respectivamente.

Em síntese, com base na análise das demonstrações contábeis do COREN-AC referentes ao 4º trimestre de 2023, realizada por esta Controladoria Interna, é possível concluir que, embora tenha havido um decréscimo significativo nas disponibilidades financeiras em comparação com o mesmo período do

exercício anterior, o grau de endividamento demonstra uma situação estável, sem riscos iminentes de endividamento e insolvência.

Ademais, apesar da arrecadação ter sido menor no 4º trimestre de 2023 em relação ao mesmo período de 2022, a receita prevista para o exercício de 2023 foi superior, indicando um razoável incremento nos valores arrecadados. Além disso, a execução das despesas foi maior em comparação com o período anterior, refletindo uma gestão eficiente dos recursos.


Destaca-se também que o repasse da cota parte para o COFEN foi realizado conforme estabelecido, evidenciando o cumprimento das obrigações financeiras.

Ressalta-se ainda, que, apesar do resultado deficitário das variações patrimoniais aumentativas, é importante ressaltar que a despesa de pessoal executada está dentro dos limites estipulados pela LRF, demonstrando um controle adequado dos gastos.

Assim, embora haja desafios a serem enfrentados, a análise global das demonstrações contábeis sugere uma gestão financeira prudente e responsável por parte deste Conselho Regional de Enfermagem do Acre.

É o Relatório, que submetemos à apreciação superior.

Rio Branco - Acre, 31 de janeiro de 2024.



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