

# COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	60.334.654,94D	35.422.328,00	23.932.523,25	71.824.459,69D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.772.869,06D	33.289.328,00	23.932.523,25	11.129.673,81D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.021.416,06D	18.395.328,00	15.750.745,72	3.665.998,34D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.021.416,06D	18.395.328,00	15.750.745,72	3.665.998,34D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.021.416,06D	18.395.328,00	15.750.745,72	3.665.998,34D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	39.830,80D	7.793.572,85	6.627.810,45	1.205.593,20D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 2070 Ag 1956	39.830,80D	6.768.000,00	6.627.810,45	180.020,35D
1.1.1.1.1.19.09 - CEF C/C 00101032-3	0,00	1.025.572,85	0,00	1.025.572,85D
1.1.1.1.1.40 - BANCOS C/ARRECAÇÃO -CEF	7.670,54D	9.118.620,62	9.122.935,27	3.355,89D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Conta nº 2060-0 Ag. 1956	7.670,54D	9.118.620,62	9.122.935,27	3.355,89D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	588.914,72D	0,00	0,00	588.914,72D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Conta 2078 - Ag. 1956 FIC- PREMIUM	588.914,72D	0,00	0,00	588.914,72D
1.1.1.1.1.51 - CARTÃO DE CRÉDITO	385.000,00D	1.483.134,53	0,00	1.868.134,53D
1.1.1.1.1.51.01 - Get Net	385.000,00D	1.483.134,53	0,00	1.868.134,53D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	680.076,18D	14.894.000,00	8.181.777,53	7.392.298,65D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	680.076,18D	14.894.000,00	8.181.777,53	7.392.298,65D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	680.076,18D	14.894.000,00	8.181.777,53	7.392.298,65D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	619.064,72D	14.431.000,00	8.054.075,35	6.995.989,37D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	619.064,72D	14.431.000,00	7.344.003,84	7.706.060,88D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	0,00	710.071,51	710.071,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	61.011,46D	463.000,00	127.702,18	396.309,28D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	61.011,46D	460.000,00	125.645,70	395.365,76D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	0,00	3.000,00	2.056,48	943,52D
1.1.5 - ESTOQUES	71.376,82D	0,00	0,00	71.376,82D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	71.376,82D	0,00	0,00	71.376,82D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	71.376,82D	0,00	0,00	71.376,82D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	71.376,82D	0,00	0,00	71.376,82D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Limpeza	8.174,79D	0,00	0,00	8.174,79D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Escritório	56.839,57D	0,00	0,00	56.839,57D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Informática	1.614,11D	0,00	0,00	1.614,11D
1.1.5.6.1.01.04 - Generos Alimentícios	4.748,35D	0,00	0,00	4.748,35D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	58.561.785,88D	2.133.000,00	0,00	60.694.785,88D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	43.693.337,59D	2.099.000,00	0,00	45.792.337,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	43.693.337,59D	2.099.000,00	0,00	45.792.337,59D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	43.693.337,59D	2.099.000,00	0,00	45.792.337,59D
1.2.1.1.1.01 - ANUIDADES A RECEBER	15.724.893,49D	2.099.000,00	0,00	17.823.893,49D
1.2.1.1.1.01.01 - ProfISSionais	15.724.893,49D	2.099.000,00	0,00	17.823.893,49D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	39.954.920,15D	0,00	0,00	39.954.920,15D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Inscrita em 2000	2.791,11D	0,00	0,00	2.791,11D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa - Inscrita em 2015	1.203.158,10D	0,00	0,00	1.203.158,10D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa - Inscrita em 2016	418.379,56D	0,00	0,00	418.379,56D
1.2.1.1.1.03.05 - Dívida Ativa - Inscrita em 2017	3.767.735,80D	0,00	0,00	3.767.735,80D
1.2.1.1.1.03.06 - Dívida Ativa - Inscrita em 2018	3.307.784,42D	0,00	0,00	3.307.784,42D
1.2.1.1.1.03.08 - Dívida Ativa - Inscrita em 2020	1.914,11D	0,00	0,00	1.914,11D
1.2.1.1.1.03.09 - Dívida Ativa - Inscrita em 2021	17.862.503,46D	0,00	0,00	17.862.503,46D
1.2.1.1.1.03.10 - Dívida Ativa - Inscrita em 2022	13.390.653,59D	0,00	0,00	13.390.653,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.986.476,05C	0,00	0,00	11.986.476,05C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	11.986.476,05C	0,00	0,00	11.986.476,05C
1.2.2 - INVESTIMENTOS	1.110,91D	0,00	0,00	1.110,91D
1.2.2.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.110,91D	0,00	0,00	1.110,91D
1.2.2.1.1 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES-CONSOLIDAÇÃO	1.110,91D	0,00	0,00	1.110,91D
1.2.2.1.1.01 - PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.110,91D	0,00	0,00	1.110,91D
1.2.2.1.1.01.02 - Participações Avaliadas Pelo Método De Custo	1.110,91D	0,00	0,00	1.110,91D
1.2.3 - IMOBILIZADO	14.853.981,12D	34.000,00	0,00	14.887.981,12D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.306.309,50D	34.000,00	0,00	2.340.309,50D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.306.309,50D	34.000,00	0,00	2.340.309,50D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.306.309,50D	34.000,00	0,00	2.340.309,50D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	11.380,03D	0,00	0,00	11.380,03D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	5.718,37D	0,00	0,00	5.718,37D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	514.893,84D	34.000,00	0,00	548.893,84D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	62.370,48D	0,00	0,00	62.370,48D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	397.214,81D	0,00	0,00	397.214,81D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	276.486,74D	0,00	0,00	276.486,74D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	109.319,32D	0,00	0,00	109.319,32D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	928.925,91D	0,00	0,00	928.925,91D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	13.651.630,19D	0,00	0,00	13.651.630,19D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	13.651.630,19D	0,00	0,00	13.651.630,19D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	13.651.630,19D	0,00	0,00	13.651.630,19D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	13.651.630,19D	0,00	0,00	13.651.630,19D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.103.958,57C	0,00	0,00	1.103.958,57C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	1.103.958,57C	0,00	0,00	1.103.958,57C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	999.675,50C	0,00	0,00	999.675,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	999.675,50C	0,00	0,00	999.675,50C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	104.283,07C	0,00	0,00	104.283,07C
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	104.283,07C	0,00	0,00	104.283,07C
1.2.4 - INTANGÍVEL	13.356,26D	0,00	0,00	13.356,26D
1.2.4.1 - SOFTWARES	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES-CONSOLIDAÇÃO	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares E Aquisições De Licenças	27.482,00D	0,00	0,00	27.482,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.125,74C	0,00	0,00	14.125,74C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	14.125,74C	0,00	0,00	14.125,74C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	14.125,74C	0,00	0,00	14.125,74C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	14.125,74C	0,00	0,00	14.125,74C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.334.654,94C	28.384.752,77	28.320.951,08	60.270.853,25C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	729.160,92C	7.736.241,80	7.672.440,11	665.359,23C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	57.778,85C	128.706,48	110.066,93	39.139,30C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.778,85C	128.706,48	110.066,93	39.139,30C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	57.778,85C	128.706,48	110.066,93	39.139,30C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	57.778,85C	128.706,48	110.066,93	39.139,30C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	23.531,19C	80.036,23	84.950,40	28.445,36C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	34.247,66C	48.670,25	25.116,53	10.693,94C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	7.333.252,30	7.333.252,30	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	7.333.252,30	7.333.252,30	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.333.252,30	7.333.252,30	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	7.333.252,30	7.333.252,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	7.333.252,30	7.333.252,30	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	103.383,61C	214.641,44	169.664,90	58.407,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	103.383,61C	214.641,44	169.664,90	58.407,07C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	103.383,61C	214.641,44	169.664,90	58.407,07C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	103.383,61C	214.641,44	169.664,90	58.407,07C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	58.642,62C	131.962,67	109.624,58	36.304,53C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	10.152,26C	17.001,73	12.497,29	5.647,82C
2.1.4.1.1.01.11 - IRPJ CSLL COFINS PIS S/Notas Fiscais a Recolher	34.588,73C	65.677,04	47.543,03	16.454,72C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	547.994,20C	0,00	0,00	547.994,20C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	547.994,20C	0,00	0,00	547.994,20C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	547.994,20C	0,00	0,00	547.994,20C
2.1.7.9.1.01 - Provisão Para Férias	452.864,20C	0,00	0,00	452.864,20C
2.1.7.9.1.02 - Provisão Para INSS Sobre Férias	95.130,00C	0,00	0,00	95.130,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	20.004,26C	59.641,58	59.455,98	19.818,66C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	20.004,26C	59.641,58	59.455,98	19.818,66C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	20.004,26C	59.641,58	59.455,98	19.818,66C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	20.004,26C	59.641,58	59.455,98	19.818,66C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	20.004,26C	59.641,58	59.455,98	19.818,66C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.605.494,02C	20.648.510,97	20.648.510,97	59.605.494,02C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	59.605.494,02C	20.648.510,97	20.648.510,97	59.605.494,02C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	59.605.494,02C	20.648.510,97	20.648.510,97	59.605.494,02C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	59.605.494,02C	20.648.510,97	20.648.510,97	59.605.494,02C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	11.250.604,01C	11.250.604,01	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	11.250.604,01C	11.250.604,01	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	38.956.983,05C	0,00	20.648.510,97	59.605.494,02C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	38.956.983,05C	0,00	20.648.510,97	59.605.494,02C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.397.906,96C	9.397.906,96	0,00	0,00
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	9.397.906,96C	9.397.906,96	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.299.252,30	0,00	7.299.252,30D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.400.264,97	0,00	2.400.264,97D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.609.627,29	0,00	1.609.627,29D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.609.627,29	0,00	1.609.627,29D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.609.627,29	0,00	1.609.627,29D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.609.627,29	0,00	1.609.627,29D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	1.127.546,05	0,00	1.127.546,05D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	66.258,28	0,00	66.258,28D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	40.231,91	0,00	40.231,91D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	172.277,33	0,00	172.277,33D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	93.832,07	0,00	93.832,07D
3.1.1.2.1.01.14 - Anuênio	0,00	109.481,65	0,00	109.481,65D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	605.060,30	0,00	605.060,30D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	605.060,30	0,00	605.060,30D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	605.060,30	0,00	605.060,30D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	595.423,22	0,00	595.423,22D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	9.637,08	0,00	9.637,08D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	185.577,38	0,00	185.577,38D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	185.577,38	0,00	185.577,38D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	185.577,38	0,00	185.577,38D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	23.625,04	0,00	23.625,04D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	121.998,23	0,00	121.998,23D
3.1.3.2.1.09 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	39.954,11	0,00	39.954,11D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.129.208,45	0,00	2.129.208,45D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	302.114,68	0,00	302.114,68D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	302.114,68	0,00	302.114,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
<b>3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	0,00	302.114,68	0,00	302.114,68D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	133.183,52	0,00	133.183,52D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	48.403,42	0,00	48.403,42D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	47.618,70	0,00	47.618,70D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	794,04	0,00	794,04D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	22.000,00	0,00	22.000,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	115,00	0,00	115,00D
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	0,00	1.827.093,77	0,00	1.827.093,77D
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	0,00	27.473,44	0,00	27.473,44D
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	27.473,44	0,00	27.473,44D
<b>3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS</b>	0,00	27.473,44	0,00	27.473,44D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	4.619,92	0,00	4.619,92D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	22.067,49	0,00	22.067,49D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	786,03	0,00	786,03D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	0,00	63.510,03	0,00	63.510,03D
<b>3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	63.510,03	0,00	63.510,03D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	63.510,03	0,00	63.510,03D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	0,00	1.736.110,30	0,00	1.736.110,30D
<b>3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	0,00	1.736.110,30	0,00	1.736.110,30D
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	0,00	957.159,96	0,00	957.159,96D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	144.868,39	0,00	144.868,39D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	812.291,57	0,00	812.291,57D
<b>3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	0,00	762.508,60	0,00	762.508,60D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	4.766,35	0,00	4.766,35D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	270.512,81	0,00	270.512,81D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	62.130,80	0,00	62.130,80D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	154.331,99	0,00	154.331,99D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	4.293,74	0,00	4.293,74D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	47.388,44	0,00	47.388,44D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	146.061,10	0,00	146.061,10D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	15.100,00	0,00	15.100,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.585,20	0,00	2.585,20D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	10.528,86	0,00	10.528,86D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	2.133,98	0,00	2.133,98D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	2.437,00	0,00	2.437,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	10.238,33	0,00	10.238,33D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16.441,74	0,00	16.441,74D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	16.441,74	0,00	16.441,74D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.279.655,15	0,00	2.279.655,15D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.279.655,15	0,00	2.279.655,15D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.279.655,15	0,00	2.279.655,15D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.279.655,15	0,00	2.279.655,15D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	2.279.655,15	0,00	2.279.655,15D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	125.280,12	0,00	125.280,12D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	125.280,12	0,00	125.280,12D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	125.280,12	0,00	125.280,12D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	125.280,12	0,00	125.280,12D
3.7.1.2.1.01 - Taxas De Serviços	0,00	125.280,12	0,00	125.280,12D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	364.843,61	0,00	364.843,61D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	364.843,61	0,00	364.843,61D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	364.843,61	0,00	364.843,61D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	364.843,61	0,00	364.843,61D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	224.342,38	0,00	224.342,38D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	193.507,46	0,00	193.507,46D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	30.834,92	0,00	30.834,92D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	140.501,23	0,00	140.501,23D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	82.701,23	0,00	82.701,23D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	57.800,00	0,00	57.800,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	18.852.858,74	18.852.858,74C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	17.475.395,74	17.475.395,74C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	17.475.395,74	17.475.395,74C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	17.475.395,74	17.475.395,74C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	17.012.395,74	17.012.395,74C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	14.431.000,00	14.431.000,00C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	14.431.000,00	14.431.000,00C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	2.099.000,00	2.099.000,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	2.099.000,00	2.099.000,00C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	482.395,74	482.395,74C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	463.000,00	463.000,00C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	460.000,00	460.000,00C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	39.332,44	39.332,44C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	39.332,44	39.332,44C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	39.332,44	39.332,44C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.332,44	39.332,44C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	39.332,44	39.332,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	217,06	217,06C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	361,75	361,75C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.648,99	8.648,99C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	30.104,64	30.104,64C
<b>4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.114,91</b>	<b>415.114,91C</b>
<b>4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.114,91</b>	<b>415.114,91C</b>
<b>4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.114,91</b>	<b>415.114,91C</b>
<b>4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>415.114,91</b>	<b>415.114,91C</b>
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	14.341,06	14.341,06C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	95.312,77	95.312,77C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	9.649,81	9.649,81C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	295.811,27	295.811,27C
<b>4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923.015,65</b>	<b>923.015,65C</b>
<b>4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923.015,65</b>	<b>923.015,65C</b>
<b>4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923.015,65</b>	<b>923.015,65C</b>
<b>4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923.015,65</b>	<b>923.015,65C</b>
<b>4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923.015,65</b>	<b>923.015,65C</b>
<b>4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>923.015,65</b>	<b>923.015,65C</b>
4.5.1.2.1.01.01.04 - Platec - Investimentos	0,00	0,00	923.015,65	923.015,65C
<b>5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.851.031,30</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>41.846.031,30D</b>
<b>5.2 - ORÇAMENTO APROVADO</b>	<b>0,00</b>	<b>43.851.031,30</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>41.846.031,30D</b>
<b>5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.923.015,65</b>	<b>0,00</b>	<b>20.923.015,65D</b>
<b>5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>19.950.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.950.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.750.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	15.230.000,00	0,00	15.230.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	11.541.000,00	0,00	11.541.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.240.000,00	0,00	5.240.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	5.700.000,00	0,00	5.700.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetritz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	3.689.000,00	0,00	3.689.000,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	3.689.000,00	0,00	3.689.000,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	520.000,00	0,00	520.000,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	3.800.000,00	0,00	3.800.000,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.416.000,00	0,00	2.416.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.406.000,00	0,00	1.406.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.010.000,00D</b>
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	900.000,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.184.000,00D</b>
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	1.183.000,00	0,00	1.183.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
<b>5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00D</b>
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
<b>5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>923.015,65</b>	<b>0,00</b>	<b>923.015,65D</b>
<b>5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>923.015,65</b>	<b>0,00</b>	<b>923.015,65D</b>
<b>5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>923.015,65</b>	<b>0,00</b>	<b>923.015,65D</b>
<b>5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>923.015,65</b>	<b>0,00</b>	<b>923.015,65D</b>
<b>5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>923.015,65</b>	<b>0,00</b>	<b>923.015,65D</b>
<b>5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN</b>	<b>0,00</b>	<b>923.015,65</b>	<b>0,00</b>	<b>923.015,65D</b>
5.2.1.2.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	0,00	923.015,65	0,00	923.015,65D
<b>5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.928.015,65</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>20.923.015,65D</b>
<b>5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA</b>	<b>0,00</b>	<b>22.005.000,00</b>	<b>2.005.000,00</b>	<b>20.000.000,00D</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	21.305.000,00	1.530.000,00	19.775.000,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.036.000,00	0,00	7.036.000,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.036.000,00	0,00	7.036.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.100.000,00	0,00	5.100.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.255.000,00	0,00	1.255.000,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	681.000,00	0,00	681.000,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	380.000,00	0,00	380.000,00
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.269.000,00	1.530.000,00	12.739.000,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.975.000,00	1.200.000,00	3.775.000,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.975.000,00	1.200.000,00	3.775.000,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	4.975.000,00	1.200.000,00	3.775.000,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.294.000,00	330.000,00	8.964.000,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>835.000,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>825.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	20.000,00	10.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	220.000,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	185.000,00	0,00	185.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.681.000,00	105.000,00	5.576.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.735.000,00	45.000,00	2.690.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	385.000,00	0,00	385.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	50.000,00	45.000,00	5.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.946.000,00	60.000,00	2.886.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	1.008.500,00	0,00	1.008.500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	125.000,00	35.000,00	90.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	135.000,00	25.000,00	110.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	67.500,00	0,00	67.500,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>215.000,00</b>	<b>1.165.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>950.000,00</b>	<b>130.000,00</b>	<b>820.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	800.000,00	80.000,00	720.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>420.000,00</b>	<b>85.000,00</b>	<b>335.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	120.000,00	20.000,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	200.000,00	50.000,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>225.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>225.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>700.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>225.000,00D</b>
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>690.000,00</b>	<b>475.000,00</b>	<b>215.000,00D</b>
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	200.000,00	350.000,00	150.000,00C
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	200.000,00	90.000,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	200.000,00	20.000,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	20.000,00	15.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL</b>	<b>0,00</b>	<b>923.015,65</b>	<b>0,00</b>	<b>923.015,65D</b>
<b>5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>923.015,65</b>	<b>0,00</b>	<b>923.015,65D</b>
<b>5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>923.015,65</b>	<b>0,00</b>	<b>923.015,65D</b>
<b>5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>923.015,65</b>	<b>0,00</b>	<b>923.015,65D</b>
<b>5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>923.015,65</b>	<b>0,00</b>	<b>923.015,65D</b>
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	923.015,65	0,00	923.015,65D
<b>6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.214.274,91</b>	<b>84.060.306,21</b>	<b>41.846.031,30C</b>
<b>6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO</b>	<b>0,00</b>	<b>42.214.274,91</b>	<b>84.060.306,21</b>	<b>41.846.031,30C</b>
<b>6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA</b>	<b>0,00</b>	<b>10.041.636,27</b>	<b>30.964.651,92</b>	<b>20.923.015,65C</b>
<b>6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR</b>	<b>0,00</b>	<b>10.041.636,27</b>	<b>20.923.015,65</b>	<b>10.881.379,38C</b>
<b>6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>10.041.636,27</b>	<b>20.873.015,65</b>	<b>10.831.379,38C</b>
<b>6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>8.181.777,53</b>	<b>15.750.000,00</b>	<b>7.568.222,47C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.181.777,53</b>	<b>15.750.000,00</b>	<b>7.568.222,47C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>8.054.075,35</b>	<b>15.230.000,00</b>	<b>7.175.924,65C</b>
<b>6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>0,00</b>	<b>7.344.003,84</b>	<b>11.541.000,00</b>	<b>4.196.996,16C</b>
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.175.608,20	5.240.000,00	2.064.391,80C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	3.908.327,81	5.700.000,00	1.791.672,19C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	260.067,83	600.000,00	339.932,17C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	710.071,51	3.689.000,00	2.978.928,49C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	710.071,51	3.689.000,00	2.978.928,49C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	127.702,18	520.000,00	392.297,82C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	125.645,70	500.000,00	374.354,30C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	2.056,48	20.000,00	17.943,52C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	39.332,44	350.000,00	310.667,56C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	39.332,44	350.000,00	310.667,56C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	217,06	50.000,00	49.782,94C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	361,75	50.000,00	49.638,25C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	8.648,99	100.000,00	91.351,01C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	30.104,64	100.000,00	69.895,36C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	897.510,65	3.800.000,00	2.902.489,35C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	415.114,91	2.416.000,00	2.000.885,09C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	109.653,83	1.406.000,00	1.296.346,17C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	14.341,06	300.000,00	285.658,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	95.312,77	1.100.000,00	1.004.687,23C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>305.461,08</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>704.538,92C</b>
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	9.649,81	100.000,00	90.350,19C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	295.811,27	900.000,00	604.188,73C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
<b>6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>0,00</b>	<b>482.395,74</b>	<b>1.184.000,00</b>	<b>701.604,26C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>482.395,74</b>	<b>1.184.000,00</b>	<b>701.604,26C</b>
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	482.395,74	1.183.000,00	700.604,26C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
<b>6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>	<b>200.000,00C</b>
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00C
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>	<b>50.000,00C</b>
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.041.636,27</b>	<b>10.041.636,27C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.041.636,27</b>	<b>10.041.636,27C</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.181.777,53</b>	<b>8.181.777,53C</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.181.777,53</b>	<b>8.181.777,53C</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.054.075,35</b>	<b>8.054.075,35C</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	7.344.003,84	7.344.003,84C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.175.608,20	3.175.608,20C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	3.908.327,81	3.908.327,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	260.067,83	260.067,83C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	710.071,51	710.071,51C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	710.071,51	710.071,51C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	127.702,18	127.702,18C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	125.645,70	125.645,70C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	2.056,48	2.056,48C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	39.332,44	39.332,44C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	39.332,44	39.332,44C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	217,06	217,06C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	361,75	361,75C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	8.648,99	8.648,99C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	30.104,64	30.104,64C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	923.015,65	923.015,65C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	923.015,65	923.015,65C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	923.015,65	923.015,65C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	0,00	0,00	923.015,65	923.015,65C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	0,00	0,00	923.015,65	923.015,65C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	897.510,65	897.510,65C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	415.114,91	415.114,91C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	109.653,83	109.653,83C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	14.341,06	14.341,06C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	95.312,77	95.312,77C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	305.461,08	305.461,08C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	9.649,81	9.649,81C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	295.811,27	295.811,27C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	482.395,74	482.395,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	482.395,74	482.395,74C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	482.395,74	482.395,74C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	32.172.638,64	53.095.654,29	20.923.015,65C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	17.506.134,04	22.928.015,65	5.421.881,61C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	16.997.134,04	21.305.000,00	4.307.865,96C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.470.517,03	7.036.000,00	565.482,97C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.470.517,03	7.036.000,00	565.482,97C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.891.461,67	5.100.000,00	208.538,33C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	3.402.051,68	3.500.000,00	97.948,32C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	219.785,57	250.000,00	30.214,43C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	143.684,16	150.000,00	6.315,84C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	382.550,93	400.000,00	17.449,07C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	356.144,38	400.000,00	43.855,62C
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	387.244,95	400.000,00	12.755,05C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.131.139,30	1.255.000,00	123.860,70C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.092.216,17	1.100.000,00	7.783,83C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	38.923,13	100.000,00	61.076,87C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	447.916,06	681.000,00	233.083,94C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	148.483,30	150.000,00	1.516,70C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	155.000,00	380.000,00	225.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	144.432,76	150.000,00	5.567,24C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.526.617,01	14.269.000,00	3.742.382,99C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.966.457,95	4.975.000,00	8.542,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.966.457,95	4.975.000,00	8.542,05C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	4.966.457,95	4.975.000,00	8.542,05C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.560.159,06	9.294.000,00	3.733.840,94C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	27.473,44	350.000,00	322.526,56C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	4.619,92	100.000,00	95.380,08C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	22.067,49	200.000,00	177.932,51C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	786,03	50.000,00	49.213,97C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	447.500,58	835.000,00	387.499,42C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	238.373,95	400.000,00	161.626,05C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	48.403,42	70.000,00	21.596,58C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	46.116,07	50.000,00	3.883,93C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.569,14	20.000,00	13.430,86C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	74.400,00	100.000,00	25.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.523,00	50.000,00	48.477,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	22.000,00	60.000,00	38.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	115,00	30.000,00	29.885,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	235.000,00	235.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	0,00	220.000,00	220.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	103.281,78	220.000,00	116.718,22C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	83.384,32	150.000,00	66.615,68C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	19.897,46	20.000,00	102,54C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	176.667,25	185.000,00	8.332,75C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	176.667,25	180.000,00	3.332,75C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.055.554,24	5.681.000,00	1.625.445,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.270.012,30	2.735.000,00	464.987,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	204.506,63	385.000,00	180.493,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.020.505,67	2.300.000,00	279.494,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	45.000,00	50.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.785.541,94	2.946.000,00	1.160.458,06C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	17.475,09	70.000,00	52.524,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	676.313,14	1.008.500,00	332.186,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	30.000,00	50.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	308.731,58	350.000,00	41.268,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	50.157,66	125.000,00	74.842,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	129.451,31	135.000,00	5.548,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	363.629,45	400.000,00	36.370,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	20.900,00	80.000,00	59.100,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.585,20	67.500,00	64.914,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	16.351,31	60.000,00	43.648,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	12.866,28	50.000,00	37.133,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	2.736,85	30.000,00	27.263,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	24.344,07	80.000,00	55.655,93C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000,00</b>	<b>400.000,00</b>	<b>250.000,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	150.000,00	400.000,00	250.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>	<b>3.000,00C</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>599.681,77</b>	<b>1.380.000,00</b>	<b>780.318,23C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>354.342,38</b>	<b>950.000,00</b>	<b>595.657,62C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	273.507,46	800.000,00	526.492,54C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	80.834,92	150.000,00	69.165,08C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>245.339,39</b>	<b>420.000,00</b>	<b>174.660,61C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcerf	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	20.000,00	120.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	152.539,39	200.000,00	47.460,61C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	57.800,00	60.000,00	2.200,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	509.000,00	1.623.015,65	1.114.015,65C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	509.000,00	1.623.015,65	1.114.015,65C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	509.000,00	1.623.015,65	1.114.015,65C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	509.000,00	1.613.015,65	1.104.015,65C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	350.000,00	1.123.015,65	773.015,65C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	90.000,00	200.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	54.000,00	200.000,00	146.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	15.000,00	20.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	7.333.252,30	15.501.134,04	8.167.881,74C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.299.252,30	15.467.134,04	8.167.881,74C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.400.264,97	6.470.517,03	4.070.252,06C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.400.264,97	6.470.517,03	4.070.252,06C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.609.627,29	4.891.461,67	3.281.834,38C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.127.546,05	3.402.051,68	2.274.505,63C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	66.258,28	219.785,57	153.527,29C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	40.231,91	143.684,16	103.452,25C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	172.277,33	382.550,93	210.273,60C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	93.832,07	356.144,38	262.312,31C
6.2.2.4.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	109.481,65	387.244,95	277.763,30C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	605.060,30	1.131.139,30	526.079,00C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	595.423,22	1.092.216,17	496.792,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.637,08	38.923,13	29.286,05C
<b>6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>185.577,38</b>	<b>447.916,06</b>	<b>262.338,68C</b>
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	23.625,04	148.483,30	124.858,26C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	121.998,23	155.000,00	33.001,77C
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	39.954,11	144.432,76	104.478,65C
<b>6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.898.987,33</b>	<b>8.996.617,01</b>	<b>4.097.629,68C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279.655,15</b>	<b>3.766.457,95</b>	<b>1.486.802,80C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279.655,15</b>	<b>3.766.457,95</b>	<b>1.486.802,80C</b>
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	2.279.655,15	3.766.457,95	1.486.802,80C
<b>6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619.332,18</b>	<b>5.230.159,06</b>	<b>2.610.826,88C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.473,44</b>	<b>27.473,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	4.619,92	4.619,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	22.067,49	22.067,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	786,03	786,03	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>302.114,68</b>	<b>437.500,58</b>	<b>135.385,90C</b>
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	133.183,52	238.373,95	105.190,43C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	48.403,42	48.403,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	46.116,07	46.116,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.296,67	6.569,14	4.272,47C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	50.000,00	74.400,00	24.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	1.523,00	1.523,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	115,00	115,00	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.441,74</b>	<b>103.281,78</b>	<b>86.840,04C</b>
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	16.441,74	83.384,32	66.942,58C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	19.897,46	19.897,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	63.510,03	176.667,25	113.157,22C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	63.510,03	176.667,25	113.157,22C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.719.668,56	3.950.554,24	2.230.885,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	957.159,96	2.225.012,30	1.267.852,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	144.868,39	204.506,63	59.638,24C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	812.291,57	2.020.505,67	1.208.214,10C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	762.508,60	1.725.541,94	963.033,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	4.766,35	17.475,09	12.708,74C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	270.512,81	676.313,14	405.800,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	62.130,80	130.000,00	67.869,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	154.331,99	308.731,58	154.399,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	4.293,74	15.157,66	10.863,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	47.388,44	104.451,31	57.062,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	146.061,10	363.629,45	217.568,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	15.100,00	20.900,00	5.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.585,20	2.585,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	10.528,86	16.351,31	5.822,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.133,98	12.866,28	10.732,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	2.437,00	2.736,85	299,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	10.238,33	24.344,07	14.105,74C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	125.280,12	150.000,00	24.719,88C
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	125.280,12	150.000,00	24.719,88C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	364.843,61	384.681,77	19.838,16C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	224.342,38	224.342,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	193.507,46	193.507,46	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	30.834,92	30.834,92	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	140.501,23	160.339,39	19.838,16C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	82.701,23	102.539,39	19.838,16C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	7.333.252,30	7.333.252,30	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	7.299.252,30	7.299.252,30	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.400.264,97	2.400.264,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.400.264,97	2.400.264,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.609.627,29	1.609.627,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.127.546,05	1.127.546,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	66.258,28	66.258,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	40.231,91	40.231,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	172.277,33	172.277,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	93.832,07	93.832,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	109.481,65	109.481,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	605.060,30	605.060,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	595.423,22	595.423,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.637,08	9.637,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	185.577,38	185.577,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	23.625,04	23.625,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	121.998,23	121.998,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	39.954,11	39.954,11	0,00
<b>6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>0,00</b>	<b>4.898.987,33</b>	<b>4.898.987,33</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279.655,15</b>	<b>2.279.655,15</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>2.279.655,15</b>	<b>2.279.655,15</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	2.279.655,15	2.279.655,15	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.619.332,18</b>	<b>2.619.332,18</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>27.473,44</b>	<b>27.473,44</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	4.619,92	4.619,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	22.067,49	22.067,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	786,03	786,03	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>302.114,68</b>	<b>302.114,68</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	133.183,52	133.183,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	48.403,42	48.403,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	46.116,07	46.116,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.296,67	2.296,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	115,00	115,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>16.441,74</b>	<b>16.441,74</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	16.441,74	16.441,74	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>63.510,03</b>	<b>63.510,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	63.510,03	63.510,03	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>1.719.668,56</b>	<b>1.719.668,56</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>0,00</b>	<b>957.159,96</b>	<b>957.159,96</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	144.868,39	144.868,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	812.291,57	812.291,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	762.508,60	762.508,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	4.766,35	4.766,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	270.512,81	270.512,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	62.130,80	62.130,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	154.331,99	154.331,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	4.293,74	4.293,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	47.388,44	47.388,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	146.061,10	146.061,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	15.100,00	15.100,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.585,20	2.585,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	10.528,86	10.528,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.133,98	2.133,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	2.437,00	2.437,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	10.238,33	10.238,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	125.280,12	125.280,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	125.280,12	125.280,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	364.843,61	364.843,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	224.342,38	224.342,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	193.507,46	193.507,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	30.834,92	30.834,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	140.501,23	140.501,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	82.701,23	82.701,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	57.800,00	57.800,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	7.333.252,30	7.333.252,30C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.299.252,30	7.299.252,30C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.400.264,97	2.400.264,97C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.400.264,97	2.400.264,97C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.609.627,29	1.609.627,29C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	1.127.546,05	1.127.546,05C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	66.258,28	66.258,28C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	40.231,91	40.231,91C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	0,00	172.277,33	172.277,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	93.832,07	93.832,07C
6.2.2.7.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	0,00	109.481,65	109.481,65C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	605.060,30	605.060,30C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	595.423,22	595.423,22C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	9.637,08	9.637,08C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	185.577,38	185.577,38C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	23.625,04	23.625,04C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	121.998,23	121.998,23C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	0,00	39.954,11	39.954,11C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.898.987,33	4.898.987,33C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.279.655,15	2.279.655,15C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.279.655,15	2.279.655,15C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	0,00	2.279.655,15	2.279.655,15C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.619.332,18	2.619.332,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	27.473,44	27.473,44C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	4.619,92	4.619,92C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	22.067,49	22.067,49C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	786,03	786,03C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	302.114,68	302.114,68C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	133.183,52	133.183,52C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	48.403,42	48.403,42C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	46.116,07	46.116,07C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	2.296,67	2.296,67C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	22.000,00	22.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	0,00	115,00	115,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	16.441,74	16.441,74C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	16.441,74	16.441,74C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	63.510,03	63.510,03C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	63.510,03	63.510,03C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.719.668,56	1.719.668,56C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	957.159,96	957.159,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	0,00	144.868,39	144.868,39C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	0,00	812.291,57	812.291,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	762.508,60	762.508,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	4.766,35	4.766,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	270.512,81	270.512,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	62.130,80	62.130,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	154.331,99	154.331,99C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	4.293,74	4.293,74C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	47.388,44	47.388,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	146.061,10	146.061,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	15.100,00	15.100,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	2.585,20	2.585,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	10.528,86	10.528,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	2.133,98	2.133,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	0,00	2.437,00	2.437,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	10.238,33	10.238,33C
<b>6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>125.280,12</b>	<b>125.280,12C</b>
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	0,00	125.280,12	125.280,12C
<b>6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>364.843,61</b>	<b>364.843,61C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.342,38</b>	<b>224.342,38C</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	193.507,46	193.507,46C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	30.834,92	30.834,92C
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>140.501,23</b>	<b>140.501,23C</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	82.701,23	82.701,23C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	57.800,00	57.800,00C
<b>6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00C</b>
<b>6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00C</b>
<b>6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00C</b>
<b>6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00C</b>
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	34.000,00	34.000,00C

<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>157.171.639,28</b>	<b>157.171.639,28</b>	<b>0,00</b>
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Fortaleza-CE, 31 de março de 2023

---

Ana Paula Brandão da Silva Farias  
 Presidente  
 COREN-CE 259338-ENF  
 001.141.393-00

---

Rubênia Lauriza Pereira de Lima Vasconcelos  
 Tesoureira  
 COREN-CE 325595-AE  
 619.524.943-20

---

Raiany Costa Magalhães  
 Assessora Contábil  
 CRC-CE 027996/O-4  
 604.279.483-39

# COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	10.041.636,27	Despesa Orçamentária	7.333.252,30
RECEITA REALIZADA	10.041.636,27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	7.333.252,30
RECEITA CORRENTE	10.041.636,27	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	7.299.252,30
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.181.777,53	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.400.264,97
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.181.777,53	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.400.264,97
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.054.075,35	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.609.627,29
Anuidades Do Exercício - P.F.	7.344.003,84	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605.060,30
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	710.071,51	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	185.577,38
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	127.702,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.898.987,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	39.332,44	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.279.655,15
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.332,44	CONTRIBUIÇÕES	2.279.655,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	923.015,65	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.619.332,18
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	923.015,65	DIÁRIAS	27.473,44
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	923.015,65	MATERIAL DE CONSUMO	302.114,68
PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	923.015,65	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.441,74
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	897.510,65	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.510,03
MULTAS E JUROS DE MORA	415.114,91	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.668,56
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	109.653,83	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.280,12

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	305.461,08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364.843,61
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	482.395,74	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	482.395,74	INVESTIMENTOS	34.000,00
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	339.187,81	Pagamentos Extraorçamentários	402.989,50
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59.455,98	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	59.641,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	279.731,83	Outros Pagamentos Extraorçamentários	343.347,92
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.021.416,06	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.665.998,34
Caixa e Equivalente de Caixa	1.021.416,06	Caixa e Equivalente de Caixa	3.665.998,34
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>11.402.240,14</b>		<b>11.402.240,14</b>

Fortaleza-CE, 31 de março de 2023

Ana Paula Brandão da Silva Farias  
Presidente  
COREN-CE 259338-ENF  
001.141.393-00

Rubênia Lauriza Pereira de Lima Vasconcelos  
Tessoureira  
COREN-CE 325595-AE  
619.524.943-20

Raiany Costa Magalhães  
Assessora Contábil  
CRC-CE 027996/O-4  
604.279.483-39

# COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	19.950.000,00	20.873.015,65	10.041.636,27	-10.831.379,38
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.750.000,00	15.750.000,00	8.181.777,53	-7.568.222,47
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	15.750.000,00	15.750.000,00	8.181.777,53	-7.568.222,47
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.230.000,00	15.230.000,00	8.054.075,35	-7.175.924,65
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	520.000,00	520.000,00	127.702,18	-392.297,82
RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	350.000,00	350.000,00	39.332,44	-310.667,56
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	350.000,00	350.000,00	39.332,44	-310.667,56
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.800.000,00	3.800.000,00	897.510,65	-2.902.489,35
MULTAS E JUROS DE MORA	2.416.000,00	2.416.000,00	415.114,91	-2.000.885,09
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.406.000,00	1.406.000,00	109.653,83	-1.296.346,17
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.010.000,00	1.010.000,00	305.461,08	-704.538,92
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.184.000,00	1.184.000,00	482.395,74	-701.604,26
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.184.000,00	1.184.000,00	482.395,74	-701.604,26
RECEITAS DIVERSAS	200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS			200.000,00	200.000,00	0,00	-200.000,00	
RECEITA DE CAPITAL			50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS			50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>20.000.000,00</b>	<b>20.923.015,65</b>	<b>10.041.636,27</b>	<b>-10.881.379,38</b>	
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.459.497,77</b>	<b>5.459.497,77</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>20.000.000,00</b>	<b>20.923.015,65</b>	<b>15.501.134,04</b>	<b>-5.421.881,61</b>	
DESpesas Orçamentárias		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		20.000.000,00	20.923.015,65	15.501.134,04	7.333.252,30	7.333.252,30	5.421.881,61
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		19.300.000,00	19.775.000,00	15.467.134,04	7.299.252,30	7.299.252,30	4.307.865,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		6.936.000,00	7.036.000,00	6.470.517,03	2.400.264,97	2.400.264,97	565.482,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		6.936.000,00	7.036.000,00	6.470.517,03	2.400.264,97	2.400.264,97	565.482,97
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		5.050.000,00	5.100.000,00	4.891.461,67	1.609.627,29	1.609.627,29	208.538,33
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.255.000,00	1.255.000,00	1.131.139,30	605.060,30	605.060,30	123.860,70
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		631.000,00	681.000,00	447.916,06	185.577,38	185.577,38	233.083,94
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		12.364.000,00	12.739.000,00	8.996.617,01	4.898.987,33	4.898.987,33	3.742.382,99
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		4.975.000,00	3.775.000,00	3.766.457,95	2.279.655,15	2.279.655,15	8.542,05
CONTRIBUIÇÕES		4.975.000,00	3.775.000,00	3.766.457,95	2.279.655,15	2.279.655,15	8.542,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		7.389.000,00	8.964.000,00	5.230.159,06	2.619.332,18	2.619.332,18	3.733.840,94
DIÁRIAS		350.000,00	350.000,00	27.473,44	27.473,44	27.473,44	322.526,56
MATERIAL DE CONSUMO		635.000,00	825.000,00	437.500,58	302.114,68	302.114,68	387.499,42
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		35.000,00	235.000,00	0,00	0,00	0,00	235.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		220.000,00	220.000,00	103.281,78	16.441,74	16.441,74	116.718,22
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		155.000,00	185.000,00	176.667,25	63.510,03	63.510,03	8.332,75

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.366.000,00	5.576.000,00	3.950.554,24	1.719.668,56	1.719.668,56	1.625.445,76
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	400.000,00	150.000,00	125.280,12	125.280,12	250.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.220.000,00	1.165.000,00	384.681,77	364.843,61	364.843,61	780.318,23
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	1.148.015,65	34.000,00	34.000,00	34.000,00	1.114.015,65
INVESTIMENTOS	700.000,00	1.148.015,65	34.000,00	34.000,00	34.000,00	1.114.015,65
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	1.148.015,65	34.000,00	34.000,00	34.000,00	1.114.015,65
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	690.000,00	1.138.015,65	34.000,00	34.000,00	34.000,00	1.104.015,65
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>20.000.000,00</b>	<b>20.923.015,65</b>	<b>15.501.134,04</b>	<b>7.333.252,30</b>	<b>7.333.252,30</b>	<b>5.421.881,61</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>20.000.000,00</b>	<b>20.923.015,65</b>	<b>15.501.134,04</b>	<b>7.333.252,30</b>	<b>7.333.252,30</b>	<b>5.421.881,61</b>

Fortaleza-CE, 31 de março de 2023

Ana Paula Brandão da Silva Farias  
 Presidente  
 COREN-CE 259338-ENF  
 001.141.393-00

Rubênia Lauriza Pereira de Lima Vasconcelos  
 Tesoureira  
 COREN-CE 325595-AE  
 619.524.943-20

Raiany Costa Magalhães  
 Assessora Contábil  
 CRC-CE 027996/O-4  
 604.279.483-39

# COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2023 a 31/03/2023

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>11.129.673,81</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>665.359,23</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.665.998,34	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.139,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.392.298,65	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	58.407,07
ESTOQUES	71.376,82	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	547.994,20
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	19.818,66
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>60.694.785,88</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.792.337,59	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	45.792.337,59	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES A RECEBER	17.823.893,49	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
Dívida Ativa Tributária	39.954.920,15	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.986.476,05	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INVESTIMENTOS	1.110,91	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.110,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	14.887.981,12	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	2.340.309,50		0,00
BENS IMÓVEIS	13.651.630,19		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.103.958,57		0,00
INTANGÍVEL	13.356,26		0,00
SOFTWARES	27.482,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.125,74		0,00
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>665.359,23</b>



		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	71.159.100,46
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>71.159.100,46</b>
<b>TOTAL</b>	<b>71.824.459,69</b>	<b>TOTAL</b>	<b>71.824.459,69</b>
ATIVO FINANCEIRO	28.882.190,48	PASSIVO FINANCEIRO	8.285.246,77
ATIVO PERMANENTE	42.942.269,21	PASSIVO PERMANENTE	547.994,20
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>62.991.218,72</b>

## Compensações

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

## Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	20.596.943,71	17.245.219,01

Fortaleza-CE, 31 de março de 2023

Ana Paula Brandão da Silva Farias  
Presidente  
COREN-CE 259338-ENF  
001.141.393-00

Rubênia Lauriza Pereira de Lima Vasconcelos  
Tesoureira  
COREN-CE 325595-AE  
619.524.943-20

Raiany Costa Magalhães  
Assessora Contábil  
CRC-CE 027996/O-4  
604.279.483-39

## Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>19.775.000,00</b>	<b>7.299.252,30</b>	<b>7.299.252,30</b>	<b>12.475.747,70</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>7.036.000,00</b>	<b>2.400.264,97</b>	<b>2.400.264,97</b>	<b>4.635.735,03</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.036.000,00</b>	<b>2.400.264,97</b>	<b>2.400.264,97</b>	<b>4.635.735,03</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>5.100.000,00</b>	<b>1.609.627,29</b>	<b>1.609.627,29</b>	<b>3.490.372,71</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	3.500.000,00	1.127.546,05	1.127.546,05	2.372.453,95
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	250.000,00	66.258,28	66.258,28	183.741,72
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	150.000,00	40.231,91	40.231,91	109.768,09
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	400.000,00	172.277,33	172.277,33	227.722,67
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	400.000,00	93.832,07	93.832,07	306.167,93
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	400.000,00	109.481,65	109.481,65	290.518,35
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.255.000,00</b>	<b>605.060,30</b>	<b>605.060,30</b>	<b>649.939,70</b>
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.100.000,00	595.423,22	595.423,22	504.576,78
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	100.000,00	9.637,08	9.637,08	90.362,92
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>681.000,00</b>	<b>185.577,38</b>	<b>185.577,38</b>	<b>495.422,62</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	150.000,00	23.625,04	23.625,04	126.374,96
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	380.000,00	121.998,23	121.998,23	258.001,77
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	150.000,00	39.954,11	39.954,11	110.045,89
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>12.739.000,00</b>	<b>4.898.987,33</b>	<b>4.898.987,33</b>	<b>7.840.012,67</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.775.000,00</b>	<b>2.279.655,15</b>	<b>2.279.655,15</b>	<b>1.495.344,85</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.775.000,00</b>	<b>2.279.655,15</b>	<b>2.279.655,15</b>	<b>1.495.344,85</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.775.000,00	2.279.655,15	2.279.655,15	1.495.344,85
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.964.000,00</b>	<b>2.619.332,18</b>	<b>2.619.332,18</b>	<b>6.344.667,82</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>27.473,44</b>	<b>27.473,44</b>	<b>322.526,56</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	100.000,00	4.619,92	4.619,92	95.380,08
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	22.067,49	22.067,49	177.932,51
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	50.000,00	786,03	786,03	49.213,97
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>825.000,00</b>	<b>302.114,68</b>	<b>302.114,68</b>	<b>522.885,32</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	400.000,00	133.183,52	133.183,52	266.816,48
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	70.000,00	48.403,42	48.403,42	21.596,58

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00	46.116,07	46.116,07	3.883,93
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	2.296,67	2.296,67	17.703,33
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	100.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	60.000,00	22.000,00	22.000,00	38.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	30.000,00	115,00	115,00	29.885,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>235.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>235.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>220.000,00</b>	<b>16.441,74</b>	<b>16.441,74</b>	<b>203.558,26</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	150.000,00	16.441,74	16.441,74	133.558,26
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>185.000,00</b>	<b>63.510,03</b>	<b>63.510,03</b>	<b>121.489,97</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	180.000,00	63.510,03	63.510,03	116.489,97
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.576.000,00</b>	<b>1.719.668,56</b>	<b>1.719.668,56</b>	<b>3.856.331,44</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.690.000,00</b>	<b>957.159,96</b>	<b>957.159,96</b>	<b>1.732.840,04</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	385.000,00	144.868,39	144.868,39	240.131,61
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	2.300.000,00	812.291,57	812.291,57	1.487.708,43
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.886.000,00</b>	<b>762.508,60</b>	<b>762.508,60</b>	<b>2.123.491,40</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	70.000,00	4.766,35	4.766,35	65.233,65
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.008.500,00	270.512,81	270.512,81	737.987,19

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	50.000,00	30.000,00	30.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	130.000,00	62.130,80	62.130,80	67.869,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	350.000,00	154.331,99	154.331,99	195.668,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	90.000,00	4.293,74	4.293,74	85.706,26
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	110.000,00	47.388,44	47.388,44	62.611,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	400.000,00	146.061,10	146.061,10	253.938,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	80.000,00	15.100,00	15.100,00	64.900,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	67.500,00	2.585,20	2.585,20	64.914,80
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	60.000,00	10.528,86	10.528,86	49.471,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	50.000,00	2.133,98	2.133,98	47.866,02
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	30.000,00	2.437,00	2.437,00	27.563,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	80.000,00	10.238,33	10.238,33	69.761,67
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>400.000,00</b>	<b>125.280,12</b>	<b>125.280,12</b>	<b>274.719,88</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	400.000,00	125.280,12	125.280,12	274.719,88
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.165.000,00</b>	<b>364.843,61</b>	<b>364.843,61</b>	<b>800.156,39</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>820.000,00</b>	<b>224.342,38</b>	<b>224.342,38</b>	<b>595.657,62</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	720.000,00	193.507,46	193.507,46	526.492,54
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00	30.834,92	30.834,92	69.165,08
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>335.000,00</b>	<b>140.501,23</b>	<b>140.501,23</b>	<b>194.498,77</b>

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	150.000,00	82.701,23	82.701,23	67.298,77
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	60.000,00	57.800,00	57.800,00	2.200,00
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>1.148.015,65</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>1.114.015,65</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>1.148.015,65</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>1.114.015,65</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.148.015,65</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>1.114.015,65</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>1.138.015,65</b>	<b>34.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>1.104.015,65</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	773.015,65	0,00	0,00	773.015,65
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	180.000,00	34.000,00	34.000,00	146.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

**Total:** **20.923.015,65** **7.333.252,30** **7.333.252,30** **13.589.763,35**

Fortaleza-CE, 31 de março de 2023

Ana Paula Brandão da Silva Farias  
Presidente  
COREN-CE 259338-ENF  
001.141.393-00

Rubênia Lauriza Pereira de Lima Vasconcelos  
Tesoureira  
COREN-CE 325595-AE  
619.524.943-20

Raiany Costa Magalhães  
Assessora Contábil  
CRC-CE 027996/O-4  
604.279.483-39

## Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>20.923.015,65</b>	<b>10.041.636,27</b>	<b>10.041.636,27</b>	<b>10.881.379,38</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>20.873.015,65</b>	<b>10.041.636,27</b>	<b>10.041.636,27</b>	<b>10.831.379,38</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>15.750.000,00</b>	<b>8.181.777,53</b>	<b>8.181.777,53</b>	<b>7.568.222,47</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>15.750.000,00</b>	<b>8.181.777,53</b>	<b>8.181.777,53</b>	<b>7.568.222,47</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>15.230.000,00</b>	<b>8.054.075,35</b>	<b>8.054.075,35</b>	<b>7.175.924,65</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>11.541.000,00</b>	<b>7.344.003,84</b>	<b>7.344.003,84</b>	<b>4.196.996,16</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	5.240.000,00	3.175.608,20	3.175.608,20	2.064.391,80
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	5.700.000,00	3.908.327,81	3.908.327,81	1.791.672,19
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	600.000,00	260.067,83	260.067,83	339.932,17
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>3.689.000,00</b>	<b>710.071,51</b>	<b>710.071,51</b>	<b>2.978.928,49</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	3.689.000,00	710.071,51	710.071,51	2.978.928,49
<b>6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>520.000,00</b>	<b>127.702,18</b>	<b>127.702,18</b>	<b>392.297,82</b>
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	500.000,00	125.645,70	125.645,70	374.354,30
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	20.000,00	2.056,48	2.056,48	17.943,52
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>39.332,44</b>	<b>39.332,44</b>	<b>310.667,56</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>39.332,44</b>	<b>39.332,44</b>	<b>310.667,56</b>
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	50.000,00	217,06	217,06	49.782,94
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	50.000,00	361,75	361,75	49.638,25
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	100.000,00	8.648,99	8.648,99	91.351,01
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	100.000,00	30.104,64	30.104,64	69.895,36
<b>6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES</b>	<b>923.015,65</b>	<b>923.015,65</b>	<b>923.015,65</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>923.015,65</b>	<b>923.015,65</b>	<b>923.015,65</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN</b>	<b>923.015,65</b>	<b>923.015,65</b>	<b>923.015,65</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN</b>	<b>923.015,65</b>	<b>923.015,65</b>	<b>923.015,65</b>	<b>0,00</b>
6.2.1.2.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	923.015,65	923.015,65	923.015,65	0,00
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>3.800.000,00</b>	<b>897.510,65</b>	<b>897.510,65</b>	<b>2.902.489,35</b>

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>2.416.000,00</b>	<b>415.114,91</b>	<b>415.114,91</b>	<b>2.000.885,09</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.406.000,00</b>	<b>109.653,83</b>	<b>109.653,83</b>	<b>1.296.346,17</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	300.000,00	14.341,06	14.341,06	285.658,94
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.100.000,00	95.312,77	95.312,77	1.004.687,23
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.010.000,00</b>	<b>305.461,08</b>	<b>305.461,08</b>	<b>704.538,92</b>
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	100.000,00	9.649,81	9.649,81	90.350,19
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	900.000,00	295.811,27	295.811,27	604.188,73
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.184.000,00</b>	<b>482.395,74</b>	<b>482.395,74</b>	<b>701.604,26</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.184.000,00</b>	<b>482.395,74</b>	<b>482.395,74</b>	<b>701.604,26</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.183.000,00	482.395,74	482.395,74	700.604,26
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
<b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000,00</b>
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
<b>6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

**Total:** **20.923.015,65**      **10.041.636,27**      **10.041.636,27**      **10.881.379,38**

Fortaleza-CE, 31 de março de 2023

Ana Paula Brandão da Silva Farias  
Presidente  
COREN-CE 259338-ENF  
001.141.393-00

Rubênia Lauriza Pereira de Lima  
Vasconcelos  
Tesoureira  
COREN-CE 325595-AE  
619.524.943-20

Raiany Costa Magalhães  
Assessora Contábil  
CRC-CE 027996/O-4  
604.279.483-39

## Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.852.858,74	18.777.018,40	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.299.252,30	5.063.023,28
CONTRIBUIÇÕES	17.475.395,74	12.081.110,07	PESSOAL E ENCARGOS	2.400.264,97	1.739.672,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	17.475.395,74	12.081.110,07	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.609.627,29	1.400.080,42
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.475.395,74	12.081.110,07	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.609.627,29	1.400.080,42
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	39.332,44	30.541,12	ENCARGOS PATRONAIS	605.060,30	227.186,99
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.332,44	30.541,12	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	605.060,30	227.186,99
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.332,44	30.541,12	BENEFICIOS A PESSOAL	185.577,38	112.404,88
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	415.114,91	337.788,15	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	185.577,38	112.404,88
JUROS E ENCARGOS DE MORA	415.114,91	337.788,15	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.129.208,45	907.133,39
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	415.114,91	337.788,15	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	302.114,68	77.617,43
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	923.015,65	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	302.114,68	77.617,43
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	923.015,65	0,00	SERVICOS	1.827.093,77	829.515,96
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	923.015,65	0,00	DIÁRIAS	27.473,44	76.722,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.327.579,06	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.510,03	37.669,11
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	6.327.579,06	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.736.110,30	715.124,24
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.327.579,06	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.279.655,15	2.091.728,19
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.279.655,15	2.091.728,19
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.279.655,15	2.091.728,19
			VPD - TRIBUTARIAS	125.280,12	96.541,62
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	125.280,12	96.541,62
			TAXAS	125.280,12	96.541,62
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	364.843,61	227.947,79
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	364.843,61	227.947,79
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	364.843,61	227.947,79
<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>18.852.858,74</b>	<b>18.777.018,40</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>7.299.252,30</b>	<b>5.063.023,28</b>



RESULTADO PATRIMONIAL				
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	
<b>Total</b>	<b>18.852.858,74</b>	<b>18.777.018,40</b>	<b>Total</b>	<b>18.852.858,74</b>
				<b>18.777.018,40</b>

Fortaleza-CE, 31 de março de 2023

---

Ana Paula Brandão da Silva Farias  
Presidente  
COREN-CE 259338-ENF  
001.141.393-00

---

Rubênia Lauriza Pereira de Lima Vasconcelos  
Tesoureira  
COREN-CE 325595-AE  
619.524.943-20

---

Raiany Costa Magalhães  
Assessora Contábil  
CRC-CE 027996/O-4  
604.279.483-39