

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/04/2023 a 30/06/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	71.824.459,69D	8.591.658,25	12.476.305,23	67.939.812,71D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	11.129.673,81D	8.557.658,25	12.476.305,23	7.211.026,83D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.665.998,34D	8.557.658,25	9.266.693,88	2.956.962,71D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.665.998,34D	8.557.658,25	9.266.693,88	2.956.962,71D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	3.665.998,34D	8.557.658,25	9.266.693,88	2.956.962,71D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.205.593,20D	4.072.826,14	4.197.703,44	1.080.715,90D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 2070 Ag 1956	180.020,35D	4.072.826,14	4.197.703,44	55.143,05D
1.1.1.1.1.19.09 - CEF C/C 00101032-3	1.025.572,85D	0,00	0,00	1.025.572,85D
1.1.1.1.1.40 - BANCOS C/ARRECAÇÃO -CEF	3.355,89D	4.395.303,58	4.396.164,30	2.495,17D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Conta nº 2060-0 Ag. 1956	3.355,89D	4.395.303,58	4.396.164,30	2.495,17D
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	1.868.134,53D	89.528,53	672.826,14	1.284.836,92D
1.1.1.1.1.51.01 - Get Net	1.868.134,53D	89.528,53	672.826,14	1.284.836,92D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	7.392.298,65D	0,00	3.209.611,35	4.182.687,30D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	7.392.298,65D	0,00	3.209.611,35	4.182.687,30D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	7.392.298,65D	0,00	3.209.611,35	4.182.687,30D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	6.995.989,37D	0,00	3.073.703,95	3.922.285,42D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	7.706.060,88D	0,00	2.654.599,39	5.051.461,49D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	710.071,51C	0,00	419.104,56	1.129.176,07C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	396.309,28D	0,00	135.907,40	260.401,88D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	395.365,76D	0,00	135.094,25	260.271,51D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	943,52D	0,00	813,15	130,37D
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	60.694.785,88D	34.000,00	0,00	60.728.785,88D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.792.337,59D	0,00	0,00	45.792.337,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	45.792.337,59D	0,00	0,00	45.792.337,59D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	45.792.337,59D	0,00	0,00	45.792.337,59D
1.2.1.1.1.01 - ANUIDADES A RECEBER	17.823.893,49D	0,00	0,00	17.823.893,49D
1.2.1.1.1.01.01 - ProfISSionais	17.823.893,49D	0,00	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	14.887.981,12D	34.000,00	0,00	14.921.981,12D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.340.309,50D	34.000,00	0,00	2.374.309,50D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.340.309,50D	34.000,00	0,00	2.374.309,50D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.340.309,50D	34.000,00	0,00	2.374.309,50D
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	548.893,84D	34.000,00	0,00	582.893,84D
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	60.270.853,25C	5.676.073,61	5.685.011,37	60.279.791,01C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	665.359,23C	5.676.073,61	5.685.011,37	674.296,99C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	39.139,30C	118.198,51	116.983,61	37.924,40C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.139,30C	118.198,51	116.983,61	37.924,40C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	39.139,30C	118.198,51	116.983,61	37.924,40C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	39.139,30C	118.198,51	116.983,61	37.924,40C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	28.445,36C	83.385,41	83.062,35	28.122,30C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	10.693,94C	34.813,10	33.921,26	9.802,10C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	5.309.100,04	5.317.276,97	8.176,93C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	5.309.100,04	5.317.276,97	8.176,93C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.309.100,04	5.317.276,97	8.176,93C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	5.309.100,04	5.317.276,97	8.176,93C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	5.309.100,04	5.317.276,97	8.176,93C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	58.407,07C	183.019,30	181.015,39	56.403,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	58.407,07C	183.019,30	181.015,39	56.403,16C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	58.407,07C	183.019,30	181.015,39	56.403,16C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	58.407,07C	183.019,30	181.015,39	56.403,16C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	36.304,53C	111.779,14	109.352,80	33.878,19C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	5.647,82C	17.217,78	17.668,52	6.098,56C
2.1.4.1.1.01.11 - IRPJ CSLL COFINS PIS S/Notas Fiscais a Recolher	16.454,72C	54.022,38	53.994,07	16.426,41C
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	19.818,66C	65.755,76	69.735,40	23.798,30C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	19.818,66C	65.755,76	69.735,40	23.798,30C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	19.818,66C	65.755,76	69.735,40	23.798,30C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	19.818,66C	65.755,76	69.735,40	23.798,30C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	19.818,66C	65.755,76	69.735,40	23.798,30C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.605.494,02C	0,00	0,00	59.605.494,02C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	59.605.494,02C	0,00	0,00	59.605.494,02C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	59.605.494,02C	0,00	0,00	59.605.494,02C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	59.605.494,02C	0,00	0,00	59.605.494,02C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.605.494,02C	0,00	0,00	59.605.494,02C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	59.605.494,02C	0,00	0,00	59.605.494,02C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.299.252,30D	5.283.276,97	0,00	12.582.529,27D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.400.264,97D	2.179.730,40	0,00	4.579.995,37D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.609.627,29D	1.529.859,85	0,00	3.139.487,14D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.609.627,29D	1.529.859,85	0,00	3.139.487,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.609.627,29D	1.529.859,85	0,00	3.139.487,14D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.609.627,29D	1.529.859,85	0,00	3.139.487,14D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	1.127.546,05D	1.129.670,94	0,00	2.257.216,99D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	66.258,28D	67.195,75	0,00	133.454,03D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	40.231,91D	51.406,69	0,00	91.638,60D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	172.277,33D	127.342,00	0,00	299.619,33D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	93.832,07D	53.467,43	0,00	147.299,50D
3.1.1.2.1.01.14 - Anuênio	109.481,65D	100.777,04	0,00	210.258,69D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	605.060,30D	376.170,48	0,00	981.230,78D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	605.060,30D	376.170,48	0,00	981.230,78D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	605.060,30D	376.170,48	0,00	981.230,78D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	595.423,22D	366.994,15	0,00	962.417,37D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	9.637,08D	9.176,33	0,00	18.813,41D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	185.577,38D	273.700,07	0,00	459.277,45D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	185.577,38D	273.700,07	0,00	459.277,45D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	185.577,38D	273.700,07	0,00	459.277,45D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	23.625,04D	51.924,35	0,00	75.549,39D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	121.998,23D	160.537,70	0,00	282.535,93D
3.1.3.2.1.09 - Plano de Saúde de Servidores	39.954,11D	61.238,02	0,00	101.192,13D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.129.208,45D	1.549.469,90	0,00	3.678.678,35D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	302.114,68D	212.155,19	0,00	514.269,87D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	302.114,68D	149.695,19	0,00	451.809,87D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	302.114,68D	149.695,19	0,00	451.809,87D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	133.183,52D	87.306,78	0,00	220.490,30D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	48.403,42D	0,00	0,00	48.403,42D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	47.618,70D	0,00	0,00	47.618,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	794,04D	465,41	0,00	1.259,45D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	50.000,00D	24.400,00	0,00	74.400,00D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.523,00	0,00	1.523,00D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	22.000,00D	36.000,00	0,00	58.000,00D
3.3.1.1.1.99 - Ouros Materiais De Consumo	115,00D	0,00	0,00	115,00D
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	62.460,00	0,00	62.460,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	62.460,00	0,00	62.460,00D
3.3.1.2.1.03 - Material Para Divulgação	0,00	62.460,00	0,00	62.460,00D
3.3.2 - SERVICOS	1.827.093,77D	1.337.314,71	0,00	3.164.408,48D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	27.473,44D	84.686,46	0,00	112.159,90D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.473,44D	84.686,46	0,00	112.159,90D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	27.473,44D	84.686,46	0,00	112.159,90D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	4.619,92D	20.978,45	0,00	25.598,37D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	22.067,49D	57.970,00	0,00	80.037,49D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	786,03D	5.738,01	0,00	6.524,04D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.510,03D	40.404,74	0,00	103.914,77D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	63.510,03D	40.404,74	0,00	103.914,77D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	63.510,03D	40.404,74	0,00	103.914,77D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.736.110,30D	1.212.223,51	0,00	2.948.333,81D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.736.110,30D	1.212.223,51	0,00	2.948.333,81D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	957.159,96D	766.867,48	0,00	1.724.027,44D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	144.868,39D	115.637,95	0,00	260.506,34D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Terceirizados em Geral	812.291,57D	651.229,53	0,00	1.463.521,10D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	762.508,60D	399.499,58	0,00	1.162.008,18D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	4.766,35D	3.197,12	0,00	7.963,47D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	270.512,81D	149.487,19	0,00	420.000,00D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	62.130,80D	50.576,77	0,00	112.707,57D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	154.331,99D	0,00	0,00	154.331,99D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	4.293,74D	36.651,90	0,00	40.945,64D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	47.388,44D	23.075,03	0,00	70.463,47D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	146.061,10D	88.458,32	0,00	234.519,42D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.100,00D	7.520,00	0,00	22.620,00D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	3.965,32	0,00	3.965,32D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.585,20D	0,00	0,00	2.585,20D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	10.528,86D	5.980,98	0,00	16.509,84D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	2.133,98D	841,63	0,00	2.975,61D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços do Trabalho -PCMSO	2.437,00D	3.297,10	0,00	5.734,10D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	10.238,33D	9.688,58	0,00	19.926,91D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	15.709,64	0,00	15.709,64D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.441,74D	45.856,45	0,00	62.298,19D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	16.441,74D	45.856,45	0,00	62.298,19D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.279.655,15D	1.098.825,88	0,00	3.378.481,03D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.279.655,15D	1.098.825,88	0,00	3.378.481,03D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.279.655,15D	1.098.825,88	0,00	3.378.481,03D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.279.655,15D	1.098.825,88	0,00	3.378.481,03D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	2.279.655,15D	1.098.825,88	0,00	3.378.481,03D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	125.280,12D	168.695,22	0,00	293.975,34D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	125.280,12D	168.695,22	0,00	293.975,34D
3.7.1.2 - TAXAS	125.280,12D	168.695,22	0,00	293.975,34D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	125.280,12D	168.695,22	0,00	293.975,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.01 - Taxas De Serviços	125.280,12D	168.695,22	0,00	293.975,34D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	364.843,61D	286.555,57	0,00	651.399,18D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	364.843,61D	284.635,57	0,00	649.479,18D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	364.843,61D	284.635,57	0,00	649.479,18D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	364.843,61D	284.635,57	0,00	649.479,18D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	224.342,38D	229.662,67	0,00	454.005,05D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	193.507,46D	209.419,49	0,00	402.926,95D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	30.834,92D	20.243,18	0,00	51.078,10D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	140.501,23D	54.972,90	0,00	195.474,13D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	33.000,00	0,00	33.000,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.504,98	0,00	13.504,98D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	82.701,23D	8.467,92	0,00	91.169,15D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	57.800,00D	0,00	0,00	57.800,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	18.852.858,74C	0,00	1.389.692,23	20.242.550,97C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	17.475.395,74C	0,00	629.771,04	18.105.166,78C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	17.475.395,74C	0,00	629.771,04	18.105.166,78C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	17.475.395,74C	0,00	629.771,04	18.105.166,78C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	17.012.395,74C	0,00	629.771,04	17.642.166,78C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	14.431.000,00C	0,00	0,00	14.431.000,00C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	14.431.000,00C	0,00	0,00	14.431.000,00C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.099.000,00C	0,00	0,00	2.099.000,00C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	2.099.000,00C	0,00	0,00	2.099.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	482.395,74C	0,00	629.771,04	1.112.166,78C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	463.000,00C	0,00	0,00	463.000,00C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	460.000,00C	0,00	0,00	460.000,00C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	39.332,44C	0,00	38.404,52	77.736,96C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.332,44C	0,00	38.404,52	77.736,96C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	39.332,44C	0,00	38.404,52	77.736,96C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	39.332,44C	0,00	38.404,52	77.736,96C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.332,44C	0,00	38.404,52	77.736,96C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	217,06C	0,00	504,11	721,17C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	72,35	72,35C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	361,75C	0,00	369,68	731,43C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.648,99C	0,00	8.682,24	17.331,23C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	30.104,64C	0,00	28.776,14	58.880,78C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	415.114,91C	0,00	517.516,67	932.631,58C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	415.114,91C	0,00	517.516,67	932.631,58C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	415.114,91C	0,00	517.516,67	932.631,58C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	415.114,91C	0,00	517.516,67	932.631,58C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	14.341,06C	0,00	54.833,26	69.174,32C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	95.312,77C	0,00	35.884,33	131.197,10C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	9.649,81C	0,00	12.597,11	22.246,92C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	295.811,27C	0,00	414.201,97	710.013,24C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	923.015,65C	0,00	0,00	923.015,65C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	923.015,65C	0,00	0,00	923.015,65C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	923.015,65C	0,00	0,00	923.015,65C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	923.015,65C	0,00	0,00	923.015,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	923.015,65C	0,00	0,00	923.015,65C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	923.015,65C	0,00	0,00	923.015,65C
4.5.1.2.1.01.01.04 - Platec - Investimentos	923.015,65C	0,00	0,00	923.015,65C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.846.031,30D	0,00	0,00	41.846.031,30D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	41.846.031,30D	0,00	0,00	41.846.031,30D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	20.923.015,65D	0,00	0,00	20.923.015,65D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	20.000.000,00D	0,00	0,00	20.000.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	19.950.000,00D	0,00	0,00	19.950.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.750.000,00D	0,00	0,00	15.750.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	15.750.000,00D	0,00	0,00	15.750.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.230.000,00D	0,00	0,00	15.230.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	11.541.000,00D	0,00	0,00	11.541.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	5.240.000,00D	0,00	0,00	5.240.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	5.700.000,00D	0,00	0,00	5.700.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetritz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.689.000,00D	0,00	0,00	3.689.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	3.689.000,00D	0,00	0,00	3.689.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	520.000,00D	0,00	0,00	520.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.800.000,00D	0,00	0,00	3.800.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.416.000,00D	0,00	0,00	2.416.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.406.000,00D	0,00	0,00	1.406.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.010.000,00D	0,00	0,00	1.010.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.184.000,00D	0,00	0,00	1.184.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.184.000,00D	0,00	0,00	1.184.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.183.000,00D	0,00	0,00	1.183.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	923.015,65D	0,00	0,00	923.015,65D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	923.015,65D	0,00	0,00	923.015,65D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	923.015,65D	0,00	0,00	923.015,65D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	923.015,65D	0,00	0,00	923.015,65D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	923.015,65D	0,00	0,00	923.015,65D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	923.015,65D	0,00	0,00	923.015,65D
5.2.1.2.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	923.015,65D	0,00	0,00	923.015,65D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	20.923.015,65D	0,00	0,00	20.923.015,65D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.000.000,00D	0,00	0,00	20.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	19.775.000,00D	0,00	0,00	19.775.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	7.036.000,00D	0,00	0,00	7.036.000,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.036.000,00D	0,00	0,00	7.036.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.100.000,00D	0,00	0,00	5.100.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.255.000,00D	0,00	0,00	1.255.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.100.000,00D	0,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	681.000,00D	0,00	0,00	681.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.739.000,00D	0,00	0,00	12.739.000,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.775.000,00D	0,00	0,00	3.775.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.775.000,00D	0,00	0,00	3.775.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.775.000,00D	0,00	0,00	3.775.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.964.000,00D	0,00	0,00	8.964.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	825.000,00D	0,00	0,00	825.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	235.000,00D	0,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220.000,00D	0,00	0,00	220.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.000,00D	0,00	0,00	185.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.576.000,00D	0,00	0,00	5.576.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.690.000,00D	0,00	0,00	2.690.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	385.000,00D	0,00	0,00	385.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	2.300.000,00D	0,00	0,00	2.300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.886.000,00D	0,00	0,00	2.886.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.008.500,00D	0,00	0,00	1.008.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	67.500,00D	0,00	0,00	67.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.165.000,00D	0,00	0,00	1.165.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	820.000,00D	0,00	0,00	820.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	720.000,00D	0,00	0,00	720.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	335.000,00D	0,00	0,00	335.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	225.000,00D	0,00	0,00	225.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	215.000,00D	0,00	0,00	215.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	923.015,65D	0,00	0,00	923.015,65D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	923.015,65D	0,00	0,00	923.015,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	923.015,65D	0,00	0,00	923.015,65D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	923.015,65D	0,00	0,00	923.015,65D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	923.015,65D	0,00	0,00	923.015,65D
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	923.015,65D	0,00	0,00	923.015,65D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.846.031,30C	16.473.738,18	16.473.738,18	41.846.031,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	41.846.031,30C	16.473.738,18	16.473.738,18	41.846.031,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	20.923.015,65C	4.395.303,58	4.395.303,58	20.923.015,65C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	10.881.379,38C	4.395.303,58	0,00	6.486.075,80C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	10.831.379,38C	4.395.303,58	0,00	6.436.075,80C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.568.222,47C	3.209.611,35	0,00	4.358.611,12C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.568.222,47C	3.209.611,35	0,00	4.358.611,12C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.175.924,65C	3.073.703,95	0,00	4.102.220,70C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	4.196.996,16C	2.654.599,39	0,00	1.542.396,77C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	2.064.391,80C	1.043.041,18	0,00	1.021.350,62C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.791.672,19C	1.522.758,54	0,00	268.913,65C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	339.932,17C	88.799,67	0,00	251.132,50C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.978.928,49C	419.104,56	0,00	2.559.823,93C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	2.978.928,49C	419.104,56	0,00	2.559.823,93C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	392.297,82C	135.907,40	0,00	256.390,42C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	374.354,30C	135.094,25	0,00	239.260,05C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	17.943,52C	813,15	0,00	17.130,37C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	310.667,56C	38.404,52	0,00	272.263,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	310.667,56C	38.404,52	0,00	272.263,04C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	49.782,94C	504,11	0,00	49.278,83C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	50.000,00C	72,35	0,00	49.927,65C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	49.638,25C	369,68	0,00	49.268,57C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	91.351,01C	8.682,24	0,00	82.668,77C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	69.895,36C	28.776,14	0,00	41.119,22C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.902.489,35C	1.147.287,71	0,00	1.755.201,64C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.000.885,09C	517.516,67	0,00	1.483.368,42C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.296.346,17C	90.717,59	0,00	1.205.628,58C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	285.658,94C	54.833,26	0,00	230.825,68C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.004.687,23C	35.884,33	0,00	968.802,90C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	704.538,92C	426.799,08	0,00	277.739,84C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	90.350,19C	12.597,11	0,00	77.753,08C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	604.188,73C	414.201,97	0,00	189.986,76C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	701.604,26C	629.771,04	0,00	71.833,22C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	701.604,26C	629.771,04	0,00	71.833,22C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	700.604,26C	629.771,04	0,00	70.833,22C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	200.000,00C	0,00	0,00	200.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	10.041.636,27C	0,00	4.395.303,58	14.436.939,85C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	10.041.636,27C	0,00	4.395.303,58	14.436.939,85C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	8.181.777,53C	0,00	3.209.611,35	11.391.388,88C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	8.181.777,53C	0,00	3.209.611,35	11.391.388,88C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	8.054.075,35C	0,00	3.073.703,95	11.127.779,30C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	7.344.003,84C	0,00	2.654.599,39	9.998.603,23C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	3.175.608,20C	0,00	1.043.041,18	4.218.649,38C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	3.908.327,81C	0,00	1.522.758,54	5.431.086,35C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	260.067,83C	0,00	88.799,67	348.867,50C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	710.071,51C	0,00	419.104,56	1.129.176,07C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	710.071,51C	0,00	419.104,56	1.129.176,07C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	127.702,18C	0,00	135.907,40	263.609,58C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	125.645,70C	0,00	135.094,25	260.739,95C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	2.056,48C	0,00	813,15	2.869,63C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	39.332,44C	0,00	38.404,52	77.736,96C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	39.332,44C	0,00	38.404,52	77.736,96C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	217,06C	0,00	504,11	721,17C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	72,35	72,35C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	361,75C	0,00	369,68	731,43C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	8.648,99C	0,00	8.682,24	17.331,23C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	30.104,64C	0,00	28.776,14	58.880,78C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	923.015,65C	0,00	0,00	923.015,65C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	923.015,65C	0,00	0,00	923.015,65C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	923.015,65C	0,00	0,00	923.015,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	923.015,65C	0,00	0,00	923.015,65C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	923.015,65C	0,00	0,00	923.015,65C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	897.510,65C	0,00	1.147.287,71	2.044.798,36C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	415.114,91C	0,00	517.516,67	932.631,58C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	109.653,83C	0,00	90.717,59	200.371,42C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	14.341,06C	0,00	54.833,26	69.174,32C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	95.312,77C	0,00	35.884,33	131.197,10C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	305.461,08C	0,00	426.799,08	732.260,16C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	9.649,81C	0,00	12.597,11	22.246,92C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	295.811,27C	0,00	414.201,97	710.013,24C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	482.395,74C	0,00	629.771,04	1.112.166,78C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	482.395,74C	0,00	629.771,04	1.112.166,78C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	482.395,74C	0,00	629.771,04	1.112.166,78C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	20.923.015,65C	12.078.434,60	12.078.434,60	20.923.015,65C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.421.881,61C	1.452.057,59	0,00	3.969.824,02C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	4.307.865,96C	1.416.637,59	0,00	2.891.228,37C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	565.482,97C	214.352,33	0,00	351.130,64C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	565.482,97C	214.352,33	0,00	351.130,64C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.538,33C	0,00	0,00	208.538,33C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	97.948,32C	0,00	0,00	97.948,32C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	30.214,43C	0,00	0,00	30.214,43C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	6.315,84C	0,00	0,00	6.315,84C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	17.449,07C	0,00	0,00	17.449,07C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	43.855,62C	0,00	0,00	43.855,62C
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	12.755,05C	0,00	0,00	12.755,05C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	123.860,70C	0,00	0,00	123.860,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	7.783,83C	0,00	0,00	7.783,83C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	61.076,87C	0,00	0,00	61.076,87C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	233.083,94C	214.352,33	0,00	18.731,61C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	1.516,70C	0,00	0,00	1.516,70C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	225.000,00C	214.352,33	0,00	10.647,67C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	5.567,24C	0,00	0,00	5.567,24C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.742.382,99C	1.202.285,26	0,00	2.540.097,73C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.542,05C	0,00	0,00	8.542,05C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.542,05C	0,00	0,00	8.542,05C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	8.542,05C	0,00	0,00	8.542,05C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.733.840,94C	1.202.285,26	0,00	2.531.555,68C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	322.526,56C	84.686,46	0,00	237.840,10C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	95.380,08C	20.978,45	0,00	74.401,63C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	177.932,51C	57.970,00	0,00	119.962,51C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	49.213,97C	5.738,01	0,00	43.475,96C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	387.499,42C	96.578,48	0,00	290.920,94C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	161.626,05C	60.578,48	0,00	101.047,57C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	21.596,58C	0,00	0,00	21.596,58C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.883,93C	0,00	0,00	3.883,93C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	13.430,86C	0,00	0,00	13.430,86C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	25.600,00C	0,00	0,00	25.600,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	48.477,00C	0,00	0,00	48.477,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	38.000,00C	36.000,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	29.885,00C	0,00	0,00	29.885,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00C	1.920,00	0,00	3.080,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	5.000,00C	1.920,00	0,00	3.080,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	235.000,00C	94.712,00	0,00	140.288,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	220.000,00C	94.712,00	0,00	125.288,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	116.718,22C	0,00	0,00	116.718,22C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	66.615,68C	0,00	0,00	66.615,68C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	102,54C	0,00	0,00	102,54C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.332,75C	0,00	0,00	8.332,75C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	3.332,75C	0,00	0,00	3.332,75C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.625.445,76C	458.821,61	0,00	1.166.624,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	464.987,70C	57.475,00	0,00	407.512,70C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	180.493,37C	57.475,00	0,00	123.018,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	279.494,33C	0,00	0,00	279.494,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.160.458,06C	401.346,61	0,00	759.111,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	52.524,91C	0,00	0,00	52.524,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	100.000,00C	7.850,00	0,00	92.150,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	332.186,86C	284.837,51	0,00	47.349,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	41.268,42C	0,00	0,00	41.268,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	74.842,34C	66.421,81	0,00	8.420,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	5.548,69C	0,00	0,00	5.548,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	36.370,55C	0,00	0,00	36.370,55C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	59.100,00C	3.048,00	0,00	56.052,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	50.000,00C	3.965,32	0,00	46.034,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	64.914,80C	0,00	0,00	64.914,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	43.648,69C	9.287,02	0,00	34.361,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	37.133,72C	0,00	0,00	37.133,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	27.263,15C	3.041,20	0,00	24.221,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	55.655,93C	7.186,11	0,00	48.469,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	30.000,00C	15.709,64	0,00	14.290,36C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00C	180.000,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	250.000,00C	180.000,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	780.318,23C	285.566,71	0,00	494.751,52C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	595.657,62C	231.126,97	0,00	364.530,65C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	526.492,54C	210.883,79	0,00	315.608,75C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	69.165,08C	20.243,18	0,00	48.921,90C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	174.660,61C	54.439,74	0,00	120.220,87C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	100.000,00C	33.000,00	0,00	67.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00C	13.504,98	0,00	1.495,02C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	47.460,61C	7.934,76	0,00	39.525,85C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	2.200,00C	0,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.114.015,65C	35.420,00	0,00	1.078.595,65C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.114.015,65C	35.420,00	0,00	1.078.595,65C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.114.015,65C	35.420,00	0,00	1.078.595,65C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.104.015,65C	35.420,00	0,00	1.068.595,65C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	773.015,65C	0,00	0,00	773.015,65C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	110.000,00C	1.420,00	0,00	108.580,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	146.000,00C	34.000,00	0,00	112.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.167.881,74C	5.317.276,97	1.452.057,59	4.302.662,36C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	8.167.881,74C	5.283.276,97	1.416.637,59	4.301.242,36C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.070.252,06C	2.179.730,40	214.352,33	2.104.873,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.070.252,06C	2.179.730,40	214.352,33	2.104.873,99C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.281.834,38C	1.529.859,85	0,00	1.751.974,53C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	2.274.505,63C	1.129.670,94	0,00	1.144.834,69C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	153.527,29C	67.195,75	0,00	86.331,54C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	103.452,25C	51.406,69	0,00	52.045,56C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	210.273,60C	127.342,00	0,00	82.931,60C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	262.312,31C	53.467,43	0,00	208.844,88C
6.2.2.4.1.31.90.11.014 - Anuênio	277.763,30C	100.777,04	0,00	176.986,26C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	526.079,00C	376.170,48	0,00	149.908,52C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	496.792,95C	366.994,15	0,00	129.798,80C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	29.286,05C	9.176,33	0,00	20.109,72C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	262.338,68C	273.700,07	214.352,33	202.990,94C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	124.858,26C	51.924,35	0,00	72.933,91C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	33.001,77C	160.537,70	214.352,33	86.816,40C
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	104.478,65C	61.238,02	0,00	43.240,63C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.097.629,68C	3.103.546,57	1.202.285,26	2.196.368,37C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.486.802,80C	1.098.825,88	0,00	387.976,92C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.486.802,80C	1.098.825,88	0,00	387.976,92C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	1.486.802,80C	1.098.825,88	0,00	387.976,92C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.610.826,88C	2.004.720,69	1.202.285,26	1.808.391,45C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	84.686,46	84.686,46	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	20.978,45	20.978,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	57.970,00	57.970,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.738,01	5.738,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	135.385,90C	149.695,19	96.578,48	82.269,19C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	105.190,43C	87.306,78	60.578,48	78.462,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.272,47C	465,41	0,00	3.807,06C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	24.400,00C	24.400,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	1.523,00C	1.523,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	62.460,00	94.712,00	32.252,00C
6.2.2.4.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	62.460,00	94.712,00	32.252,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.840,04C	45.856,45	0,00	40.983,59C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	66.942,58C	45.856,45	0,00	21.086,13C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	19.897,46C	0,00	0,00	19.897,46C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	113.157,22C	40.404,74	0,00	72.752,48C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	113.157,22C	40.404,74	0,00	72.752,48C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.230.885,68C	1.166.367,06	458.821,61	1.523.340,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.267.852,34C	766.867,48	57.475,00	558.459,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	59.638,24C	115.637,95	57.475,00	1.475,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.208.214,10C	651.229,53	0,00	556.984,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	963.033,34C	399.499,58	401.346,61	964.880,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	12.708,74C	3.197,12	0,00	9.511,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	1.050,00	7.850,00	6.800,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	405.800,33C	149.487,19	284.837,51	541.150,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	67.869,20C	50.576,77	0,00	17.292,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	154.399,59C	0,00	0,00	154.399,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	10.863,92C	36.651,90	66.421,81	40.633,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	57.062,87C	23.075,03	0,00	33.987,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	217.568,35C	88.458,32	0,00	129.110,03C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	5.800,00C	7.520,00	3.048,00	1.328,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	3.965,32	3.965,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	5.822,45C	5.980,98	9.287,02	9.128,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	10.732,30C	841,63	0,00	9.890,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	299,85C	3.297,10	3.041,20	43,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	14.105,74C	9.688,58	7.186,11	11.603,27C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	15.709,64	15.709,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	24.719,88C	168.695,22	180.000,00	36.024,66C
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	24.719,88C	168.695,22	180.000,00	36.024,66C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	19.838,16C	284.635,57	285.566,71	20.769,30C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	229.662,67	231.126,97	1.464,30C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	209.419,49	210.883,79	1.464,30C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	20.243,18	20.243,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	19.838,16C	54.972,90	54.439,74	19.305,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.504,98	13.504,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	19.838,16C	8.467,92	7.934,76	19.305,00C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	34.000,00	35.420,00	1.420,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	34.000,00	35.420,00	1.420,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	34.000,00	35.420,00	1.420,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	34.000,00	35.420,00	1.420,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00C
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	5.309.100,04	5.317.276,97	8.176,93C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	5.275.100,04	5.283.276,97	8.176,93C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.179.730,40	2.179.730,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.179.730,40	2.179.730,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.529.859,85	1.529.859,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.129.670,94	1.129.670,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	67.195,75	67.195,75	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	51.406,69	51.406,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	127.342,00	127.342,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	53.467,43	53.467,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	100.777,04	100.777,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	376.170,48	376.170,48	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	366.994,15	366.994,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.176,33	9.176,33	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	273.700,07	273.700,07	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	51.924,35	51.924,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	160.537,70	160.537,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	61.238,02	61.238,02	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	3.095.369,64	3.103.546,57	8.176,93C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.098.825,88	1.098.825,88	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.098.825,88	1.098.825,88	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	1.098.825,88	1.098.825,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.996.543,76	2.004.720,69	8.176,93C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	82.931,80	84.686,46	1.754,66C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	20.978,45	20.978,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	56.215,34	57.970,00	1.754,66C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.738,01	5.738,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	149.695,19	149.695,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	87.306,78	87.306,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	465,41	465,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	24.400,00	24.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	1.523,00	1.523,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.920,00	1.920,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	62.460,00	62.460,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	62.460,00	62.460,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	45.856,45	45.856,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	45.856,45	45.856,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	40.404,74	40.404,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	40.404,74	40.404,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.165.972,82	1.166.367,06	394,24C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	766.867,48	766.867,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	115.637,95	115.637,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	651.229,53	651.229,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	399.105,34	399.499,58	394,24C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.197,12	3.197,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	149.487,19	149.487,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	50.576,77	50.576,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	36.651,90	36.651,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	23.075,03	23.075,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	88.458,32	88.458,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	7.520,00	7.520,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	3.965,32	3.965,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	5.980,98	5.980,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	841,63	841,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	3.297,10	3.297,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	9.294,34	9.688,58	394,24C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	15.709,64	15.709,64	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	168.695,22	168.695,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	168.695,22	168.695,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	278.607,54	284.635,57	6.028,03C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	223.634,64	229.662,67	6.028,03C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	204.928,97	209.419,49	4.490,52C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	18.705,67	20.243,18	1.537,51C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	54.972,90	54.972,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	33.000,00	33.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.504,98	13.504,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	8.467,92	8.467,92	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
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 LIQUIDADADO - PAGO	7.333.252,30C	0,00	5.309.100,04	12.642.352,34C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	7.299.252,30C	0,00	5.275.100,04	12.574.352,34C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.400.264,97C	0,00	2.179.730,40	4.579.995,37C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.400.264,97C	0,00	2.179.730,40	4.579.995,37C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.609.627,29C	0,00	1.529.859,85	3.139.487,14C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	1.127.546,05C	0,00	1.129.670,94	2.257.216,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	66.258,28C	0,00	67.195,75	133.454,03C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	40.231,91C	0,00	51.406,69	91.638,60C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	172.277,33C	0,00	127.342,00	299.619,33C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	93.832,07C	0,00	53.467,43	147.299,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.014 - Anuênio	109.481,65C	0,00	100.777,04	210.258,69C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	605.060,30C	0,00	376.170,48	981.230,78C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	595.423,22C	0,00	366.994,15	962.417,37C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	9.637,08C	0,00	9.176,33	18.813,41C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	185.577,38C	0,00	273.700,07	459.277,45C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	23.625,04C	0,00	51.924,35	75.549,39C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	121.998,23C	0,00	160.537,70	282.535,93C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	39.954,11C	0,00	61.238,02	101.192,13C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.898.987,33C	0,00	3.095.369,64	7.994.356,97C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.279.655,15C	0,00	1.098.825,88	3.378.481,03C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.279.655,15C	0,00	1.098.825,88	3.378.481,03C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	2.279.655,15C	0,00	1.098.825,88	3.378.481,03C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.619.332,18C	0,00	1.996.543,76	4.615.875,94C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	27.473,44C	0,00	82.931,80	110.405,24C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	4.619,92C	0,00	20.978,45	25.598,37C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	22.067,49C	0,00	56.215,34	78.282,83C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	786,03C	0,00	5.738,01	6.524,04C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	302.114,68C	0,00	149.695,19	451.809,87C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	133.183,52C	0,00	87.306,78	220.490,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	48.403,42C	0,00	0,00	48.403,42C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	46.116,07C	0,00	0,00	46.116,07C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.296,67C	0,00	465,41	2.762,08C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	50.000,00C	0,00	24.400,00	74.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	1.523,00	1.523,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	22.000,00C	0,00	36.000,00	58.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	115,00C	0,00	0,00	115,00C
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	0,00	1.920,00	1.920,00C
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	62.460,00	62.460,00C
6.2.2.7.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	0,00	62.460,00	62.460,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.441,74C	0,00	45.856,45	62.298,19C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	16.441,74C	0,00	45.856,45	62.298,19C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.510,03C	0,00	40.404,74	103.914,77C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	63.510,03C	0,00	40.404,74	103.914,77C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.719.668,56C	0,00	1.165.972,82	2.885.641,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	957.159,96C	0,00	766.867,48	1.724.027,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	144.868,39C	0,00	115.637,95	260.506,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	812.291,57C	0,00	651.229,53	1.463.521,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	762.508,60C	0,00	399.105,34	1.161.613,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.766,35C	0,00	3.197,12	7.963,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	270.512,81C	0,00	149.487,19	420.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	62.130,80C	0,00	50.576,77	112.707,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	154.331,99C	0,00	0,00	154.331,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.293,74C	0,00	36.651,90	40.945,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	47.388,44C	0,00	23.075,03	70.463,47C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	146.061,10C	0,00	88.458,32	234.519,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.100,00C	0,00	7.520,00	22.620,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	3.965,32	3.965,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.585,20C	0,00	0,00	2.585,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	10.528,86C	0,00	5.980,98	16.509,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	2.133,98C	0,00	841,63	2.975,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	2.437,00C	0,00	3.297,10	5.734,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	10.238,33C	0,00	9.294,34	19.532,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	15.709,64	15.709,64C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	125.280,12C	0,00	168.695,22	293.975,34C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	125.280,12C	0,00	168.695,22	293.975,34C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	364.843,61C	0,00	278.607,54	643.451,15C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	224.342,38C	0,00	223.634,64	447.977,02C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	193.507,46C	0,00	204.928,97	398.436,43C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	30.834,92C	0,00	18.705,67	49.540,59C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	140.501,23C	0,00	54.972,90	195.474,13C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	33.000,00	33.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	13.504,98	13.504,98C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	82.701,23C	0,00	8.467,92	91.169,15C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	57.800,00C	0,00	0,00	57.800,00C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00C	0,00	34.000,00	68.000,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	34.000,00C	0,00	34.000,00	68.000,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00C	0,00	34.000,00	68.000,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00C	0,00	34.000,00	68.000,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	34.000,00C	0,00	34.000,00	68.000,00C

TOTAIS	0,00	36.024.747,01	36.024.747,01	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Fortaleza-CE, 30 de junho 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: 01/04/2023 a 30/06/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	4.395.303,58	Despesa Orçamentária	5.309.100,04
RECEITA REALIZADA	4.395.303,58	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	5.309.100,04
RECEITA CORRENTE	4.395.303,58	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	5.275.100,04
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.209.611,35	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.179.730,40
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.209.611,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.179.730,40
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.073.703,95	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.529.859,85
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.654.599,39	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	376.170,48
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	419.104,56	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	273.700,07
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	135.907,40	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.095.369,64
RECEITAS PATRIMONIAIS		TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.098.825,88
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		CONTRIBUIÇÕES	1.098.825,88
RECEITAS DE SERVIÇOS	38.404,52	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.996.543,76
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	38.404,52	DIÁRIAS	82.931,80
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		MATERIAL DE CONSUMO	149.695,19
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.920,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.460,00
PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	45.856,45
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.147.287,71	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	40.404,74

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS E JUROS DE MORA	517.516,67	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.165.972,82
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	90.717,59	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	168.695,22
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	426.799,08	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	278.607,54
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	629.771,04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	34.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	629.771,04	INVESTIMENTOS	34.000,00
RECEITAS DIVERSAS		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	34.000,00
OUTRAS RECEITAS		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	367.734,40	Pagamentos Extraorçamentários	366.973,57
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	69.735,40	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	65.755,76
Outros Recebimentos Extraorçamentários	297.999,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	301.217,81
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.665.998,34	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.956.962,71
Caixa e Equivalente de Caixa	3.665.998,34	Caixa e Equivalente de Caixa	2.956.962,71
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	8.429.036,32		8.633.036,32

Fortaleza-CE, 30 de junho 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: 01/04/2023 a 30/06/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	19.950.000,00	20.873.015,65	4.395.303,58	-16.477.712,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.750.000,00	15.750.000,00	3.209.611,35	-12.540.388,65
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	15.750.000,00	15.750.000,00	3.209.611,35	-12.540.388,65
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.230.000,00	15.230.000,00	3.073.703,95	-12.156.296,05
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	520.000,00	520.000,00	135.907,40	-384.092,60
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	38.404,52	-311.595,48
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	350.000,00	350.000,00	38.404,52	-311.595,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	923.015,65	0,00	-923.015,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	923.015,65	0,00	-923.015,65
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	923.015,65	0,00	-923.015,65
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.800.000,00	3.800.000,00	1.147.287,71	-2.652.712,29
MULTAS E JUROS DE MORA	2.416.000,00	2.416.000,00	517.516,67	-1.898.483,33
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.406.000,00	1.406.000,00	90.717,59	-1.315.282,41
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.010.000,00	1.010.000,00	426.799,08	-583.200,92
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.184.000,00	1.184.000,00	629.771,04	-554.228,96
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.184.000,00	1.184.000,00	629.771,04	-554.228,96
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		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			20.000.000,00	20.923.015,65	4.395.303,58	-16.527.712,07		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			20.000.000,00	20.923.015,65	4.395.303,58	-16.527.712,07		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			20.000.000,00	20.923.015,65	1.452.057,59	5.317.276,97	5.309.100,04	19.470.958,06
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			19.300.000,00	19.775.000,00	1.416.637,59	5.283.276,97	5.275.100,04	18.358.362,41
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			6.936.000,00	7.036.000,00	214.352,33	2.179.730,40	2.179.730,40	6.821.647,67
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			6.936.000,00	7.036.000,00	214.352,33	2.179.730,40	2.179.730,40	6.821.647,67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.050.000,00	5.100.000,00	0,00	1.529.859,85	1.529.859,85	5.100.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.255.000,00	1.255.000,00	0,00	376.170,48	376.170,48	1.255.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			631.000,00	681.000,00	214.352,33	273.700,07	273.700,07	466.647,67
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.364.000,00	12.739.000,00	1.202.285,26	3.103.546,57	3.095.369,64	11.536.714,74
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS			4.975.000,00	3.775.000,00	0,00	1.098.825,88	1.098.825,88	3.775.000,00
CONTRIBUIÇÕES			4.975.000,00	3.775.000,00	0,00	1.098.825,88	1.098.825,88	3.775.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			7.389.000,00	8.964.000,00	1.202.285,26	2.004.720,69	1.996.543,76	7.761.714,74
DIÁRIAS			350.000,00	350.000,00	84.686,46	84.686,46	82.931,80	265.313,54
MATERIAL DE CONSUMO			635.000,00	825.000,00	96.578,48	149.695,19	149.695,19	728.421,52
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS			5.000,00	5.000,00	1.920,00	1.920,00	1.920,00	3.080,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			35.000,00	235.000,00	94.712,00	62.460,00	62.460,00	140.288,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			220.000,00	220.000,00	0,00	45.856,45	45.856,45	220.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			155.000,00	185.000,00	0,00	40.404,74	40.404,74	185.000,00

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	458.821,61	1.166.367,06	1.165.972,82	5.117.178,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	400.000,00	180.000,00	168.695,22	168.695,22	220.000,00
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	285.566,71	284.635,57	278.607,54	879.433,29
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	1.148.015,65	35.420,00	34.000,00	34.000,00	1.112.595,65
INVESTIMENTOS	700.000,00	1.148.015,65	35.420,00	34.000,00	34.000,00	1.112.595,65
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	1.148.015,65	35.420,00	34.000,00	34.000,00	1.112.595,65
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	35.420,00	34.000,00	34.000,00	1.102.595,65
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	20.000.000,00	20.923.015,65	1.452.057,59	5.317.276,97	5.309.100,04	19.470.958,06
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.943.245,99	0,00	0,00	2.943.245,99
TOTAL	20.000.000,00	20.923.015,65	4.395.303,58	5.317.276,97	5.309.100,04	16.527.712,07

Fortaleza-CE, 30 de junho 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: 01/04/2023 a 30/06/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	7.211.026,83	PASSIVO CIRCULANTE	674.296,99
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.956.962,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.924,40
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.182.687,30	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.176,93
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56.403,16
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	23.798,30
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	60.728.785,88	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
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	14.921.981,12	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	2.374.309,50		0,00
BENS IMÓVEIS	13.651.630,19		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, 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
		TOTAL DO PASSIVO	674.296,99

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	67.265.515,72
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.265.515,72
TOTAL	67.939.812,71	TOTAL	67.939.812,71
ATIVO FINANCEIRO	24.963.543,50	PASSIVO FINANCEIRO	4.428.965,15
ATIVO PERMANENTE	42.976.269,21	PASSIVO PERMANENTE	547.994,20
SALDO PATRIMONIAL		62.962.853,36	

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
TOTAL	0,00	TOTAL	0,00

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	20.534.578,35	17.245.219,01

Fortaleza-CE, 30 de junho 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
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	19.775.000,00	5.275.100,04	12.574.352,34	7.200.647,66
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	7.036.000,00	2.179.730,40	4.579.995,37	2.456.004,63
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.036.000,00	2.179.730,40	4.579.995,37	2.456.004,63
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.100.000,00	1.529.859,85	3.139.487,14	1.960.512,86
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	3.500.000,00	1.129.670,94	2.257.216,99	1.242.783,01
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	250.000,00	67.195,75	133.454,03	116.545,97
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	150.000,00	51.406,69	91.638,60	58.361,40
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	400.000,00	127.342,00	299.619,33	100.380,67
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	400.000,00	53.467,43	147.299,50	252.700,50
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	400.000,00	100.777,04	210.258,69	189.741,31
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.255.000,00	376.170,48	981.230,78	273.769,22
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	366.994,15	962.417,37	137.582,63
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	9.176,33	18.813,41	81.186,59
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	681.000,00	273.700,07	459.277,45	221.722,55
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	150.000,00	51.924,35	75.549,39	74.450,61
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	380.000,00	160.537,70	282.535,93	97.464,07
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	150.000,00	61.238,02	101.192,13	48.807,87
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.739.000,00	3.095.369,64	7.994.356,97	4.744.643,03
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.775.000,00	1.098.825,88	3.378.481,03	396.518,97
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.775.000,00	1.098.825,88	3.378.481,03	396.518,97
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.775.000,00	1.098.825,88	3.378.481,03	396.518,97
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.964.000,00	1.996.543,76	4.615.875,94	4.348.124,06
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	350.000,00	82.931,80	110.405,24	239.594,76
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	100.000,00	20.978,45	25.598,37	74.401,63
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	56.215,34	78.282,83	121.717,17
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	50.000,00	5.738,01	6.524,04	43.475,96
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	825.000,00	149.695,19	451.809,87	373.190,13
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	400.000,00	87.306,78	220.490,30	179.509,70
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	70.000,00	0,00	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	0,00	46.116,07	3.883,93
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	465,41	2.762,08	17.237,92
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	24.400,00	74.400,00	25.600,00
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	1.523,00	1.523,00	48.477,00
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	36.000,00	58.000,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	30.000,00	0,00	115,00	29.885,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00	1.920,00	1.920,00	3.080,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	5.000,00	1.920,00	1.920,00	3.080,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	235.000,00	62.460,00	62.460,00	172.540,00
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	62.460,00	62.460,00	157.540,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	220.000,00	45.856,45	62.298,19	157.701,81
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	150.000,00	45.856,45	62.298,19	87.701,81
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
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	185.000,00	40.404,74	103.914,77	81.085,23
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	180.000,00	40.404,74	103.914,77	76.085,23
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.576.000,00	1.165.972,82	2.885.641,38	2.690.358,62
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.690.000,00	766.867,48	1.724.027,44	965.972,56
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	385.000,00	115.637,95	260.506,34	124.493,66
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	2.300.000,00	651.229,53	1.463.521,10	836.478,90
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.886.000,00	399.105,34	1.161.613,94	1.724.386,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	70.000,00	3.197,12	7.963,47	62.036,53
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	100.000,00	1.050,00	1.050,00	98.950,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.008.500,00	149.487,19	420.000,00	588.500,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	50.000,00	0,00	30.000,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	130.000,00	50.576,77	112.707,57	17.292,43
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	0,00	154.331,99	195.668,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	90.000,00	36.651,90	40.945,64	49.054,36
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	110.000,00	23.075,03	70.463,47	39.536,53
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	400.000,00	88.458,32	234.519,42	165.480,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	80.000,00	7.520,00	22.620,00	57.380,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	50.000,00	3.965,32	3.965,32	46.034,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	67.500,00	0,00	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	5.980,98	16.509,84	43.490,16
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	50.000,00	841,63	2.975,61	47.024,39
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	30.000,00	3.297,10	5.734,10	24.265,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	80.000,00	9.294,34	19.532,67	60.467,33
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	30.000,00	15.709,64	15.709,64	14.290,36
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	168.695,22	293.975,34	106.024,66
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	400.000,00	168.695,22	293.975,34	106.024,66
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
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
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.165.000,00	278.607,54	643.451,15	521.548,85
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	820.000,00	223.634,64	447.977,02	372.022,98
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	720.000,00	204.928,97	398.436,43	321.563,57
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00	18.705,67	49.540,59	50.459,41
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	335.000,00	54.972,90	195.474,13	139.525,87

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	33.000,00	33.000,00	67.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	13.504,98	13.504,98	1.495,02
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	150.000,00	8.467,92	91.169,15	58.830,85
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	60.000,00	0,00	57.800,00	2.200,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.148.015,65	34.000,00	68.000,00	1.080.015,65
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.148.015,65	34.000,00	68.000,00	1.080.015,65
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.148.015,65	34.000,00	68.000,00	1.080.015,65
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.138.015,65	34.000,00	68.000,00	1.070.015,65
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	68.000,00	112.000,00
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** **5.309.100,04** **12.642.352,34** **8.280.663,31**

Fortaleza-CE, 30 de junho 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
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	20.923.015,65	4.395.303,58	14.436.939,85	6.486.075,80
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	20.873.015,65	4.395.303,58	14.436.939,85	6.436.075,80
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.750.000,00	3.209.611,35	11.391.388,88	4.358.611,12
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	15.750.000,00	3.209.611,35	11.391.388,88	4.358.611,12
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.230.000,00	3.073.703,95	11.127.779,30	4.102.220,70
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	11.541.000,00	2.654.599,39	9.998.603,23	1.542.396,77
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	5.240.000,00	1.043.041,18	4.218.649,38	1.021.350,62
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	5.700.000,00	1.522.758,54	5.431.086,35	268.913,65
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	600.000,00	88.799,67	348.867,50	251.132,50
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.689.000,00	419.104,56	1.129.176,07	2.559.823,93
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	3.689.000,00	419.104,56	1.129.176,07	2.559.823,93
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	520.000,00	135.907,40	263.609,58	256.390,42
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	500.000,00	135.094,25	260.739,95	239.260,05
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	20.000,00	813,15	2.869,63	17.130,37
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	350.000,00	38.404,52	77.736,96	272.263,04
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	350.000,00	38.404,52	77.736,96	272.263,04
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	50.000,00	504,11	721,17	49.278,83
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	50.000,00	72,35	72,35	49.927,65
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	50.000,00	369,68	731,43	49.268,57
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	100.000,00	8.682,24	17.331,23	82.668,77
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	100.000,00	28.776,14	58.880,78	41.119,22
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	923.015,65	0,00	923.015,65	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	923.015,65	0,00	923.015,65	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	923.015,65	0,00	923.015,65	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	923.015,65	0,00	923.015,65	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	923.015,65	0,00	923.015,65	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.800.000,00	1.147.287,71	2.044.798,36	1.755.201,64

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.416.000,00	517.516,67	932.631,58	1.483.368,42
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.406.000,00	90.717,59	200.371,42	1.205.628,58
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	300.000,00	54.833,26	69.174,32	230.825,68
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.100.000,00	35.884,33	131.197,10	968.802,90
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
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.010.000,00	426.799,08	732.260,16	277.739,84
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	100.000,00	12.597,11	22.246,92	77.753,08
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	414.201,97	710.013,24	189.986,76
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
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.184.000,00	629.771,04	1.112.166,78	71.833,22
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.184.000,00	629.771,04	1.112.166,78	71.833,22
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.183.000,00	629.771,04	1.112.166,78	70.833,22
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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** **4.395.303,58** **14.436.939,85** **6.486.075,80**

Fortaleza-CE, 30 de junho 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

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.242.550,97	19.925.115,87	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.582.529,27	8.847.246,54
CONTRIBUIÇÕES	18.105.166,78	12.375.970,40	PESSOAL E ENCARGOS	4.579.995,37	3.144.187,07
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	18.105.166,78	12.375.970,40	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.139.487,14	2.452.885,67
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.105.166,78	12.375.970,40	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.139.487,14	2.452.885,67
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	77.736,96	63.433,52	ENCARGOS PATRONAIS	981.230,78	466.897,51
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.736,96	63.433,52	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	981.230,78	466.897,51
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.736,96	63.433,52	BENEFICIOS A PESSOAL	459.277,45	224.403,89
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	932.631,58	960.041,54	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	459.277,45	224.403,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA	932.631,58	868.871,57	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.678.678,35	1.806.660,34
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	932.631,58	868.871,57	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	514.269,87	176.152,51
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	91.169,97	MATERIAL DE CONSUMO	451.809,87	176.152,51
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	91.169,97	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.460,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	923.015,65	0,00	SERVICOS	3.164.408,48	1.630.507,83
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	923.015,65	0,00	DIÁRIAS	112.159,90	182.036,95
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	923.015,65	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.914,77	70.953,67
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	204.000,00	6.525.670,41	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.948.333,81	1.377.517,21
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	6.327.579,06	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.378.481,03	3.127.964,69
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.327.579,06	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.378.481,03	3.127.964,69
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	204.000,00	198.091,35	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.378.481,03	3.127.964,69
INDENIZAÇÕES	204.000,00	198.091,35	VPD - TRIBUTARIAS	293.975,34	182.307,25
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	293.975,34	182.307,25
			TAXAS	293.975,34	182.307,25
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	651.399,18	586.127,19
			PREMIAÇÕES	1.920,00	1.395,00
			OUTRAS PREMIACOES	1.920,00	1.395,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	649.479,18	584.732,19
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	649.479,18	584.732,19

Total das Variações Ativas :	20.242.550,97	19.925.115,87	Total das Variações Passivas :	12.582.529,27	8.847.246,54
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	7.660.021,70	11.077.869,33
Total	20.242.550,97	19.925.115,87	Total	20.242.550,97	19.925.115,87

Fortaleza-CE, 30 de junho 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