

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	67.939.812,71D	7.858.815,98	10.349.300,87	65.449.327,82D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.211.026,83D	7.820.095,98	10.349.300,87	4.681.821,94D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.956.962,71D	7.820.095,98	7.711.542,45	3.065.516,24D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.956.962,71D	7.820.095,98	7.711.542,45	3.065.516,24D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.956.962,71D	7.820.095,98	7.711.542,45	3.065.516,24D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.080.715,90D	3.254.348,52	3.285.689,71	1.049.374,71D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 2070 Ag 1956	55.143,05D	3.254.348,52	3.285.689,71	23.801,86D
1.1.1.1.1.19.09 - CEF C/C 00101032-3	1.025.572,85D	0,00	0,00	1.025.572,85D
1.1.1.1.1.1.40 - BANCOS C/ARRECAÇÃO -CEF	2.495,17D	4.409.619,67	4.408.504,22	3.610,62D
1.1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Conta nº 2060-0 Ag. 1956	2.495,17D	4.409.619,67	4.408.504,22	3.610,62D
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	588.914,72D	28.357,00	0,00	617.271,72D
1.1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Conta 2078 - Ag. 1956 FIC- PREMIUM	588.914,72D	28.357,00	0,00	617.271,72D
1.1.1.1.1.1.51 - CARTÃO DE CRÉDITO	1.284.836,92D	127.770,79	17.348,52	1.395.259,19D
1.1.1.1.1.1.51.01 - Get Net	1.284.836,92D	127.770,79	17.348,52	1.395.259,19D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	4.182.687,30D	0,00	2.637.758,42	1.544.928,88D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	4.182.687,30D	0,00	2.637.758,42	1.544.928,88D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	4.182.687,30D	0,00	2.637.758,42	1.544.928,88D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	3.922.285,42D	0,00	2.545.982,72	1.376.302,70D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	5.051.461,49D	0,00	1.880.518,70	3.170.942,79D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.129.176,07C	0,00	665.464,02	1.794.640,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	260.401,88D	0,00	91.775,70	168.626,18D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	260.271,51D	0,00	91.775,70	168.495,81D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	130,37D	0,00	0,00	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	60.728.785,88D	38.720,00	0,00	60.767.505,88D
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	14.921.981,12D	38.720,00	0,00	14.960.701,12D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.374.309,50D	38.720,00	0,00	2.413.029,50D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.374.309,50D	38.720,00	0,00	2.413.029,50D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.374.309,50D	38.720,00	0,00	2.413.029,50D
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	582.893,84D	37.300,00	0,00	620.193,84D
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	1.420,00	0,00	398.634,81D
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	60.279.791,01C	4.678.668,93	5.029.750,11	60.630.872,19C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	674.296,99C	4.678.668,93	5.029.750,11	1.025.378,17C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.924,40C	0,00	123.295,90	161.220,30C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.924,40C	0,00	123.295,90	161.220,30C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	37.924,40C	0,00	123.295,90	161.220,30C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	37.924,40C	0,00	123.295,90	161.220,30C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	28.122,30C	0,00	50.002,21	78.124,51C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	9.802,10C	0,00	73.293,69	83.095,79C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	8.176,93C	4.678.668,93	4.680.504,32	10.012,32C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	8.176,93C	4.678.668,93	4.680.504,32	10.012,32C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	8.176,93C	4.678.668,93	4.680.504,32	10.012,32C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	8.176,93C	4.678.668,93	4.680.504,32	10.012,32C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	8.176,93C	4.678.668,93	4.680.504,32	10.012,32C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56.403,16C	0,00	188.499,00	244.902,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56.403,16C	0,00	188.499,00	244.902,16C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56.403,16C	0,00	188.499,00	244.902,16C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	56.403,16C	0,00	188.499,00	244.902,16C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	33.878,19C	0,00	103.194,06	137.072,25C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	6.098,56C	0,00	22.429,14	28.527,70C
2.1.4.1.1.01.11 - IRPJ CSLL COFINS PIS S/Notas Fiscais a Recolher	16.426,41C	0,00	62.875,80	79.302,21C
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	23.798,30C	0,00	37.450,89	61.249,19C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	23.798,30C	0,00	37.450,89	61.249,19C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	23.798,30C	0,00	37.450,89	61.249,19C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	23.798,30C	0,00	37.450,89	61.249,19C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	23.798,30C	0,00	37.450,89	61.249,19C
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	12.582.529,27D	4.641.784,32	0,00	17.224.313,59D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.579.995,37D	1.926.009,68	0,00	6.506.005,05D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.139.487,14D	1.422.459,17	0,00	4.561.946,31D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.139.487,14D	1.422.459,17	0,00	4.561.946,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	3.139.487,14D	1.422.459,17	0,00	4.561.946,31D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.139.487,14D	1.422.459,17	0,00	4.561.946,31D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	2.257.216,99D	1.144.834,69	0,00	3.402.051,68D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	133.454,03D	46.299,65	0,00	179.753,68D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	91.638,60D	52.045,56	0,00	143.684,16D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	299.619,33D	82.931,60	0,00	382.550,93D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	147.299,50D	0,00	0,00	147.299,50D
3.1.1.2.1.01.14 - Anuênio	210.258,69D	96.347,67	0,00	306.606,36D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	981.230,78D	318.825,30	0,00	1.300.056,08D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	981.230,78D	318.825,30	0,00	1.300.056,08D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	981.230,78D	318.825,30	0,00	1.300.056,08D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	962.417,37D	309.548,70	0,00	1.271.966,07D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	18.813,41D	9.276,60	0,00	28.090,01D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	459.277,45D	184.725,21	0,00	644.002,66D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	459.277,45D	184.725,21	0,00	644.002,66D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	459.277,45D	184.725,21	0,00	644.002,66D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	75.549,39D	54.668,18	0,00	130.217,57D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	282.535,93D	86.816,40	0,00	369.352,33D
3.1.3.2.1.09 - Plano de Saúde de Servidores	101.192,13D	43.240,63	0,00	144.432,76D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.678.678,35D	1.296.673,59	0,00	4.975.351,94D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	514.269,87D	116.933,55	0,00	631.203,42D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	451.809,87D	84.681,55	0,00	536.491,42D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	451.809,87D	84.681,55	0,00	536.491,42D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	220.490,30D	45.883,65	0,00	266.373,95D
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	1.259,45D	1.779,06	0,00	3.038,51D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	74.400,00D	0,00	0,00	74.400,00D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	1.523,00D	7.018,84	0,00	8.541,84D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	58.000,00D	30.000,00	0,00	88.000,00D
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	62.460,00D	32.252,00	0,00	94.712,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	62.460,00D	32.252,00	0,00	94.712,00D
3.3.1.2.1.03 - Material Para Divulgação	62.460,00D	32.252,00	0,00	94.712,00D
3.3.2 - SERVICOS	3.164.408,48D	1.179.740,04	0,00	4.344.148,52D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	112.159,90D	83.554,63	0,00	195.714,53D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	112.159,90D	83.554,63	0,00	195.714,53D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	112.159,90D	83.554,63	0,00	195.714,53D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	25.598,37D	18.429,17	0,00	44.027,54D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	80.037,49D	56.150,02	0,00	136.187,51D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	6.524,04D	8.975,44	0,00	15.499,48D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.914,77D	72.752,48	0,00	176.667,25D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	103.914,77D	72.752,48	0,00	176.667,25D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	103.914,77D	72.752,48	0,00	176.667,25D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.948.333,81D	1.023.432,93	0,00	3.971.766,74D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.948.333,81D	1.023.432,93	0,00	3.971.766,74D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.724.027,44D	548.412,53	0,00	2.272.439,97D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	260.506,34D	96.479,61	0,00	356.985,95D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Terceirizados em Geral	1.463.521,10D	451.932,92	0,00	1.915.454,02D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.162.008,18D	449.911,30	0,00	1.611.919,48D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	7.963,47D	4.261,50	0,00	12.224,97D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	1.050,00D	6.800,00	0,00	7.850,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	420.000,00D	188.413,28	0,00	608.413,28D
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	112.707,57D	12.553,51	0,00	125.261,08D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	154.331,99D	78.337,39	0,00	232.669,38D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	40.945,64D	15.624,78	0,00	56.570,42D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	70.463,47D	21.123,36	0,00	91.586,83D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	234.519,42D	97.585,16	0,00	332.104,58D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	22.620,00D	0,00	0,00	22.620,00D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	3.965,32D	0,00	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	16.509,84D	14.280,18	0,00	30.790,02D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	2.975,61D	2.656,10	0,00	5.631,71D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços do Trabalho -PCMSO	5.734,10D	43,95	0,00	5.778,05D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	19.926,91D	8.232,09	0,00	28.159,00D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	15.709,64D	0,00	0,00	15.709,64D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.298,19D	25.109,10	0,00	87.407,29D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	62.298,19D	21.086,13	0,00	83.384,32D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	4.022,97	0,00	4.022,97D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.378.481,03D	1.102.154,91	0,00	4.480.635,94D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.378.481,03D	1.102.154,91	0,00	4.480.635,94D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.378.481,03D	1.102.154,91	0,00	4.480.635,94D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.378.481,03D	1.102.154,91	0,00	4.480.635,94D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.378.481,03D	1.102.154,91	0,00	4.480.635,94D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	293.975,34D	69.349,31	0,00	363.324,65D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	293.975,34D	69.349,31	0,00	363.324,65D
3.7.1.2 - TAXAS	293.975,34D	69.349,31	0,00	363.324,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	293.975,34D	69.349,31	0,00	363.324,65D
3.7.1.2.1.01 - Taxas De Serviços	293.975,34D	69.349,31	0,00	363.324,65D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	651.399,18D	247.596,83	0,00	898.996,01D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	1.920,00D	0,00	0,00	1.920,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	649.479,18D	247.596,83	0,00	897.076,01D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	649.479,18D	247.596,83	0,00	897.076,01D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	649.479,18D	247.596,83	0,00	897.076,01D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	454.005,05D	226.593,28	0,00	680.598,33D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	402.926,95D	208.271,75	0,00	611.198,70D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	51.078,10D	18.321,53	0,00	69.399,63D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	195.474,13D	21.003,55	0,00	216.477,68D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	33.000,00D	0,00	0,00	33.000,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	13.504,98D	0,00	0,00	13.504,98D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	91.169,15D	21.003,55	0,00	112.172,70D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	57.800,00D	0,00	0,00	57.800,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.242.550,97C	0,00	1.800.218,25	22.042.769,22C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	18.105.166,78C	0,00	910.886,65	19.016.053,43C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	18.105.166,78C	0,00	910.886,65	19.016.053,43C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.105.166,78C	0,00	910.886,65	19.016.053,43C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	17.642.166,78C	0,00	910.886,65	18.553.053,43C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	2.099.000,00C	0,00	0,00	2.099.000,00C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.112.166,78C	0,00	910.886,65	2.023.053,43C
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	77.736,96C	0,00	42.206,15	119.943,11C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.736,96C	0,00	42.206,15	119.943,11C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	77.736,96C	0,00	42.206,15	119.943,11C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	77.736,96C	0,00	42.206,15	119.943,11C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	77.736,96C	0,00	42.206,15	119.943,11C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	721,17C	0,00	740,44	1.461,61C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	72,35C	0,00	649,28	721,63C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	731,43C	0,00	0,00	731,43C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	17.331,23C	0,00	9.703,27	27.034,50C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	58.880,78C	0,00	31.113,16	89.993,94C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	932.631,58C	0,00	847.125,45	1.779.757,03C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	932.631,58C	0,00	818.768,45	1.751.400,03C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	932.631,58C	0,00	818.768,45	1.751.400,03C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	932.631,58C	0,00	818.768,45	1.751.400,03C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	69.174,32C	0,00	68.622,13	137.796,45C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	131.197,10C	0,00	293.194,54	424.391,64C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	22.246,92C	0,00	18.220,21	40.467,13C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	710.013,24C	0,00	438.731,57	1.148.744,81C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.357,00	28.357,00C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	28.357,00	28.357,00C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	28.357,00	28.357,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	28.357,00	28.357,00C
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
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	204.000,00C	0,00	0,00	204.000,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	204.000,00C	0,00	0,00	204.000,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	204.000,00C	0,00	0,00	204.000,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	204.000,00C	0,00	0,00	204.000,00C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	204.000,00C	0,00	0,00	204.000,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.846.031,30D	3.652.000,00	3.652.000,00	41.846.031,30D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	41.846.031,30D	3.652.000,00	3.652.000,00	41.846.031,30D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	20.923.015,65D	2.000.000,00	2.000.000,00	20.923.015,65D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	20.000.000,00D	2.000.000,00	2.000.000,00	20.000.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	19.950.000,00D	2.000.000,00	2.000.000,00	19.950.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.750.000,00D	800.000,00	1.300.000,00	15.250.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	15.750.000,00D	800.000,00	1.300.000,00	15.250.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.230.000,00D	800.000,00	1.300.000,00	14.730.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	11.541.000,00D	800.000,00	0,00	12.341.000,00D
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	800.000,00	0,00	6.500.000,00D
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 - Obstetriz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.689.000,00D	0,00	1.300.000,00	2.389.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	3.689.000,00D	0,00	1.300.000,00	2.389.000,00D
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
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	170.000,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	350.000,00D	0,00	170.000,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	50.000,00D	0,00	40.000,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	50.000,00D	0,00	40.000,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	50.000,00D	0,00	40.000,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	100.000,00D	0,00	50.000,00	50.000,00D
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	1.200.000,00	530.000,00	4.470.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.416.000,00D	300.000,00	400.000,00	2.316.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.406.000,00D	0,00	400.000,00	1.006.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	300.000,00D	0,00	100.000,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.100.000,00D	0,00	300.000,00	800.000,00D
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	300.000,00	0,00	1.310.000,00D
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	300.000,00	0,00	1.200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	900.000,00	0,00	2.084.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.184.000,00D	900.000,00	0,00	2.084.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.183.000,00D	900.000,00	0,00	2.083.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	200.000,00D	0,00	130.000,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	200.000,00D	0,00	130.000,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	200.000,00D	0,00	130.000,00	70.000,00D
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	1.652.000,00	1.652.000,00	20.923.015,65D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.000.000,00D	1.652.000,00	1.652.000,00	20.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	19.775.000,00D	1.482.000,00	952.000,00	20.305.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	7.036.000,00D	350.000,00	40.000,00	7.346.000,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.036.000,00D	350.000,00	40.000,00	7.346.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.100.000,00D	50.000,00	0,00	5.150.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	50.000,00	0,00	450.000,00D
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	300.000,00	40.000,00	1.515.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	50.000,00D	0,00	40.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.100.000,00D	300.000,00	0,00	1.400.000,00D
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	1.132.000,00	912.000,00	12.959.000,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.775.000,00D	900.000,00	0,00	4.675.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.775.000,00D	900.000,00	0,00	4.675.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.775.000,00D	900.000,00	0,00	4.675.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.964.000,00D	232.000,00	912.000,00	8.284.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	350.000,00D	0,00	10.000,00	340.000,00D
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	10.000,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	825.000,00D	50.000,00	109.000,00	766.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	400.000,00D	0,00	50.000,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	30.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	20.000,00D	0,00	19.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	60.000,00D	50.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	30.000,00D	0,00	10.000,00	20.000,00D
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	100.000,00	135.000,00D
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	100.000,00	120.000,00D
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	40.000,00	180.000,00D
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	40.000,00	10.000,00D
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	50.000,00	0,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	180.000,00D	50.000,00	0,00	230.000,00D
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	82.000,00	433.000,00	5.225.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.690.000,00D	0,00	150.000,00	2.540.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	2.300.000,00D	0,00	150.000,00	2.150.000,00D
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	82.000,00	283.000,00	2.685.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	70.000,00D	0,00	10.000,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	100.000,00D	0,00	62.000,00	38.000,00D
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	30.000,00	0,00	160.000,00D
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	20.000,00	0,00	370.000,00D
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	32.000,00	0,00	142.000,00D
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	40.000,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	50.000,00D	0,00	40.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	67.500,00D	0,00	50.000,00	17.500,00D
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	20.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	50.000,00D	0,00	40.000,00	10.000,00D
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	21.000,00	59.000,00D
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	50.000,00	70.000,00	380.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	400.000,00D	50.000,00	70.000,00	380.000,00D
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	150.000,00	1.015.000,00D
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	100.000,00	720.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	720.000,00D	0,00	100.000,00	620.000,00D
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	50.000,00	285.000,00D
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	50.000,00	50.000,00D
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	170.000,00	700.000,00	305.000,00C
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	225.000,00D	170.000,00	700.000,00	305.000,00C
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	225.000,00D	170.000,00	700.000,00	305.000,00C
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	170.000,00	700.000,00	315.000,00C
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	150.000,00C	170.000,00	490.000,00	470.000,00C
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	110.000,00D	0,00	100.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	180.000,00D	0,00	70.000,00	110.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	50.000,00D	0,00	40.000,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	19.656.010,98	19.656.010,98	41.846.031,30C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	41.846.031,30C	19.656.010,98	19.656.010,98	41.846.031,30C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	20.923.015,65C	6.437.976,67	6.437.976,67	20.923.015,65C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	6.486.075,80C	6.437.976,67	2.000.000,00	2.048.099,13C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	6.436.075,80C	6.437.976,67	2.000.000,00	1.998.099,13C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.358.611,12C	3.937.758,42	800.000,00	1.220.852,70C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.358.611,12C	3.937.758,42	800.000,00	1.220.852,70C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	4.102.220,70C	3.845.982,72	800.000,00	1.056.237,98C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.542.396,77C	1.880.518,70	800.000,00	461.878,07C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.021.350,62C	802.699,91	0,00	218.650,71C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	268.913,65C	979.716,68	800.000,00	89.196,97C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	251.132,50C	98.102,11	0,00	153.030,39C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetritz	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.	2.559.823,93C	1.965.464,02	0,00	594.359,91C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	2.559.823,93C	1.965.464,02	0,00	594.359,91C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	256.390,42C	91.775,70	0,00	164.614,72C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	239.260,05C	91.775,70	0,00	147.484,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	17.130,37C	0,00	0,00	17.130,37C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00C	28.357,00	0,00	21.643,00C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00C	28.357,00	0,00	21.643,00C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.000,00C	28.357,00	0,00	21.643,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	272.263,04C	212.206,15	0,00	60.056,89C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	272.263,04C	212.206,15	0,00	60.056,89C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	49.278,83C	40.740,44	0,00	8.538,39C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	49.927,65C	40.649,28	0,00	9.278,37C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	49.268,57C	40.000,00	0,00	9.268,57C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	82.668,77C	59.703,27	0,00	22.965,50C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	41.119,22C	31.113,16	0,00	10.006,06C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.755.201,64C	2.259.655,10	1.200.000,00	695.546,54C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.483.368,42C	1.218.768,45	300.000,00	564.599,97C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.205.628,58C	761.816,67	0,00	443.811,91C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	230.825,68C	168.622,13	0,00	62.203,55C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	968.802,90C	593.194,54	0,00	375.608,36C
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	277.739,84C	456.951,78	300.000,00	120.788,06C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	77.753,08C	18.220,21	0,00	59.532,87C
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	189.986,76C	438.731,57	300.000,00	51.255,19C
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	71.833,22C	910.886,65	900.000,00	60.946,57C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	71.833,22C	910.886,65	900.000,00	60.946,57C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	70.833,22C	910.886,65	900.000,00	59.946,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	130.000,00	0,00	70.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	200.000,00C	130.000,00	0,00	70.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	200.000,00C	130.000,00	0,00	70.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
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	14.436.939,85C	0,00	4.437.976,67	18.874.916,52C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	14.436.939,85C	0,00	4.437.976,67	18.874.916,52C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.391.388,88C	0,00	2.637.758,42	14.029.147,30C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	11.391.388,88C	0,00	2.637.758,42	14.029.147,30C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.127.779,30C	0,00	2.545.982,72	13.673.762,02C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	9.998.603,23C	0,00	1.880.518,70	11.879.121,93C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	4.218.649,38C	0,00	802.699,91	5.021.349,29C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	5.431.086,35C	0,00	979.716,68	6.410.803,03C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	348.867,50C	0,00	98.102,11	446.969,61C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.129.176,07C	0,00	665.464,02	1.794.640,09C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	1.129.176,07C	0,00	665.464,02	1.794.640,09C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	263.609,58C	0,00	91.775,70	355.385,28C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	260.739,95C	0,00	91.775,70	352.515,65C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	2.869,63C	0,00	0,00	2.869,63C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	28.357,00	28.357,00C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	28.357,00	28.357,00C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	28.357,00	28.357,00C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	77.736,96C	0,00	42.206,15	119.943,11C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	77.736,96C	0,00	42.206,15	119.943,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	721,17C	0,00	740,44	1.461,61C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	72,35C	0,00	649,28	721,63C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	731,43C	0,00	0,00	731,43C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	17.331,23C	0,00	9.703,27	27.034,50C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	58.880,78C	0,00	31.113,16	89.993,94C
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
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	2.044.798,36C	0,00	1.729.655,10	3.774.453,46C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	932.631,58C	0,00	818.768,45	1.751.400,03C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	200.371,42C	0,00	361.816,67	562.188,09C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	69.174,32C	0,00	68.622,13	137.796,45C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	131.197,10C	0,00	293.194,54	424.391,64C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	732.260,16C	0,00	456.951,78	1.189.211,94C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	22.246,92C	0,00	18.220,21	40.467,13C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	710.013,24C	0,00	438.731,57	1.148.744,81C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.112.166,78C	0,00	910.886,65	2.023.053,43C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.112.166,78C	0,00	910.886,65	2.023.053,43C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.112.166,78C	0,00	910.886,65	2.023.053,43C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	20.923.015,65C	13.218.034,31	13.218.034,31	20.923.015,65C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.969.824,02C	3.858.861,06	1.652.000,00	1.762.962,96C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.891.228,37C	2.679.981,19	1.482.000,00	1.693.247,18C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	351.130,64C	299.023,95	350.000,00	402.106,69C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	351.130,64C	299.023,95	350.000,00	402.106,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	208.538,33C	0,00	50.000,00	258.538,33C
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	50.000,00	67.449,07C
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	299.023,95	300.000,00	124.836,75C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	50.000,00C	40.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	7.783,83C	259.023,95	300.000,00	48.759,88C
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	18.731,61C	0,00	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	10.647,67C	0,00	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	2.540.097,73C	2.380.957,24	1.132.000,00	1.291.140,49C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.542,05C	900.000,00	900.000,00	8.542,05C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.542,05C	900.000,00	900.000,00	8.542,05C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	8.542,05C	900.000,00	900.000,00	8.542,05C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.531.555,68C	1.480.957,24	232.000,00	1.282.598,44C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	237.840,10C	93.554,63	0,00	144.285,47C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	74.401,63C	18.429,17	0,00	55.972,46C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	119.962,51C	56.150,02	0,00	63.812,49C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	43.475,96C	18.975,44	0,00	24.500,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	290.920,94C	146.018,84	50.000,00	194.902,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	101.047,57C	50.000,00	0,00	51.047,57C
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
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	37.018,84	0,00	11.458,16C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	20.000,00C	19.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	2.000,00C	30.000,00	50.000,00	22.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	29.885,00C	10.000,00	0,00	19.885,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.080,00C	0,00	0,00	3.080,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	3.080,00C	0,00	0,00	3.080,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	140.288,00C	100.000,00	0,00	40.288,00C
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	125.288,00C	100.000,00	0,00	25.288,00C
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	40.000,00	0,00	76.718,22C
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	40.000,00	0,00	10.000,00C
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	50.000,00	58.332,75C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	3.332,75C	0,00	50.000,00	53.332,75C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.166.624,15C	600.602,63	82.000,00	648.021,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	407.512,70C	252.212,37	0,00	155.300,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	123.018,37C	95.791,65	0,00	27.226,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	279.494,33C	156.420,72	0,00	123.073,61C
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	759.111,45C	348.390,26	82.000,00	492.721,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	52.524,91C	10.000,00	0,00	42.524,91C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	92.150,00C	62.000,00	0,00	30.150,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	47.349,35C	0,00	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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
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	14.976,00	20.000,00	46.292,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	8.420,53C	0,00	0,00	8.420,53C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	5.548,69C	17.000,00	32.000,00	20.548,69C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	36.370,55C	23.662,76	0,00	12.707,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	56.052,00C	40.000,00	0,00	16.052,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	46.034,68C	40.000,00	0,00	6.034,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	64.914,80C	50.000,00	0,00	14.914,80C
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	20.000,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	50.000,00C	40.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	34.361,67C	9.751,50	0,00	24.610,17C
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	24.221,95C	0,00	0,00	24.221,95C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	48.469,82C	21.000,00	0,00	27.469,82C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	14.290,36C	0,00	0,00	14.290,36C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	70.000,00C	120.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	70.000,00C	120.000,00	50.000,00	0,00
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	494.751,52C	380.781,14	0,00	113.970,38C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	364.530,65C	329.082,59	0,00	35.448,06C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	315.608,75C	310.761,06	0,00	4.847,69C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	48.921,90C	18.321,53	0,00	30.600,37C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	120.220,87C	51.698,55	0,00	68.522,32C
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	67.000,00C	50.000,00	0,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.495,02C	0,00	0,00	1.495,02C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	39.525,85C	1.698,55	0,00	37.827,30C
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	1.078.595,65C	1.178.879,87	170.000,00	69.715,78C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.078.595,65C	1.178.879,87	170.000,00	69.715,78C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.078.595,65C	1.178.879,87	170.000,00	69.715,78C
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	1.068.595,65C	1.178.879,87	170.000,00	59.715,78C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	773.015,65C	931.579,87	170.000,00	11.435,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	108.580,00C	100.000,00	0,00	8.580,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	112.000,00C	107.300,00	0,00	4.700,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	50.000,00C	40.000,00	0,00	10.000,00C
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	4.302.662,36C	4.680.504,32	2.206.861,06	1.829.019,10C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	4.301.242,36C	4.641.784,32	1.727.981,19	1.387.439,23C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.104.873,99C	1.926.009,68	259.023,95	437.888,26C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.104.873,99C	1.926.009,68	259.023,95	437.888,26C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.751.974,53C	1.422.459,17	0,00	329.515,36C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	1.144.834,69C	1.144.834,69	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	86.331,54C	46.299,65	0,00	40.031,89C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	52.045,56C	52.045,56	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	82.931,60C	82.931,60	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	208.844,88C	0,00	0,00	208.844,88C
6.2.2.4.1.31.90.11.014 - Anuênio	176.986,26C	96.347,67	0,00	80.638,59C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	149.908,52C	318.825,30	259.023,95	90.107,17C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	129.798,80C	309.548,70	259.023,95	79.274,05C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	20.109,72C	9.276,60	0,00	10.833,12C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	202.990,94C	184.725,21	0,00	18.265,73C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	72.933,91C	54.668,18	0,00	18.265,73C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	86.816,40C	86.816,40	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	43.240,63C	43.240,63	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.196.368,37C	2.715.774,64	1.468.957,24	949.550,97C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	387.976,92C	1.102.154,91	900.000,00	185.822,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	387.976,92C	1.102.154,91	900.000,00	185.822,01C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	387.976,92C	1.102.154,91	900.000,00	185.822,01C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.808.391,45C	1.613.619,73	568.957,24	763.728,96C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	83.554,63	83.554,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	18.429,17	18.429,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	56.150,02	56.150,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	8.975,44	8.975,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	82.269,19C	84.681,55	37.018,84	34.606,48C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	78.462,13C	45.883,65	0,00	32.578,48C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	3.807,06C	1.779,06	0,00	2.028,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	7.018,84	7.018,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.252,00C	32.252,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	32.252,00C	32.252,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.983,59C	25.109,10	0,00	15.874,49C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	21.086,13C	21.086,13	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	19.897,46C	4.022,97	0,00	15.874,49C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.752,48C	72.752,48	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	72.752,48C	72.752,48	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.523.340,23C	998.323,83	167.602,63	692.619,03C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	558.459,86C	548.412,53	102.212,37	112.259,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	1.475,29C	96.479,61	95.791,65	787,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	556.984,57C	451.932,92	6.420,72	111.472,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	964.880,37C	449.911,30	65.390,26	580.359,33C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	9.511,62C	4.261,50	0,00	5.250,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	6.800,00C	6.800,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	541.150,65C	188.413,28	0,00	352.737,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	17.292,43C	12.553,51	0,00	4.738,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	154.399,59C	78.337,39	14.976,00	91.038,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	40.633,83C	15.624,78	0,00	25.009,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	33.987,84C	21.123,36	17.000,00	29.864,48C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	129.110,03C	97.585,16	23.662,76	55.187,63C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.328,00C	0,00	0,00	1.328,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	9.128,49C	14.280,18	9.751,50	4.599,81C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	9.890,67C	2.656,10	0,00	7.234,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	43,95C	43,95	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	11.603,27C	8.232,09	0,00	3.371,18C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	36.024,66C	69.349,31	50.000,00	16.675,35C
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	36.024,66C	69.349,31	50.000,00	16.675,35C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.769,30C	247.596,83	230.781,14	3.953,61C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.464,30C	226.593,28	229.082,59	3.953,61C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.464,30C	208.271,75	210.761,06	3.953,61C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	18.321,53	18.321,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	19.305,00C	21.003,55	1.698,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	19.305,00C	21.003,55	1.698,55	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	1.420,00C	38.720,00	478.879,87	441.579,87C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	1.420,00C	38.720,00	478.879,87	441.579,87C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.420,00C	38.720,00	478.879,87	441.579,87C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.420,00C	38.720,00	478.879,87	441.579,87C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	441.579,87	441.579,87C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	1.420,00C	1.420,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	37.300,00	37.300,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	8.176,93C	4.678.668,93	4.680.504,32	10.012,32C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	8.176,93C	4.639.948,93	4.641.784,32	10.012,32C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.926.009,68	1.926.009,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.926.009,68	1.926.009,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.422.459,17	1.422.459,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.144.834,69	1.144.834,69	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	46.299,65	46.299,65	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	52.045,56	52.045,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	82.931,60	82.931,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	96.347,67	96.347,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	318.825,30	318.825,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	309.548,70	309.548,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.276,60	9.276,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	184.725,21	184.725,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	54.668,18	54.668,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	86.816,40	86.816,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	43.240,63	43.240,63	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.176,93C	2.713.939,25	2.715.774,64	10.012,32C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.102.154,91	1.102.154,91	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.102.154,91	1.102.154,91	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	1.102.154,91	1.102.154,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.176,93C	1.611.784,34	1.613.619,73	10.012,32C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.754,66C	81.610,75	83.554,63	3.698,54C
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	18.429,17	18.429,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	1.754,66C	55.780,28	56.150,02	2.124,40C
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	7.401,30	8.975,44	1.574,14C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	84.681,55	84.681,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	45.883,65	45.883,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.779,06	1.779,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	7.018,84	7.018,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	32.252,00	32.252,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	32.252,00	32.252,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	25.109,10	25.109,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	21.086,13	21.086,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	4.022,97	4.022,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	72.752,48	72.752,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	72.752,48	72.752,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	394,24C	997.968,63	998.323,83	749,44C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	548.412,53	548.412,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	96.479,61	96.479,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	451.932,92	451.932,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	394,24C	449.556,10	449.911,30	749,44C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	4.261,50	4.261,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	6.800,00	6.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	188.413,28	188.413,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	12.553,51	12.553,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	78.337,39	78.337,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	15.624,78	15.624,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	21.123,36	21.123,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	96.835,72	97.585,16	749,44C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	14.280,18	14.280,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.656,10	2.656,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	43,95	43,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	394,24C	8.626,33	8.232,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	69.349,31	69.349,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	69.349,31	69.349,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	6.028,03C	248.060,52	247.596,83	5.564,34C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	6.028,03C	227.056,97	226.593,28	5.564,34C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	4.490,52C	207.197,93	208.271,75	5.564,34C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	1.537,51C	19.859,04	18.321,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	21.003,55	21.003,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	21.003,55	21.003,55	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	38.720,00	38.720,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	38.720,00	38.720,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	38.720,00	38.720,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	38.720,00	38.720,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	37.300,00	37.300,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	12.642.352,34C	0,00	4.678.668,93	17.321.021,27C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	12.574.352,34C	0,00	4.639.948,93	17.214.301,27C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.579.995,37C	0,00	1.926.009,68	6.506.005,05C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.579.995,37C	0,00	1.926.009,68	6.506.005,05C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.139.487,14C	0,00	1.422.459,17	4.561.946,31C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	2.257.216,99C	0,00	1.144.834,69	3.402.051,68C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	133.454,03C	0,00	46.299,65	179.753,68C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	91.638,60C	0,00	52.045,56	143.684,16C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	299.619,33C	0,00	82.931,60	382.550,93C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	147.299,50C	0,00	0,00	147.299,50C
6.2.2.7.1.31.90.11.014 - Anuênio	210.258,69C	0,00	96.347,67	306.606,36C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	981.230,78C	0,00	318.825,30	1.300.056,08C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	962.417,37C	0,00	309.548,70	1.271.966,07C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep	18.813,41C	0,00	9.276,60	28.090,01C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	459.277,45C	0,00	184.725,21	644.002,66C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	75.549,39C	0,00	54.668,18	130.217,57C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	282.535,93C	0,00	86.816,40	369.352,33C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	101.192,13C	0,00	43.240,63	144.432,76C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.994.356,97C	0,00	2.713.939,25	10.708.296,22C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.378.481,03C	0,00	1.102.154,91	4.480.635,94C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.378.481,03C	0,00	1.102.154,91	4.480.635,94C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.378.481,03C	0,00	1.102.154,91	4.480.635,94C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.615.875,94C	0,00	1.611.784,34	6.227.660,28C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	110.405,24C	0,00	81.610,75	192.015,99C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	25.598,37C	0,00	18.429,17	44.027,54C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	78.282,83C	0,00	55.780,28	134.063,11C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	6.524,04C	0,00	7.401,30	13.925,34C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	451.809,87C	0,00	84.681,55	536.491,42C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	220.490,30C	0,00	45.883,65	266.373,95C
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	2.762,08C	0,00	1.779,06	4.541,14C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	74.400,00C	0,00	0,00	74.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	1.523,00C	0,00	7.018,84	8.541,84C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	58.000,00C	0,00	30.000,00	88.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	1.920,00C	0,00	0,00	1.920,00C
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	62.460,00C	0,00	32.252,00	94.712,00C
6.2.2.7.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	62.460,00C	0,00	32.252,00	94.712,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	62.298,19C	0,00	25.109,10	87.407,29C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	62.298,19C	0,00	21.086,13	83.384,32C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	4.022,97	4.022,97C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	103.914,77C	0,00	72.752,48	176.667,25C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	103.914,77C	0,00	72.752,48	176.667,25C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.885.641,38C	0,00	997.968,63	3.883.610,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.724.027,44C	0,00	548.412,53	2.272.439,97C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	260.506,34C	0,00	96.479,61	356.985,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.463.521,10C	0,00	451.932,92	1.915.454,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.161.613,94C	0,00	449.556,10	1.611.170,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.963,47C	0,00	4.261,50	12.224,97C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	1.050,00C	0,00	6.800,00	7.850,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	420.000,00C	0,00	188.413,28	608.413,28C
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	112.707,57C	0,00	12.553,51	125.261,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	154.331,99C	0,00	78.337,39	232.669,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	40.945,64C	0,00	15.624,78	56.570,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	70.463,47C	0,00	21.123,36	91.586,83C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	234.519,42C	0,00	96.835,72	331.355,14C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	22.620,00C	0,00	0,00	22.620,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	3.965,32C	0,00	0,00	3.965,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	16.509,84C	0,00	14.280,18	30.790,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	2.975,61C	0,00	2.656,10	5.631,71C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	5.734,10C	0,00	43,95	5.778,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	19.532,67C	0,00	8.626,33	28.159,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	15.709,64C	0,00	0,00	15.709,64C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	293.975,34C	0,00	69.349,31	363.324,65C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	293.975,34C	0,00	69.349,31	363.324,65C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	643.451,15C	0,00	248.060,52	891.511,67C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	447.977,02C	0,00	227.056,97	675.033,99C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	398.436,43C	0,00	207.197,93	605.634,36C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	49.540,59C	0,00	19.859,04	69.399,63C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	195.474,13C	0,00	21.003,55	216.477,68C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	33.000,00C	0,00	0,00	33.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	13.504,98C	0,00	0,00	13.504,98C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	91.169,15C	0,00	21.003,55	112.172,70C
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	68.000,00C	0,00	38.720,00	106.720,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	68.000,00C	0,00	38.720,00	106.720,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	68.000,00C	0,00	38.720,00	106.720,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.000,00C	0,00	38.720,00	106.720,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	1.420,00	1.420,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	68.000,00C	0,00	37.300,00	105.300,00C

TOTAIS	0,00	40.487.280,21	40.487.280,21	0,00
---------------	-------------	----------------------	----------------------	-------------

Fortaleza-CE, 30 de setembro 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: 01/07/2023 a 30/09/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	4.437.976,67	Despesa Orçamentária	4.678.668,93
RECEITA REALIZADA	4.437.976,67	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	4.678.668,93
RECEITA CORRENTE	4.437.976,67	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	4.639.948,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.637.758,42	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.926.009,68
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.637.758,42	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.926.009,68
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.545.982,72	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.422.459,17
Anuidades Do Exercício - P.F.	1.880.518,70	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	318.825,30
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	665.464,02	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	184.725,21
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	91.775,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.713.939,25
RECEITAS PATRIMONIAIS	28.357,00	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.102.154,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.357,00	CONTRIBUIÇÕES	1.102.154,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	42.206,15	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.611.784,34
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.206,15	DIÁRIAS	81.610,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		MATERIAL DE CONSUMO	84.681,55
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	32.252,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.109,10
PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	72.752,48
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.729.655,10	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	997.968,63

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS E JUROS DE MORA	818.768,45	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	69.349,31
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	361.816,67	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	248.060,52
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	456.951,78	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	38.720,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	910.886,65	INVESTIMENTOS	38.720,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	910.886,65	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	38.720,00
RECEITAS DIVERSAS		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	38.720,00
OUTRAS RECEITAS			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	349.245,79	Pagamentos Extraorçamentários	
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	37.450,89	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	
Outros Recebimentos Extraorçamentários	311.794,90	Outros Pagamentos Extraorçamentários	
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.956.962,71	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.065.516,24
Caixa e Equivalente de Caixa	2.956.962,71	Caixa e Equivalente de Caixa	3.065.516,24
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
Total:	7.744.185,17		7.744.185,17

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2023

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

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

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

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/07/2023 a 30/09/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	19.950.000,00	20.873.015,65	4.437.976,67	-16.435.038,98
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.750.000,00	15.250.000,00	2.637.758,42	-12.612.241,58
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	15.750.000,00	15.250.000,00	2.637.758,42	-12.612.241,58
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.230.000,00	14.730.000,00	2.545.982,72	-12.184.017,28
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	520.000,00	520.000,00	91.775,70	-428.224,30
RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	50.000,00	28.357,00	-21.643,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	28.357,00	-21.643,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	350.000,00	180.000,00	42.206,15	-137.793,85
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	350.000,00	180.000,00	42.206,15	-137.793,85
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	4.470.000,00	1.729.655,10	-2.740.344,90
MULTAS E JUROS DE MORA	2.416.000,00	2.316.000,00	818.768,45	-1.497.231,55
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.406.000,00	1.006.000,00	361.816,67	-644.183,33
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.010.000,00	1.310.000,00	456.951,78	-853.048,22
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.184.000,00	2.084.000,00	910.886,65	-1.173.113,35
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.184.000,00	2.084.000,00	910.886,65	-1.173.113,35
RECEITAS DIVERSAS	200.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
OUTRAS RECEITAS			200.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00		
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	4.437.976,67	-16.485.038,98		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			20.000.000,00	20.923.015,65	4.437.976,67	-16.485.038,98		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			20.000.000,00	20.923.015,65	2.206.861,06	4.680.504,32	4.678.668,93	18.716.154,59
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			19.300.000,00	20.305.000,00	1.727.981,19	4.641.784,32	4.639.948,93	18.577.018,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			6.936.000,00	7.346.000,00	259.023,95	1.926.009,68	1.926.009,68	7.086.976,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			6.936.000,00	7.346.000,00	259.023,95	1.926.009,68	1.926.009,68	7.086.976,05
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.050.000,00	5.150.000,00	0,00	1.422.459,17	1.422.459,17	5.150.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.255.000,00	1.515.000,00	259.023,95	318.825,30	318.825,30	1.255.976,05
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			631.000,00	681.000,00	0,00	184.725,21	184.725,21	681.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.364.000,00	12.959.000,00	1.468.957,24	2.715.774,64	2.713.939,25	11.490.042,76
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS			4.975.000,00	4.675.000,00	900.000,00	1.102.154,91	1.102.154,91	3.775.000,00
CONTRIBUIÇÕES			4.975.000,00	4.675.000,00	900.000,00	1.102.154,91	1.102.154,91	3.775.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			7.389.000,00	8.284.000,00	568.957,24	1.613.619,73	1.611.784,34	7.715.042,76
DIÁRIAS			350.000,00	340.000,00	83.554,63	83.554,63	81.610,75	256.445,37
MATERIAL DE CONSUMO			635.000,00	766.000,00	37.018,84	84.681,55	84.681,55	728.981,16
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			35.000,00	135.000,00	0,00	32.252,00	32.252,00	135.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			220.000,00	180.000,00	0,00	25.109,10	25.109,10	180.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			155.000,00	235.000,00	0,00	72.752,48	72.752,48	235.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.366.000,00	5.225.000,00	167.602,63	998.323,83	997.968,63	5.057.397,37
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	380.000,00	50.000,00	69.349,31	69.349,31	330.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.220.000,00	1.015.000,00	230.781,14	247.596,83	248.060,52	784.218,86
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	618.015,65	478.879,87	38.720,00	38.720,00	139.135,78
INVESTIMENTOS	700.000,00	618.015,65	478.879,87	38.720,00	38.720,00	139.135,78
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	618.015,65	478.879,87	38.720,00	38.720,00	139.135,78
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	608.015,65	478.879,87	38.720,00	38.720,00	129.135,78
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	20.000.000,00	20.923.015,65	2.206.861,06	4.680.504,32	4.678.668,93	18.716.154,59
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.231.115,61	0,00	0,00	2.231.115,61
TOTAL	20.000.000,00	20.923.015,65	4.437.976,67	4.680.504,32	4.678.668,93	16.485.038,98

Fortaleza-CE, 30 de setembro 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: 01/07/2023 a 30/09/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	4.681.821,94	PASSIVO CIRCULANTE	1.025.378,17
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.065.516,24	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	161.220,30
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.544.928,88	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	10.012,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	244.902,16
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	61.249,19
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	60.767.505,88	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	14.960.701,12	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	2.413.029,50		0,00
BENS IMÓVEIS	13.651.630,19		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.103.958,57		0,00
INTANGÍVEL	13.356,26		0,00
SOFTWARES	27.482,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.125,74		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.025.378,17

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	64.423.949,65
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	64.423.949,65
TOTAL	65.449.327,82	TOTAL	65.449.327,82
ATIVO FINANCEIRO	22.434.338,61	PASSIVO FINANCEIRO	2.306.403,07
ATIVO PERMANENTE	43.014.989,21	PASSIVO PERMANENTE	547.994,20
SALDO PATRIMONIAL			62.594.930,55

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	20.127.935,54	17.245.219,01

Fortaleza-CE, 30 de setembro 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	20.305.000,00	4.639.948,93	17.214.301,27	3.090.698,73
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	7.346.000,00	1.926.009,68	6.506.005,05	839.994,95
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.346.000,00	1.926.009,68	6.506.005,05	839.994,95
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.150.000,00	1.422.459,17	4.561.946,31	588.053,69
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	3.500.000,00	1.144.834,69	3.402.051,68	97.948,32
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	250.000,00	46.299,65	179.753,68	70.246,32
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	150.000,00	52.045,56	143.684,16	6.315,84
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	450.000,00	82.931,60	382.550,93	67.449,07
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	400.000,00	0,00	147.299,50	252.700,50
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	400.000,00	96.347,67	306.606,36	93.393,64
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.515.000,00	318.825,30	1.300.056,08	214.943,92
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.400.000,00	309.548,70	1.271.966,07	128.033,93
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	9.276,60	28.090,01	71.909,99
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	681.000,00	184.725,21	644.002,66	36.997,34
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	150.000,00	54.668,18	130.217,57	19.782,43
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	380.000,00	86.816,40	369.352,33	10.647,67
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	150.000,00	43.240,63	144.432,76	5.567,24
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	12.959.000,00	2.713.939,25	10.708.296,22	2.250.703,78
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.675.000,00	1.102.154,91	4.480.635,94	194.364,06
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.675.000,00	1.102.154,91	4.480.635,94	194.364,06
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	4.675.000,00	1.102.154,91	4.480.635,94	194.364,06
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.284.000,00	1.611.784,34	6.227.660,28	2.056.339,72
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	340.000,00	81.610,75	192.015,99	147.984,01
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	100.000,00	18.429,17	44.027,54	55.972,46
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	55.780,28	134.063,11	65.936,89
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	40.000,00	7.401,30	13.925,34	26.074,66
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	766.000,00	84.681,55	536.491,42	229.508,58
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	350.000,00	45.883,65	266.373,95	83.626,05
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	1.779,06	4.541,14	15.458,86
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	0,00	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	20.000,00	7.018,84	8.541,84	11.458,16
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	110.000,00	30.000,00	88.000,00	22.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	20.000,00	0,00	115,00	19.885,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00	0,00	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	0,00	1.920,00	3.080,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	135.000,00	32.252,00	94.712,00	40.288,00
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	120.000,00	32.252,00	94.712,00	25.288,00
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	180.000,00	25.109,10	87.407,29	92.592,71
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	150.000,00	21.086,13	83.384,32	66.615,68
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	20.000,00	4.022,97	4.022,97	15.977,03
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235.000,00	72.752,48	176.667,25	58.332,75
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	230.000,00	72.752,48	176.667,25	53.332,75
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	5.225.000,00	997.968,63	3.883.610,01	1.341.389,99
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.540.000,00	548.412,53	2.272.439,97	267.560,03
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	385.000,00	96.479,61	356.985,95	28.014,05
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	2.150.000,00	451.932,92	1.915.454,02	234.545,98
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	2.685.000,00	449.556,10	1.611.170,04	1.073.829,96
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	60.000,00	4.261,50	12.224,97	47.775,03
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	38.000,00	6.800,00	7.850,00	30.150,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.008.500,00	188.413,28	608.413,28	400.086,72

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	160.000,00	12.553,51	125.261,08	34.738,92
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	370.000,00	78.337,39	232.669,38	137.330,62
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	90.000,00	15.624,78	56.570,42	33.429,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	142.000,00	21.123,36	91.586,83	50.413,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	400.000,00	96.835,72	331.355,14	68.644,86
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	40.000,00	0,00	22.620,00	17.380,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	10.000,00	0,00	3.965,32	6.034,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	17.500,00	0,00	2.585,20	14.914,80
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	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	60.000,00	14.280,18	30.790,02	29.209,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	50.000,00	2.656,10	5.631,71	44.368,29
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	30.000,00	43,95	5.778,05	24.221,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	59.000,00	8.626,33	28.159,00	30.841,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	30.000,00	0,00	15.709,64	14.290,36
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	380.000,00	69.349,31	363.324,65	16.675,35
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	380.000,00	69.349,31	363.324,65	16.675,35
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	1.015.000,00	248.060,52	891.511,67	123.488,33
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	720.000,00	227.056,97	675.033,99	44.966,01
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	620.000,00	207.197,93	605.634,36	14.365,64
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00	19.859,04	69.399,63	30.600,37
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	285.000,00	21.003,55	216.477,68	68.522,32

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	50.000,00	0,00	33.000,00	17.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	0,00	13.504,98	1.495,02
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	150.000,00	21.003,55	112.172,70	37.827,30
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	618.015,65	38.720,00	106.720,00	511.295,65
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	618.015,65	38.720,00	106.720,00	511.295,65
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	618.015,65	38.720,00	106.720,00	511.295,65
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	608.015,65	38.720,00	106.720,00	501.295,65
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	453.015,65	0,00	0,00	453.015,65
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	10.000,00	1.420,00	1.420,00	8.580,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	110.000,00	37.300,00	105.300,00	4.700,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
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** **4.678.668,93** **17.321.021,27** **3.601.994,38**

Fortaleza-CE, 30 de setembro 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	4.437.976,67	18.874.916,52	2.048.099,13
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	20.873.015,65	4.437.976,67	18.874.916,52	1.998.099,13
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.250.000,00	2.637.758,42	14.029.147,30	1.220.852,70
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	15.250.000,00	2.637.758,42	14.029.147,30	1.220.852,70
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.730.000,00	2.545.982,72	13.673.762,02	1.056.237,98
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	12.341.000,00	1.880.518,70	11.879.121,93	461.878,07
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	5.240.000,00	802.699,91	5.021.349,29	218.650,71
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	6.500.000,00	979.716,68	6.410.803,03	89.196,97
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	600.000,00	98.102,11	446.969,61	153.030,39
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.	2.389.000,00	665.464,02	1.794.640,09	594.359,91
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	2.389.000,00	665.464,02	1.794.640,09	594.359,91
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	520.000,00	91.775,70	355.385,28	164.614,72
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	500.000,00	91.775,70	352.515,65	147.484,35
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	20.000,00	0,00	2.869,63	17.130,37
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	28.357,00	28.357,00	21.643,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	28.357,00	28.357,00	21.643,00
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.000,00	28.357,00	28.357,00	21.643,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	180.000,00	42.206,15	119.943,11	60.056,89
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	180.000,00	42.206,15	119.943,11	60.056,89
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	10.000,00	740,44	1.461,61	8.538,39
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	10.000,00	649,28	721,63	9.278,37
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	10.000,00	0,00	731,43	9.268,57
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	50.000,00	9.703,27	27.034,50	22.965,50
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	100.000,00	31.113,16	89.993,94	10.006,06
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	4.470.000,00	1.729.655,10	3.774.453,46	695.546,54

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.316.000,00	818.768,45	1.751.400,03	564.599,97
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.006.000,00	361.816,67	562.188,09	443.811,91
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	200.000,00	68.622,13	137.796,45	62.203,55
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	800.000,00	293.194,54	424.391,64	375.608,36
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	1.310.000,00	456.951,78	1.189.211,94	120.788,06
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	100.000,00	18.220,21	40.467,13	59.532,87
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	1.200.000,00	438.731,57	1.148.744,81	51.255,19
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	2.084.000,00	910.886,65	2.023.053,43	60.946,57
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.084.000,00	910.886,65	2.023.053,43	60.946,57
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.083.000,00	910.886,65	2.023.053,43	59.946,57
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	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
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** **4.437.976,67** **18.874.916,52** **2.048.099,13**

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2023

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.042.769,22	21.227.259,30	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.224.313,59	12.465.017,48
CONTRIBUIÇÕES	19.016.053,43	12.808.481,55	PESSOAL E ENCARGOS	6.506.005,05	4.515.772,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	19.016.053,43	12.808.481,55	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.561.946,31	3.441.331,56
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.016.053,43	12.808.481,55	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	4.561.946,31	3.441.331,56
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	119.943,11	131.373,45	ENCARGOS PATRONAIS	1.300.056,08	724.417,47
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119.943,11	131.373,45	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.300.056,08	724.417,47
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119.943,11	131.373,45	BENEFICIOS A PESSOAL	644.002,66	350.023,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.779.757,03	1.761.733,89	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	644.002,66	350.023,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.751.400,03	1.583.320,85	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.975.351,94	2.727.601,07
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.751.400,03	1.583.320,85	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	631.203,42	313.156,01
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.357,00	178.413,04	MATERIAL DE CONSUMO	536.491,42	313.156,01
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.357,00	178.413,04	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.712,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	923.015,65	0,00	SERVICOS	4.344.148,52	2.414.445,06
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	923.015,65	0,00	DIÁRIAS	195.714,53	291.655,95
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	923.015,65	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176.667,25	99.626,74
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	204.000,00	6.525.670,41	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.971.766,74	2.023.162,37
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	6.327.579,06	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.480.635,94	3.989.875,16
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.327.579,06	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.480.635,94	3.989.875,16
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	204.000,00	198.091,35	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.480.635,94	3.989.875,16
INDENIZAÇÕES	204.000,00	198.091,35	VPD - TRIBUTARIAS	363.324,65	305.408,03
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	363.324,65	305.408,03
			TAXAS	363.324,65	305.408,03
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	898.996,01	926.361,07
			PREMIAÇÕES	1.920,00	1.395,00
			OUTRAS PREMIACOES	1.920,00	1.395,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	897.076,01	924.966,07
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	897.076,01	924.966,07

Total das Variações Ativas :	22.042.769,22	21.227.259,30	Total das Variações Passivas :	17.224.313,59	12.465.017,48
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	4.818.455,63	8.762.241,82
Total	22.042.769,22	21.227.259,30	Total	22.042.769,22	21.227.259,30

Fortaleza-CE, 30 de setembro 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