

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/10/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	65.449.327,82D	29.048.921,13	28.545.227,93	65.953.021,02D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	4.681.821,94D	10.741.961,57	12.297.986,88	3.125.796,63D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.065.516,24D	8.423.450,96	9.017.922,98	2.471.044,22D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.065.516,24D	8.423.450,96	9.017.922,98	2.471.044,22D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	3.065.516,24D	8.423.450,96	9.017.922,98	2.471.044,22D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.049.374,71D	3.954.187,94	3.906.058,78	1.097.503,87D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 2070 Ag 1956	23.801,86D	3.954.187,94	3.906.058,78	71.931,02D
1.1.1.1.1.19.09 - CEF C/C 00101032-3	1.025.572,85D	0,00	0,00	1.025.572,85D
1.1.1.1.1.40 - BANCOS C/ARRECAÇÃO -CEF	3.610,62D	4.416.889,74	4.416.605,11	3.895,25D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Conta nº 2060-0 Ag. 1956	3.610,62D	4.416.889,74	4.416.605,11	3.895,25D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	617.271,72D	52.373,28	669.645,00	0,00
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Conta 2078 - Ag. 1956 FIC- PREMIUM	617.271,72D	52.373,28	669.645,00	0,00
1.1.1.1.1.51 - CARTÃO DE CRÉDITO	1.395.259,19D	0,00	25.614,09	1.369.645,10D
1.1.1.1.1.51.01 - Get Net	1.395.259,19D	0,00	25.614,09	1.369.645,10D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	1.544.928,88D	2.093.757,97	3.018.953,05	619.733,80D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	1.544.928,88D	2.093.757,97	3.018.953,05	619.733,80D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	1.544.928,88D	2.093.757,97	3.018.953,05	619.733,80D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	1.376.302,70D	2.093.757,97	2.911.808,63	558.252,04D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	3.170.942,79D	0,00	2.612.690,75	558.252,04D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	1.794.640,09C	2.093.757,97	299.117,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	168.626,18D	0,00	107.144,42	61.481,76D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	168.495,81D	0,00	107.144,42	61.351,39D
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	224.752,64	261.110,85	35.018,61D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	71.376,82D	224.752,64	261.110,85	35.018,61D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	71.376,82D	224.752,64	261.110,85	35.018,61D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	71.376,82D	224.752,64	261.110,85	35.018,61D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Limpeza	8.174,79D	65.268,37	68.124,09	5.319,07D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Escritório	56.839,57D	149.104,23	177.869,92	28.073,88D
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	10.380,04	15.116,84	11,55D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	60.767.505,88D	18.306.959,56	16.247.241,05	62.827.224,39D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	45.792.337,59D	18.120.356,29	16.072.362,37	47.840.331,51D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	45.792.337,59D	18.120.356,29	16.072.362,37	47.840.331,51D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	45.792.337,59D	18.120.356,29	16.072.362,37	47.840.331,51D
1.2.1.1.1.01 - ANUIDADES A RECEBER	17.823.893,49D	6.133.880,24	2.093.757,97	21.864.015,76D
1.2.1.1.1.01.01 - ProfISSionais	17.823.893,49D	6.133.880,24	2.093.757,97	21.864.015,76D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	39.954.920,15D	0,00	2.845.897,66	37.109.022,49D
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	63.896,40	1.139.261,70D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa - Inscrita em 2016	418.379,56D	0,00	27.174,39	391.205,17D
1.2.1.1.1.03.05 - Dívida Ativa - Inscrita em 2017	3.767.735,80D	0,00	318.028,94	3.449.706,86D
1.2.1.1.1.03.06 - Dívida Ativa - Inscrita em 2018	3.307.784,42D	0,00	157.867,23	3.149.917,19D
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	834.527,14	17.027.976,32D
1.2.1.1.1.03.10 - Dívida Ativa - Inscrita em 2022	13.390.653,59D	0,00	1.444.403,56	11.946.250,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.986.476,05C	11.986.476,05	11.132.706,74	11.132.706,74C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	11.986.476,05C	11.986.476,05	11.132.706,74	11.132.706,74C
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	14.960.701,12D	186.603,27	173.543,06	14.973.761,33D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.413.029,50D	186.603,27	0,00	2.599.632,77D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.413.029,50D	186.603,27	0,00	2.599.632,77D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.413.029,50D	186.603,27	0,00	2.599.632,77D
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	620.193,84D	0,00	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	398.634,81D	0,00	0,00	398.634,81D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	276.486,74D	186.603,27	0,00	463.090,01D
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	173.543,06	1.277.501,63C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	1.103.958,57C	0,00	173.543,06	1.277.501,63C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	999.675,50C	0,00	159.995,72	1.159.671,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	999.675,50C	0,00	159.995,72	1.159.671,22C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	104.283,07C	0,00	13.547,34	117.830,41C
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	104.283,07C	0,00	13.547,34	117.830,41C
1.2.4 - INTANGÍVEL	13.356,26D	0,00	1.335,62	12.020,64D
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	1.335,62	15.461,36C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	14.125,74C	0,00	1.335,62	15.461,36C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	14.125,74C	0,00	1.335,62	15.461,36C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	14.125,74C	0,00	1.335,62	15.461,36C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	60.630.872,19C	42.081.179,84	47.403.328,67	65.953.021,02C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	1.025.378,17C	6.042.708,46	5.842.881,56	825.551,27C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	161.220,30C	259.145,92	153.578,75	55.653,13C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	161.220,30C	259.145,92	153.578,75	55.653,13C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	161.220,30C	259.145,92	153.578,75	55.653,13C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	161.220,30C	259.145,92	153.578,75	55.653,13C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	78.124,51C	157.398,56	96.177,98	16.903,93C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	83.095,79C	101.747,36	57.400,77	38.749,20C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	10.012,32C	4.763.926,29	4.753.913,97	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	10.012,32C	4.763.926,29	4.753.913,97	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	10.012,32C	4.763.926,29	4.753.913,97	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	10.012,32C	4.763.926,29	4.753.913,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	10.012,32C	4.763.926,29	4.753.913,97	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	244.902,16C	362.548,30	259.158,81	141.512,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	244.902,16C	362.548,30	259.158,81	141.512,67C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	244.902,16C	362.548,30	259.158,81	141.512,67C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	244.902,16C	362.548,30	259.158,81	141.512,67C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	137.072,25C	211.929,70	146.777,03	71.919,58C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	28.527,70C	39.352,86	28.925,57	18.100,41C
2.1.4.1.1.01.11 - IRPJ CSLL COFINS PIS S/Notas Fiscais a Recolher	79.302,21C	111.265,74	83.456,21	51.492,68C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	547.994,20C	547.994,20	605.000,00	605.000,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	547.994,20C	547.994,20	605.000,00	605.000,00C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	547.994,20C	547.994,20	605.000,00	605.000,00C
2.1.7.9.1.01 - Provisão Para Férias	452.864,20C	452.864,20	500.000,00	500.000,00C
2.1.7.9.1.02 - Provisão Para INSS Sobre Férias	95.130,00C	95.130,00	105.000,00	105.000,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	61.249,19C	109.093,75	71.230,03	23.385,47C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	61.249,19C	109.093,75	71.230,03	23.385,47C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	61.249,19C	109.093,75	71.230,03	23.385,47C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	61.249,19C	109.093,75	71.230,03	23.385,47C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	61.249,19C	109.093,75	71.230,03	23.385,47C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	59.605.494,02C	36.038.471,38	41.560.447,11	65.127.469,75C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	59.605.494,02C	36.038.471,38	41.560.447,11	65.127.469,75C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	59.605.494,02C	36.038.471,38	41.560.447,11	65.127.469,75C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	59.605.494,02C	36.038.471,38	41.560.447,11	65.127.469,75C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	36.038.471,38	35.426.566,87	611.904,51D
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	0,00	36.038.471,38	35.426.566,87	611.904,51D
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
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.133.880,24	6.133.880,24C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.133.880,24	6.133.880,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	17.224.313,59D	19.586.904,63	36.811.218,22	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	6.506.005,05D	2.221.314,34	8.727.319,39	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.561.946,31D	1.945.645,83	6.507.592,14	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	4.561.946,31D	1.945.645,83	6.507.592,14	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	4.561.946,31D	1.945.645,83	6.507.592,14	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.561.946,31D	1.340.645,83	5.902.592,14	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	3.402.051,68D	911.837,24	4.313.888,92	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	179.753,68D	40.031,89	219.785,57	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	143.684,16D	21.807,87	165.492,03	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	382.550,93D	77.485,36	460.036,29	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	147.299,50D	208.844,88	356.144,38	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Anuênio	306.606,36D	80.638,59	387.244,95	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	605.000,00	605.000,00	0,00
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	605.000,00	605.000,00	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	1.300.056,08D	90.107,17	1.390.163,25	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.300.056,08D	90.107,17	1.390.163,25	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.300.056,08D	90.107,17	1.390.163,25	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.271.966,07D	79.274,05	1.351.240,12	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	28.090,01D	10.833,12	38.923,13	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	644.002,66D	185.561,34	829.564,00	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	644.002,66D	185.561,34	829.564,00	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	644.002,66D	185.561,34	829.564,00	0,00
3.1.3.2.1.03 - Ajuda De Custo	0,00	47.374,12	47.374,12	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	130.217,57D	18.265,73	148.483,30	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	369.352,33D	86.816,40	456.168,73	0,00
3.1.3.2.1.09 - Plano de Saúde de Servidores	144.432,76D	33.105,09	177.537,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.975.351,94D	1.724.437,75	6.699.789,69	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	631.203,42D	113.755,49	744.958,91	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	536.491,42D	113.755,49	650.246,91	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	536.491,42D	113.755,49	650.246,91	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	266.373,95D	32.578,48	298.952,43	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	48.403,42D	9.285,81	57.689,23	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	47.618,70D	19.152,30	66.771,00	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	3.038,51D	5.838,90	8.877,41	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	74.400,00D	16.900,00	91.300,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	8.541,84D	0,00	8.541,84	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	88.000,00D	30.000,00	118.000,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - Ouros Materiais De Consumo	115,00D	0,00	115,00	0,00
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.712,00D	0,00	94.712,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	94.712,00D	0,00	94.712,00	0,00
3.3.1.2.1.03 - Material Para Divulgação	94.712,00D	0,00	94.712,00	0,00
3.3.2 - SERVICOS	4.344.148,52D	1.435.803,58	5.779.952,10	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	195.714,53D	52.574,95	248.289,48	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	195.714,53D	52.574,95	248.289,48	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	195.714,53D	52.574,95	248.289,48	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	44.027,54D	10.993,77	55.021,31	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	136.187,51D	40.578,51	176.766,02	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	15.499,48D	1.002,67	16.502,15	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176.667,25D	20.585,14	197.252,39	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	176.667,25D	20.585,14	197.252,39	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	176.667,25D	20.585,14	197.252,39	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.971.766,74D	1.362.643,49	5.334.410,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	3.971.766,74D	1.362.643,49	5.334.410,23	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.272.439,97D	616.960,91	2.889.400,88	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	356.985,95D	787,33	357.773,28	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Terceirizados em Geral	1.915.454,02D	616.173,58	2.531.627,60	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.611.919,48D	694.672,81	2.306.592,29	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	12.224,97D	7.750,12	19.975,09	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	7.850,00D	0,00	7.850,00	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	608.413,28D	352.737,37	961.150,65	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	125.261,08D	35.472,04	160.733,12	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	232.669,38D	91.038,20	323.707,58	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	56.570,42D	25.009,05	81.579,47	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	91.586,83D	48.242,48	139.829,31	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	332.104,58D	56.507,63	388.612,21	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	22.620,00D	10.238,00	32.858,00	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	3.965,32D	0,00	3.965,32	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.585,20D	0,00	2.585,20	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.534,43	3.534,43	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	16.906,32	16.906,32	0,00
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	8.490,52	8.490,52	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	30.790,02D	21.499,81	52.289,83	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	5.631,71D	7.745,22	13.376,93	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços do Trabalho -PCMSO	5.778,05D	0,00	5.778,05	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	28.159,00D	9.501,62	37.660,62	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	15.709,64D	0,00	15.709,64	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.407,29D	51.009,77	138.417,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	83.384,32D	10.136,28	93.520,60	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	16.666,00	16.666,00	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	4.022,97D	24.207,49	28.230,46	0,00
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	174.878,68	174.878,68	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	173.543,06	173.543,06	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.543,06	173.543,06	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	173.543,06	173.543,06	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	1.335,62	1.335,62	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.335,62	1.335,62	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	1.335,62	1.335,62	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.480.635,94D	1.104.068,65	5.584.704,59	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.480.635,94D	1.104.068,65	5.584.704,59	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.480.635,94D	1.104.068,65	5.584.704,59	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.480.635,94D	1.104.068,65	5.584.704,59	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	4.480.635,94D	1.104.068,65	5.584.704,59	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	13.978.604,40	13.978.604,40	0,00
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	13.978.604,40	13.978.604,40	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	11.132.706,74	11.132.706,74	0,00
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.132.706,74	11.132.706,74	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	11.132.706,74	11.132.706,74	0,00
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	2.845.897,66	2.845.897,66	0,00
3.6.1.7.1 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E/OU INVESTIMENTOS	0,00	2.845.897,66	2.845.897,66	0,00
3.6.1.7.1.01 - Ajuste de Perda de Créditos de Liquidação Duvidosa de Clientes	0,00	2.845.897,66	2.845.897,66	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	363.324,65D	66.675,35	430.000,00	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	363.324,65D	66.675,35	430.000,00	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	363.324,65D	66.675,35	430.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	363.324,65D	66.675,35	430.000,00	0,00
3.7.1.2.1.01 - Taxas De Serviços	363.324,65D	66.675,35	430.000,00	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	898.996,01D	491.804,14	1.390.800,15	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	1.920,00D	0,00	1.920,00	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	1.920,00D	0,00	1.920,00	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	1.920,00D	0,00	1.920,00	0,00
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	1.920,00D	0,00	1.920,00	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	897.076,01D	491.804,14	1.388.880,15	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	897.076,01D	491.804,14	1.388.880,15	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	897.076,01D	491.804,14	1.388.880,15	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	680.598,33D	224.494,22	905.092,55	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	611.198,70D	203.268,57	814.467,27	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	69.399,63D	21.225,65	90.625,28	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	216.477,68D	267.309,92	483.787,60	0,00
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	33.000,00D	0,00	33.000,00	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	13.504,98D	0,00	13.504,98	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	112.172,70D	6.199,07	118.371,77	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	57.800,00D	0,00	57.800,00	0,00
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	0,00	261.110,85	261.110,85	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	22.042.769,22C	35.426.566,87	13.383.797,65	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	19.016.053,43C	19.764.755,49	748.702,06	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	19.016.053,43C	19.764.755,49	748.702,06	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.016.053,43C	19.764.755,49	748.702,06	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	18.553.053,43C	19.301.755,49	748.702,06	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	14.431.000,00C	14.431.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	14.431.000,00C	14.431.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.099.000,00C	2.099.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	2.099.000,00C	2.099.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.023.053,43C	2.771.755,49	748.702,06	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	463.000,00C	463.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	460.000,00C	460.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	119.943,11C	151.052,78	31.109,67	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119.943,11C	151.052,78	31.109,67	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	119.943,11C	151.052,78	31.109,67	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	119.943,11C	151.052,78	31.109,67	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	119.943,11C	151.052,78	31.109,67	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.461,61C	3.740,70	2.279,09	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	721,63C	916,48	194,85	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	731,43C	731,43	0,00	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	27.034,50C	31.375,62	4.341,12	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	89.993,94C	114.288,55	24.294,61	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.779.757,03C	2.397.266,90	617.509,87	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.751.400,03C	2.368.909,90	617.509,87	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.751.400,03C	2.368.909,90	617.509,87	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.751.400,03C	2.368.909,90	617.509,87	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	137.796,45C	172.167,05	34.370,60	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	424.391,64C	540.117,05	115.725,41	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	40.467,13C	55.441,59	14.974,46	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.148.744,81C	1.601.184,21	452.439,40	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.357,00C	28.357,00	0,00	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.357,00C	28.357,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	28.357,00C	28.357,00	0,00	0,00
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	28.357,00C	28.357,00	0,00	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	923.015,65C	923.015,65	0,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	923.015,65C	923.015,65	0,00	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	923.015,65C	923.015,65	0,00	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	923.015,65C	923.015,65	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	923.015,65C	923.015,65	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	923.015,65C	923.015,65	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01.04 - Platec - Investimentos	923.015,65C	923.015,65	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	204.000,00C	12.190.476,05	11.986.476,05	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	11.986.476,05	11.986.476,05	0,00
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.986.476,05	11.986.476,05	0,00
4.9.7.2.1 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CRÉDITOS DE ANUIDADES	0,00	11.986.476,05	11.986.476,05	0,00
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas - Créditos de Anuidades	0,00	11.986.476,05	11.986.476,05	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	204.000,00C	204.000,00	0,00	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	204.000,00C	204.000,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	204.000,00C	204.000,00	0,00	0,00
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	204.000,00C	204.000,00	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.846.031,30D	12.782.599,72	54.373.654,42	254.976,60D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	41.846.031,30D	12.527.623,12	54.373.654,42	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	20.923.015,65D	6.457.514,87	27.380.530,52	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	20.000.000,00D	4.457.514,87	24.457.514,87	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	19.950.000,00D	4.457.514,87	24.407.514,87	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.250.000,00D	2.429.455,18	17.679.455,18	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	15.250.000,00D	2.429.455,18	17.679.455,18	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.730.000,00D	2.429.455,18	17.159.455,18	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	12.341.000,00D	2.229.455,18	14.570.455,18	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	5.240.000,00D	936.000,00	6.176.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	6.500.000,00D	1.293.455,18	7.793.455,18	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	600.000,00D	0,00	600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.389.000,00D	200.000,00	2.589.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	2.389.000,00D	200.000,00	2.589.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	520.000,00D	0,00	520.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	500.000,00D	0,00	500.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	180.000,00D	14.288,55	194.288,55	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	180.000,00D	14.288,55	194.288,55	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	100.000,00D	14.288,55	114.288,55	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	0,00	923.015,65	923.015,65	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.470.000,00D	1.090.755,49	5.560.755,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.316.000,00D	402.000,00	2.718.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.006.000,00D	0,00	1.006.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	800.000,00D	0,00	800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.310.000,00D	402.000,00	1.712.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.200.000,00D	402.000,00	1.602.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.084.000,00D	688.755,49	2.772.755,49	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.084.000,00D	688.755,49	2.772.755,49	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.083.000,00D	688.755,49	2.771.755,49	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	923.015,65D	2.000.000,00	2.923.015,65	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	923.015,65D	2.000.000,00	2.923.015,65	0,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	923.015,65D	0,00	923.015,65	0,00
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	923.015,65D	0,00	923.015,65	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	923.015,65D	0,00	923.015,65	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	923.015,65D	0,00	923.015,65	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	923.015,65D	0,00	923.015,65	0,00
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	20.923.015,65D	6.070.108,25	26.993.123,90	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	20.000.000,00D	4.070.108,25	24.070.108,25	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	20.305.000,00D	3.108.528,38	23.413.528,38	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	7.346.000,00D	1.140.158,92	8.486.158,92	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.346.000,00D	1.140.158,92	8.486.158,92	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.150.000,00D	1.025.158,92	6.175.158,92	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	3.500.000,00D	998.158,92	4.498.158,92	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	150.000,00D	16.000,00	166.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	450.000,00D	11.000,00	461.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	400.000,00D	0,00	400.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.515.000,00D	0,00	1.515.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.400.000,00D	0,00	1.400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	681.000,00D	115.000,00	796.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	380.000,00D	87.000,00	467.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	150.000,00D	28.000,00	178.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.959.000,00D	1.968.369,46	14.927.369,46	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.675.000,00D	969.704,59	5.644.704,59	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.675.000,00D	969.704,59	5.644.704,59	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	4.675.000,00D	969.704,59	5.644.704,59	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.284.000,00D	998.664,87	9.282.664,87	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	340.000,00D	50.000,00	390.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00D	50.000,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	766.000,00D	28.000,00	794.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	350.000,00D	0,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00D	20.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	110.000,00D	8.000,00	118.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	135.000,00D	0,00	135.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	180.000,00D	25.400,00	205.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	10.000,00D	17.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	20.000,00D	8.400,00	28.400,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	235.000,00D	0,00	235.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	230.000,00D	0,00	230.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.225.000,00D	485.797,60	5.710.797,60	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.540.000,00D	474.627,60	3.014.627,60	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	385.000,00D	73.000,00	458.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	2.150.000,00D	401.627,60	2.551.627,60	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.685.000,00D	11.170,00	2.696.170,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	38.000,00D	0,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	1.008.500,00D	0,00	1.008.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	160.000,00D	800,00	160.800,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	370.000,00D	0,00	370.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	90.000,00D	0,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	142.000,00D	0,00	142.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	400.000,00D	4.100,00	404.100,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	40.000,00D	6.270,00	46.270,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	17.500,00D	0,00	17.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	59.000,00D	0,00	59.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	380.000,00D	150.000,00	530.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	380.000,00D	150.000,00	530.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.015.000,00D	259.467,27	1.274.467,27	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	10.000,00D	60.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	720.000,00D	199.467,27	919.467,27	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	620.000,00D	199.467,27	819.467,27	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	285.000,00D	0,00	285.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	305.000,00C	961.579,87	656.579,87	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	305.000,00C	961.579,87	656.579,87	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	305.000,00C	961.579,87	656.579,87	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	315.000,00C	961.579,87	646.579,87	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	470.000,00C	961.579,87	491.579,87	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	110.000,00D	0,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	923.015,65D	2.000.000,00	2.923.015,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	850.000,00	850.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	923.015,65D	0,00	923.015,65	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	923.015,65D	0,00	923.015,65	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	923.015,65D	0,00	923.015,65	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	923.015,65D	0,00	923.015,65	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	923.015,65D	0,00	923.015,65	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	254.976,60	0,00	254.976,60D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	254.976,60	0,00	254.976,60D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00	254.976,60	0,00	254.976,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	254.976,60	0,00	254.976,60D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	254.976,60	0,00	254.976,60D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	41.846.031,30C	68.819.601,75	27.228.547,05	254.976,60C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	41.846.031,30C	68.819.601,75	26.973.570,45	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	20.923.015,65C	28.873.789,52	7.950.773,87	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	2.048.099,13C	5.582.598,35	3.534.499,22	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	1.998.099,13C	5.532.598,35	3.534.499,22	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.220.852,70C	3.650.307,88	2.429.455,18	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.220.852,70C	3.650.307,88	2.429.455,18	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.056.237,98C	3.485.693,16	2.429.455,18	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	461.878,07C	2.691.333,25	2.229.455,18	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	218.650,71C	1.154.650,71	936.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	89.196,97C	1.382.652,15	1.293.455,18	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	153.030,39C	153.030,39	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	594.359,91C	794.359,91	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	594.359,91C	794.359,91	200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	164.614,72C	164.614,72	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	147.484,35C	147.484,35	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	17.130,37C	17.130,37	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	21.643,00C	21.643,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.643,00C	21.643,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	21.643,00C	21.643,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	60.056,89C	74.345,44	14.288,55	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	60.056,89C	74.345,44	14.288,55	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	8.538,39C	8.538,39	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	9.278,37C	9.278,37	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	9.268,57C	9.268,57	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	22.965,50C	22.965,50	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	10.006,06C	24.294,61	14.288,55	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	695.546,54C	1.786.302,03	1.090.755,49	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	564.599,97C	966.599,97	402.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	443.811,91C	443.811,91	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	62.203,55C	62.203,55	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	375.608,36C	375.608,36	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	120.788,06C	522.788,06	402.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	59.532,87C	59.532,87	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	51.255,19C	453.255,19	402.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	60.946,57C	749.702,06	688.755,49	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	60.946,57C	749.702,06	688.755,49	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	59.946,57C	748.702,06	688.755,49	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	70.000,00C	70.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	70.000,00C	70.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	70.000,00C	70.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	18.874.916,52C	23.291.191,17	4.416.274,65	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	18.874.916,52C	23.291.191,17	4.416.274,65	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.029.147,30C	17.048.100,35	3.018.953,05	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	14.029.147,30C	17.048.100,35	3.018.953,05	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.673.762,02C	16.585.570,65	2.911.808,63	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	11.879.121,93C	14.491.812,68	2.612.690,75	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	5.021.349,29C	6.175.276,29	1.153.927,00	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	6.410.803,03C	7.793.455,18	1.382.652,15	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	446.969,61C	523.081,21	76.111,60	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.794.640,09C	2.093.757,97	299.117,88	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	1.794.640,09C	2.093.757,97	299.117,88	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	355.385,28C	462.529,70	107.144,42	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	352.515,65C	459.660,07	107.144,42	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	2.869,63C	2.869,63	0,00	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	28.357,00C	28.357,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	28.357,00C	28.357,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	28.357,00C	28.357,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	119.943,11C	151.052,78	31.109,67	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	119.943,11C	151.052,78	31.109,67	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	1.461,61C	3.740,70	2.279,09	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	721,63C	916,48	194,85	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	731,43C	731,43	0,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	27.034,50C	31.375,62	4.341,12	0,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	89.993,94C	114.288,55	24.294,61	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	923.015,65C	923.015,65	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	923.015,65C	923.015,65	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	923.015,65C	923.015,65	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	923.015,65C	923.015,65	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	923.015,65C	923.015,65	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.774.453,46C	5.140.665,39	1.366.211,93	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.751.400,03C	2.368.909,90	617.509,87	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	562.188,09C	712.284,10	150.096,01	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	137.796,45C	172.167,05	34.370,60	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	424.391,64C	540.117,05	115.725,41	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.189.211,94C	1.656.625,80	467.413,86	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	40.467,13C	55.441,59	14.974,46	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.148.744,81C	1.601.184,21	452.439,40	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.023.053,43C	2.771.755,49	748.702,06	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.023.053,43C	2.771.755,49	748.702,06	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.023.053,43C	2.771.755,49	748.702,06	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	20.923.015,65C	39.945.812,23	19.022.796,58	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.762.962,96C	7.833.071,21	6.070.108,25	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.693.247,18C	6.801.775,56	5.108.528,38	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	402.106,69C	2.392.265,61	1.990.158,92	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	402.106,69C	2.392.265,61	1.990.158,92	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	258.538,33C	2.133.697,25	1.875.158,92	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	97.948,32C	1.946.107,24	1.848.158,92	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	30.214,43C	30.214,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	6.315,84C	22.315,84	16.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	67.449,07C	78.449,07	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	43.855,62C	43.855,62	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	12.755,05C	12.755,05	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	124.836,75C	124.836,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	48.759,88C	48.759,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	61.076,87C	61.076,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.731,61C	133.731,61	115.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	1.516,70C	1.516,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	10.647,67C	97.647,67	87.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	5.567,24C	33.567,24	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.291.140,49C	4.409.509,95	3.118.369,46	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	8.542,05C	1.478.246,64	1.469.704,59	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	8.542,05C	1.478.246,64	1.469.704,59	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	8.542,05C	1.478.246,64	1.469.704,59	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.282.598,44C	2.931.263,31	1.648.664,87	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	144.285,47C	194.285,47	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	55.972,46C	55.972,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	63.812,49C	113.812,49	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	24.500,52C	24.500,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	194.902,10C	222.902,10	28.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	51.047,57C	51.047,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	21.596,58C	21.596,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.883,93C	23.883,93	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	13.430,86C	13.430,86	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	25.600,00C	25.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	11.458,16C	11.458,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	22.000,00C	30.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	19.885,00C	19.885,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.080,00C	3.080,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	3.080,00C	3.080,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	40.288,00C	40.288,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	25.288,00C	25.288,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.718,22C	102.118,22	25.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	66.615,68C	66.615,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	10.000,00C	27.000,00	17.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	102,54C	8.502,54	8.400,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	58.332,75C	58.332,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	53.332,75C	53.332,75	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	648.021,52C	1.433.819,12	785.797,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	155.300,33C	929.927,93	774.627,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	27.226,72C	100.226,72	73.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	123.073,61C	824.701,21	701.627,60	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	492.721,19C	503.891,19	11.170,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	42.524,91C	42.524,91	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	30.150,00C	30.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	47.349,35C	47.349,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	30.000,00C	30.800,00	800,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	46.292,42C	46.292,42	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	8.420,53C	8.420,53	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	20.548,69C	20.548,69	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	12.707,79C	16.807,79	4.100,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	16.052,00C	22.322,00	6.270,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	6.034,68C	6.034,68	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	14.914,80C	14.914,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	24.610,17C	24.610,17	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	37.133,72C	37.133,72	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	24.221,95C	24.221,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	27.469,82C	27.469,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	14.290,36C	14.290,36	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	113.970,38C	573.437,65	459.467,27	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	10.000,00C	70.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	35.448,06C	434.915,33	399.467,27	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	4.847,69C	404.314,96	399.467,27	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	30.600,37C	30.600,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	68.522,32C	68.522,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.495,02C	1.495,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	37.827,30C	37.827,30	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	69.715,78C	1.031.295,65	961.579,87	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	69.715,78C	1.031.295,65	961.579,87	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	69.715,78C	1.031.295,65	961.579,87	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	59.715,78C	1.021.295,65	961.579,87	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	11.435,78C	973.015,65	961.579,87	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	8.580,00C	8.580,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	4.700,00C	4.700,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.829.019,10C	5.008.890,57	3.179.871,47	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	1.387.439,23C	4.567.310,70	3.179.871,47	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	437.888,26C	1.568.940,22	1.131.051,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	437.888,26C	1.568.940,22	1.131.051,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	329.515,36C	1.340.645,83	1.011.130,47	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	911.837,24	911.837,24	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	40.031,89C	40.031,89	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	21.807,87	21.807,87	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	77.485,36	77.485,36	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	208.844,88C	208.844,88	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.014 - Anuênio	80.638,59C	80.638,59	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.107,17C	90.107,17	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	79.274,05C	79.274,05	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	10.833,12C	10.833,12	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	18.265,73C	138.187,22	119.921,49	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	18.265,73C	18.265,73	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	86.816,40	86.816,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	33.105,09	33.105,09	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	949.550,97C	2.998.370,48	2.048.819,51	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	185.822,01C	1.104.068,65	918.246,64	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	185.822,01C	1.104.068,65	918.246,64	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	185.822,01C	1.104.068,65	918.246,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	763.728,96C	1.894.301,83	1.130.572,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	52.574,95	52.574,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	10.993,77	10.993,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	40.578,51	40.578,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.002,67	1.002,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	34.606,48C	113.755,49	79.149,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	32.578,48C	32.578,48	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	9.285,81	9.285,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	19.152,30	19.152,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.028,00C	5.838,90	3.810,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	16.900,00	16.900,00	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
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.874,49C	51.009,77	35.135,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	10.136,28	10.136,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	16.666,00	16.666,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.874,49C	24.207,49	8.333,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.585,14	20.585,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	20.585,14	20.585,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	692.619,03C	1.311.633,72	619.014,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	112.259,70C	616.960,91	504.701,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	787,33C	787,33	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	111.472,37C	616.173,58	504.701,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	580.359,33C	694.672,81	114.313,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	5.250,12C	7.750,12	2.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	352.737,37C	352.737,37	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	4.738,92C	35.472,04	30.733,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	91.038,20C	91.038,20	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	25.009,05C	25.009,05	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	29.864,48C	48.242,48	18.378,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	55.187,63C	56.507,63	1.320,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	1.328,00C	10.238,00	8.910,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.534,43	3.534,43	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	16.906,32	16.906,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	8.490,52	8.490,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	4.599,81C	21.499,81	16.900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	7.234,57C	7.745,22	510,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	3.371,18C	9.501,62	6.130,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	16.675,35C	66.675,35	50.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	16.675,35C	66.675,35	50.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.953,61C	278.067,41	274.113,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	47.374,12	47.374,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	3.953,61C	224.494,22	220.540,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	3.953,61C	203.268,57	199.314,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	21.225,65	21.225,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	6.199,07	6.199,07	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.199,07	6.199,07	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	441.579,87C	441.579,87	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	441.579,87C	441.579,87	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	441.579,87C	441.579,87	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	441.579,87C	441.579,87	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	441.579,87C	441.579,87	0,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	10.012,32C	4.763.926,29	4.753.913,97	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	10.012,32C	4.577.323,02	4.567.310,70	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.568.940,22	1.568.940,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.568.940,22	1.568.940,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.340.645,83	1.340.645,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	911.837,24	911.837,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	40.031,89	40.031,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	21.807,87	21.807,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	77.485,36	77.485,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	208.844,88	208.844,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	80.638,59	80.638,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	90.107,17	90.107,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	79.274,05	79.274,05	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	10.833,12	10.833,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	138.187,22	138.187,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	18.265,73	18.265,73	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	33.105,09	33.105,09	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.012,32C	3.008.382,80	2.998.370,48	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.104.068,65	1.104.068,65	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.104.068,65	1.104.068,65	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	1.104.068,65	1.104.068,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	10.012,32C	1.904.314,15	1.894.301,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	3.698,54C	56.273,49	52.574,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	10.993,77	10.993,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	2.124,40C	42.702,91	40.578,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.574,14C	2.576,81	1.002,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	113.755,49	113.755,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	32.578,48	32.578,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	9.285,81	9.285,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	19.152,30	19.152,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.838,90	5.838,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	16.900,00	16.900,00	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
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	51.009,77	51.009,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	10.136,28	10.136,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	16.666,00	16.666,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	24.207,49	24.207,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	20.585,14	20.585,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	20.585,14	20.585,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	749,44C	1.312.383,16	1.311.633,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	616.960,91	616.960,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	787,33	787,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	616.173,58	616.173,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	749,44C	695.422,25	694.672,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	7.750,12	7.750,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	352.737,37	352.737,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	35.472,04	35.472,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	91.038,20	91.038,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	25.009,05	25.009,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	48.242,48	48.242,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	749,44C	57.257,07	56.507,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	10.238,00	10.238,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.534,43	3.534,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	16.906,32	16.906,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	8.490,52	8.490,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	21.499,81	21.499,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	7.745,22	7.745,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	9.501,62	9.501,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	66.675,35	66.675,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	66.675,35	66.675,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.564,34C	283.631,75	278.067,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	47.374,12	47.374,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	5.564,34C	230.058,56	224.494,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	5.564,34C	208.832,91	203.268,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	21.225,65	21.225,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	6.199,07	6.199,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.199,07	6.199,07	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	186.603,27	186.603,27	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	186.603,27	186.603,27	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	186.603,27	186.603,27	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	186.603,27	186.603,27	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	186.603,27	186.603,27	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	17.321.021,27C	22.084.947,56	4.763.926,29	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	17.214.301,27C	21.791.624,29	4.577.323,02	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	6.506.005,05C	8.074.945,27	1.568.940,22	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.506.005,05C	8.074.945,27	1.568.940,22	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.561.946,31C	5.902.592,14	1.340.645,83	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	3.402.051,68C	4.313.888,92	911.837,24	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	179.753,68C	219.785,57	40.031,89	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	143.684,16C	165.492,03	21.807,87	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	382.550,93C	460.036,29	77.485,36	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	147.299,50C	356.144,38	208.844,88	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.014 - Anuênio	306.606,36C	387.244,95	80.638,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.300.056,08C	1.390.163,25	90.107,17	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.271.966,07C	1.351.240,12	79.274,05	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	28.090,01C	38.923,13	10.833,12	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	644.002,66C	782.189,88	138.187,22	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	130.217,57C	148.483,30	18.265,73	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	369.352,33C	456.168,73	86.816,40	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	144.432,76C	177.537,85	33.105,09	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.708.296,22C	13.716.679,02	3.008.382,80	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.480.635,94C	5.584.704,59	1.104.068,65	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.480.635,94C	5.584.704,59	1.104.068,65	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	4.480.635,94C	5.584.704,59	1.104.068,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.227.660,28C	8.131.974,43	1.904.314,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	192.015,99C	248.289,48	56.273,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	44.027,54C	55.021,31	10.993,77	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	134.063,11C	176.766,02	42.702,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	13.925,34C	16.502,15	2.576,81	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	536.491,42C	650.246,91	113.755,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	266.373,95C	298.952,43	32.578,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	48.403,42C	57.689,23	9.285,81	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	46.116,07C	65.268,37	19.152,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.541,14C	10.380,04	5.838,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	74.400,00C	91.300,00	16.900,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	8.541,84C	8.541,84	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	88.000,00C	118.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	115,00C	115,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	1.920,00C	1.920,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.712,00C	94.712,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	94.712,00C	94.712,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	87.407,29C	138.417,06	51.009,77	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	83.384,32C	93.520,60	10.136,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	16.666,00	16.666,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	4.022,97C	28.230,46	24.207,49	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	176.667,25C	197.252,39	20.585,14	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	176.667,25C	197.252,39	20.585,14	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.883.610,01C	5.195.993,17	1.312.383,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.272.439,97C	2.889.400,88	616.960,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	356.985,95C	357.773,28	787,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.915.454,02C	2.531.627,60	616.173,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.611.170,04C	2.306.592,29	695.422,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	12.224,97C	19.975,09	7.750,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	7.850,00C	7.850,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	608.413,28C	961.150,65	352.737,37	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	125.261,08C	160.733,12	35.472,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	232.669,38C	323.707,58	91.038,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	56.570,42C	81.579,47	25.009,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	91.586,83C	139.829,31	48.242,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	331.355,14C	388.612,21	57.257,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	22.620,00C	32.858,00	10.238,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	3.965,32C	3.965,32	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.585,20C	2.585,20	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.534,43	3.534,43	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	16.906,32	16.906,32	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	8.490,52	8.490,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	30.790,02C	52.289,83	21.499,81	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	5.631,71C	13.376,93	7.745,22	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	5.778,05C	5.778,05	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	28.159,00C	37.660,62	9.501,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	15.709,64C	15.709,64	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	363.324,65C	430.000,00	66.675,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	363.324,65C	430.000,00	66.675,35	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	891.511,67C	1.175.143,42	283.631,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	47.374,12	47.374,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	675.033,99C	905.092,55	230.058,56	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	605.634,36C	814.467,27	208.832,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	69.399,63C	90.625,28	21.225,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	216.477,68C	222.676,75	6.199,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	33.000,00C	33.000,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	13.504,98C	13.504,98	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	112.172,70C	118.371,77	6.199,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	57.800,00C	57.800,00	0,00	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	106.720,00C	293.323,27	186.603,27	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	106.720,00C	293.323,27	186.603,27	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	106.720,00C	293.323,27	186.603,27	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	106.720,00C	293.323,27	186.603,27	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	186.603,27	186.603,27	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	1.420,00C	1.420,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	105.300,00C	105.300,00	0,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	254.976,60	254.976,60	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	254.976,60	254.976,60	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	254.976,60	254.976,60	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	254.976,60	254.976,60	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	254.976,60	254.976,60	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	254.976,60	254.976,60	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	254.976,60	254.976,60C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	254.976,60	254.976,60C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	254.976,60	254.976,60C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	254.976,60	254.976,60C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	0,00	254.976,60	254.976,60C
TOTAIS	0,00	207.745.773,94	207.745.773,94	0,00

Fortaleza-CE, 31 de dezembro 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: 01/10/2023 a 31/12/2023

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	4.416.274,65	Despesa Orçamentária	5.018.902,89
RECEITA REALIZADA	4.416.274,65	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	254.976,60
RECEITA CORRENTE	4.416.274,65	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	4.763.926,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.018.953,05	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	4.577.323,02
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.018.953,05	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.568.940,22
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.911.808,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.568.940,22
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.612.690,75	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.340.645,83
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	299.117,88	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.107,17
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	107.144,42	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	138.187,22
RECEITAS PATRIMONIAIS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.008.382,80
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.104.068,65
RECEITAS DE SERVIÇOS	31.109,67	CONTRIBUIÇÕES	1.104.068,65
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.109,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.904.314,15
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		DIÁRIAS	56.273,49
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		MATERIAL DE CONSUMO	113.755,49
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	51.009,77
PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.585,14
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.366.211,93	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.312.383,16

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS E JUROS DE MORA	617.509,87	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	66.675,35
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	150.096,01	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	283.631,75
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	467.413,86	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	186.603,27
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	748.702,06	INVESTIMENTOS	186.603,27
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	748.702,06	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	186.603,27
RECEITAS DIVERSAS		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	186.603,27
OUTRAS RECEITAS			
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	738.944,19	Pagamentos Extraorçamentários	730.787,97
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	254.976,60	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	71.230,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	109.093,75
Outros Recebimentos Extraorçamentários	412.737,56	Outros Pagamentos Extraorçamentários	621.694,22
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.065.516,24	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.471.044,22
Caixa e Equivalente de Caixa	3.065.516,24	Caixa e Equivalente de Caixa	2.471.044,22
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	
Total:	8.220.735,08		8.220.735,08

Fortaleza-CE, 31 de dezembro 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: 01/10/2023 a 31/12/2023

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	19.950.000,00	22.913.015,65	4.416.274,65	-18.496.741,00
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.750.000,00	16.993.000,00	3.018.953,05	-13.974.046,95
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	15.750.000,00	16.993.000,00	3.018.953,05	-13.974.046,95
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	15.230.000,00	16.530.000,00	2.911.808,63	-13.618.191,37
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	520.000,00	463.000,00	107.144,42	-355.855,58
RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	350.000,00	162.000,00	31.109,67	-130.890,33
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	350.000,00	162.000,00	31.109,67	-130.890,33
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	4.785.000,00	1.366.211,93	-3.418.788,07
MULTAS E JUROS DE MORA	2.416.000,00	2.396.000,00	617.509,87	-1.778.490,13
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.406.000,00	728.000,00	150.096,01	-577.903,99
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.010.000,00	1.668.000,00	467.413,86	-1.200.586,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.184.000,00	2.384.000,00	748.702,06	-1.635.297,94
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.184.000,00	2.384.000,00	748.702,06	-1.635.297,94
RECEITAS DIVERSAS	200.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
OUTRAS RECEITAS			200.000,00	5.000,00	0,00	-5.000,00		
RECEITA DE CAPITAL			50.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		
ALIENAÇÃO DE BENS			50.000,00	10.000,00	0,00	-10.000,00		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			20.000.000,00	22.923.015,65	4.416.274,65	-18.506.741,00		
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL			20.000.000,00	22.923.015,65	4.416.274,65	-18.506.741,00		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS			DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL			20.000.000,00	22.923.015,65	3.179.871,47	4.753.913,97	4.763.926,29	19.743.144,18
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES			19.300.000,00	22.264.000,00	3.179.871,47	4.567.310,70	4.577.323,02	19.084.128,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL			6.936.000,00	8.347.830,00	1.131.051,96	1.568.940,22	1.568.940,22	7.216.778,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS			6.936.000,00	8.347.830,00	1.131.051,96	1.568.940,22	1.568.940,22	7.216.778,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL			5.050.000,00	6.036.830,00	1.011.130,47	1.340.645,83	1.340.645,83	5.025.699,53
OBRIGAÇÕES PATRONAIS			1.255.000,00	1.515.000,00	0,00	90.107,17	90.107,17	1.515.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			631.000,00	796.000,00	119.921,49	138.187,22	138.187,22	676.078,51
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			12.364.000,00	13.916.170,00	2.048.819,51	2.998.370,48	3.008.382,80	11.867.350,49
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS			4.975.000,00	5.586.000,00	918.246,64	1.104.068,65	1.104.068,65	4.667.753,36
CONTRIBUIÇÕES			4.975.000,00	5.586.000,00	918.246,64	1.104.068,65	1.104.068,65	4.667.753,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS			7.389.000,00	8.330.170,00	1.130.572,87	1.894.301,83	1.904.314,15	7.199.597,13
DIÁRIAS			350.000,00	257.000,00	52.574,95	52.574,95	56.273,49	204.425,05
MATERIAL DE CONSUMO			635.000,00	660.000,00	79.149,01	113.755,49	113.755,49	580.850,99
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS			5.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			35.000,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO			220.000,00	159.000,00	35.135,28	51.009,77	51.009,77	123.864,72
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA			155.000,00	205.000,00	20.585,14	20.585,14	20.585,14	184.414,86

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.366.000,00	5.290.170,00	619.014,69	1.311.633,72	1.312.383,16	4.671.155,31
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	430.000,00	50.000,00	66.675,35	66.675,35	380.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.220.000,00	1.222.000,00	274.113,80	278.067,41	283.631,75	947.886,20
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	700.000,00	659.015,65	0,00	186.603,27	186.603,27	659.015,65
INVESTIMENTOS	700.000,00	659.015,65	0,00	186.603,27	186.603,27	659.015,65
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	700.000,00	659.015,65	0,00	186.603,27	186.603,27	659.015,65
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	690.000,00	658.015,65	0,00	186.603,27	186.603,27	658.015,65
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	20.000.000,00	22.923.015,65	3.179.871,47	4.753.913,97	4.763.926,29	19.743.144,18
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.236.403,18	0,00	0,00	1.236.403,18
TOTAL	20.000.000,00	22.923.015,65	4.416.274,65	4.753.913,97	4.763.926,29	18.506.741,00

Fortaleza-CE, 31 de dezembro 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: 01/10/2023 a 31/12/2023

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	3.125.796,63	PASSIVO CIRCULANTE	825.551,27
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.471.044,22	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.653,13
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	619.733,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	141.512,67
ESTOQUES	35.018,61	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	605.000,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.385,47
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	62.827.224,39	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.840.331,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	47.840.331,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES A RECEBER	21.864.015,76	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
Dívida Ativa Tributária	37.109.022,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.132.706,74	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	14.973.761,33	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	2.599.632,77		0,00
BENS IMÓVEIS	13.651.630,19		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.277.501,63		0,00
INTANGÍVEL	12.020,64		0,00
SOFTWARES	27.482,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.461,36		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	825.551,27

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	65.127.469,75
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.127.469,75
TOTAL	65.953.021,02	TOTAL	65.953.021,02
ATIVO FINANCEIRO	24.954.793,78	PASSIVO FINANCEIRO	475.527,87
ATIVO PERMANENTE	40.998.227,24	PASSIVO PERMANENTE	605.000,00
SALDO PATRIMONIAL			64.872.493,15

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	24.479.265,91	17.245.219,01

Fortaleza-CE, 31 de dezembro 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	22.264.000,00	4.577.323,02	21.791.624,29	472.375,71
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.347.830,00	1.568.940,22	8.074.945,27	272.884,73
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.347.830,00	1.568.940,22	8.074.945,27	272.884,73
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.036.830,00	1.340.645,83	5.902.592,14	134.237,86
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	4.359.830,00	911.837,24	4.313.888,92	45.941,08
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	250.000,00	40.031,89	219.785,57	30.214,43
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	166.000,00	21.807,87	165.492,03	507,97
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	461.000,00	77.485,36	460.036,29	963,71
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	400.000,00	208.844,88	356.144,38	43.855,62
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	400.000,00	80.638,59	387.244,95	12.755,05
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.515.000,00	90.107,17	1.390.163,25	124.836,75
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	79.274,05	1.351.240,12	48.759,88
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	10.833,12	38.923,13	61.076,87
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	796.000,00	138.187,22	782.189,88	13.810,12
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	150.000,00	18.265,73	148.483,30	1.516,70
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	467.000,00	86.816,40	456.168,73	10.831,27
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	178.000,00	33.105,09	177.537,85	462,15
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	13.916.170,00	3.008.382,80	13.716.679,02	199.490,98
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.586.000,00	1.104.068,65	5.584.704,59	1.295,41
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.586.000,00	1.104.068,65	5.584.704,59	1.295,41
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	5.586.000,00	1.104.068,65	5.584.704,59	1.295,41
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.330.170,00	1.904.314,15	8.131.974,43	198.195,57
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	257.000,00	56.273,49	248.289,48	8.710,52
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	60.000,00	10.993,77	55.021,31	4.978,69
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	177.000,00	42.702,91	176.766,02	233,98
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	20.000,00	2.576,81	16.502,15	3.497,85
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	660.000,00	113.755,49	650.246,91	9.753,09
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	299.000,00	32.578,48	298.952,43	47,57
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	58.000,00	9.285,81	57.689,23	310,77

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	66.000,00	19.152,30	65.268,37	731,63
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	11.000,00	5.838,90	10.380,04	619,96
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	92.000,00	16.900,00	91.300,00	700,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	10.000,00	0,00	8.541,84	1.458,16
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	118.000,00	30.000,00	118.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	2.000,00	0,00	115,00	1.885,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	2.000,00	0,00	1.920,00	80,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	2.000,00	0,00	1.920,00	80,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	102.000,00	0,00	94.712,00	7.288,00
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	100.000,00	0,00	94.712,00	5.288,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	159.000,00	51.009,77	138.417,06	20.582,94
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	113.600,00	10.136,28	93.520,60	20.079,40
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	17.000,00	16.666,00	16.666,00	334,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	28.400,00	24.207,49	28.230,46	169,54
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.000,00	20.585,14	197.252,39	7.747,61
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	200.000,00	20.585,14	197.252,39	2.747,61
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	5.290.170,00	1.312.383,16	5.195.993,17	94.176,83
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.921.000,00	616.960,91	2.889.400,88	31.599,12
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	358.000,00	787,33	357.773,28	226,72
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	2.562.000,00	616.173,58	2.531.627,60	30.372,40
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.369.170,00	695.422,25	2.306.592,29	62.577,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	20.000,00	7.750,12	19.975,09	24,91
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	8.000,00	0,00	7.850,00	150,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	961.500,00	352.737,37	961.150,65	349,35

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	35.000,00	0,00	30.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	160.800,00	35.472,04	160.733,12	66,88
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	368.000,00	91.038,20	323.707,58	44.292,42
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	82.000,00	25.009,05	81.579,47	420,53
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	142.000,00	48.242,48	139.829,31	2.170,69
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	389.100,00	57.257,07	388.612,21	487,79
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	33.270,00	10.238,00	32.858,00	412,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	5.000,00	0,00	3.965,32	1.034,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	3.500,00	0,00	2.585,20	914,80
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	4.000,00	3.534,43	3.534,43	465,57
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	18.000,00	16.906,32	16.906,32	1.093,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	10.000,00	8.490,52	8.490,52	1.509,48
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	53.000,00	21.499,81	52.289,83	710,17
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	14.000,00	7.745,22	13.376,93	623,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	6.000,00	0,00	5.778,05	221,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	38.000,00	9.501,62	37.660,62	339,38
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	16.000,00	0,00	15.709,64	290,36
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	430.000,00	66.675,35	430.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	430.000,00	66.675,35	430.000,00	0,00
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	1.222.000,00	283.631,75	1.175.143,42	46.856,58
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	48.000,00	47.374,12	47.374,12	625,88
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	906.000,00	230.058,56	905.092,55	907,45
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	815.000,00	208.832,91	814.467,27	532,73
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	91.000,00	21.225,65	90.625,28	374,72
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	268.000,00	6.199,07	222.676,75	45.323,25

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	33.000,00	0,00	33.000,00	0,00
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	6.199,07	118.371,77	31.628,23
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	659.015,65	186.603,27	293.323,27	365.692,38
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	659.015,65	186.603,27	293.323,27	365.692,38
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	659.015,65	186.603,27	293.323,27	365.692,38
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	658.015,65	186.603,27	293.323,27	364.692,38
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	503.015,65	186.603,27	186.603,27	316.412,38
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	10.000,00	0,00	1.420,00	8.580,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	110.000,00	0,00	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: **22.923.015,65** **4.763.926,29** **22.084.947,56** **838.068,09**

Fortaleza-CE, 31 de dezembro 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	22.923.015,65	4.416.274,65	23.291.191,17	-368.175,52
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	22.913.015,65	4.416.274,65	23.291.191,17	-378.175,52
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	16.993.000,00	3.018.953,05	17.048.100,35	-55.100,35
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	16.993.000,00	3.018.953,05	17.048.100,35	-55.100,35
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	16.530.000,00	2.911.808,63	16.585.570,65	-55.570,65
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	14.431.000,00	2.612.690,75	14.491.812,68	-60.812,68
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	6.176.000,00	1.153.927,00	6.175.276,29	723,71
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	7.724.000,00	1.382.652,15	7.793.455,18	-69.455,18
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	530.000,00	76.111,60	523.081,21	6.918,79
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.	2.099.000,00	299.117,88	2.093.757,97	5.242,03
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	2.099.000,00	299.117,88	2.093.757,97	5.242,03
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	463.000,00	107.144,42	462.529,70	470,30
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	460.000,00	107.144,42	459.660,07	339,93
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	3.000,00	0,00	2.869,63	130,37
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	0,00	28.357,00	21.643,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	0,00	28.357,00	21.643,00
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.000,00	0,00	28.357,00	21.643,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	162.000,00	31.109,67	151.052,78	10.947,22
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	162.000,00	31.109,67	151.052,78	10.947,22
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	10.000,00	2.279,09	3.740,70	6.259,30
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	10.000,00	194,85	916,48	9.083,52
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	32.000,00	4.341,12	31.375,62	624,38
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	100.000,00	24.294,61	114.288,55	-14.288,55
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	4.785.000,00	1.366.211,93	5.140.665,39	-355.665,39

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.396.000,00	617.509,87	2.368.909,90	27.090,10
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	728.000,00	150.096,01	712.284,10	15.715,90
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	180.000,00	34.370,60	172.167,05	7.832,95
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	542.000,00	115.725,41	540.117,05	1.882,95
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	1.668.000,00	467.413,86	1.656.625,80	11.374,20
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	56.000,00	14.974,46	55.441,59	558,41
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	1.602.000,00	452.439,40	1.601.184,21	815,79
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	2.384.000,00	748.702,06	2.771.755,49	-387.755,49
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.384.000,00	748.702,06	2.771.755,49	-387.755,49
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.383.000,00	748.702,06	2.771.755,49	-388.755,49
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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total: **22.923.015,65** **4.416.274,65** **23.291.191,17** **-368.175,52**

Fortaleza-CE, 31 de dezembro 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	35.426.566,87	47.716.586,80	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.038.471,38	36.465.982,79
CONTRIBUIÇÕES	19.764.755,49	13.097.142,35	PESSOAL E ENCARGOS	8.179.325,19	6.606.665,19
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	19.764.755,49	13.097.142,35	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	5.959.597,94	4.956.129,46
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.764.755,49	13.097.142,35	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	5.959.597,94	4.956.129,46
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	151.052,78	163.061,62	ENCARGOS PATRONAIS	1.390.163,25	1.067.712,29
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	151.052,78	163.061,62	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.390.163,25	1.067.712,29
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	151.052,78	163.061,62	BENEFICIOS A PESSOAL	829.564,00	582.823,44
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.397.266,90	27.930.712,42	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	829.564,00	582.823,44
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.368.909,90	27.752.299,38	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.475.037,05	5.545.790,33
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	25.774.388,18	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	520.206,27	346.267,94
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.368.909,90	1.977.911,20	MATERIAL DE CONSUMO	425.494,27	346.267,94
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.357,00	178.413,04	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	94.712,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	28.357,00	178.413,04	SERVICOS	5.779.952,10	4.953.755,89
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	923.015,65	0,00	DIÁRIAS	248.289,48	317.557,96
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	923.015,65	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	197.252,39	181.512,40
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	923.015,65	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.334.410,23	4.454.685,53
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	12.190.476,05	6.525.670,41	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	174.878,68	245.766,50
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	11.986.476,05	6.327.579,06	DEPRECIÇÃO	173.543,06	244.282,48
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	11.986.476,05	6.327.579,06	AMORTIZAÇÃO	1.335,62	1.484,02
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	204.000,00	198.091,35	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	5.584.704,59	4.771.851,11
INDENIZAÇÕES	204.000,00	198.091,35	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.584.704,59	4.771.851,11
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.584.704,59	4.771.851,11
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	13.978.604,40	17.322.366,48
			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	13.978.604,40	17.322.366,48
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	11.132.706,74	11.986.476,05
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	2.845.897,66	5.335.890,43
			VPD - TRIBUTARIAS	430.000,00	595.025,63

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	430.000,00	595.025,63
			TAXAS	430.000,00	595.025,63
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.390.800,15	1.624.284,05
			PREMIAÇÕES	1.920,00	1.395,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	1.920,00	1.395,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.388.880,15	1.622.889,05
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.388.880,15	1.622.889,05
Total das Variações Ativas :	35.426.566,87	47.716.586,80	Total das Variações Passivas :	36.038.471,38	36.465.982,79
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício	611.904,51		Superávit do Exercício		11.250.604,01
Total	36.038.471,38	47.716.586,80	Total	36.038.471,38	47.716.586,80

Fortaleza-CE, 31 de dezembro 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