

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	65.953.021,02D	36.098.347,37	21.441.355,29	80.610.013,10D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	3.125.796,63D	31.278.347,37	21.441.355,29	12.962.788,71D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.471.044,22D	15.311.702,27	15.097.705,71	2.685.040,78D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.471.044,22D	15.311.702,27	15.097.705,71	2.685.040,78D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.471.044,22D	15.311.702,27	15.097.705,71	2.685.040,78D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.097.503,87D	6.152.880,37	5.407.940,89	1.842.443,35D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 2070 Ag 1956	71.931,02D	6.152.880,37	5.407.940,89	816.870,50D
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	3.895,25D	8.321.387,20	8.320.119,72	5.162,73D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Conta nº 2060-0 Ag. 1956	3.895,25D	8.321.387,20	8.320.119,72	5.162,73D
1.1.1.1.1.51 - CARTÃO DE CRÉDITO	1.369.645,10D	837.434,70	1.369.645,10	837.434,70D
1.1.1.1.1.51.01 - Get Net	1.369.645,10D	837.434,70	1.369.645,10	837.434,70D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	619.733,80D	14.597.000,00	6.343.649,58	8.873.084,22D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	619.733,80D	14.597.000,00	6.343.649,58	8.873.084,22D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	619.733,80D	14.597.000,00	6.343.649,58	8.873.084,22D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	558.252,04D	13.957.000,00	6.343.649,58	8.171.602,46D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	558.252,04D	13.957.000,00	6.343.649,58	8.171.602,46D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	61.481,76D	640.000,00	0,00	701.481,76D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	61.351,39D	600.000,00	0,00	661.351,39D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	130,37D	40.000,00	0,00	40.130,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	35.018,61D	0,00	0,00	35.018,61D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	35.018,61D	0,00	0,00	35.018,61D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	35.018,61D	0,00	0,00	35.018,61D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	35.018,61D	0,00	0,00	35.018,61D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Limpeza	5.319,07D	0,00	0,00	5.319,07D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Escritório	28.073,88D	0,00	0,00	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	11,55D	0,00	0,00	11,55D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	1.369.645,10	0,00	1.369.645,10D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	1.369.645,10	0,00	1.369.645,10D
1.1.9.9.2 - DEMAIS VPD A BAIXAR	0,00	1.369.645,10	0,00	1.369.645,10D
1.1.9.9.2.01 - Baixa de Valores Ativos (Interferências)	0,00	1.369.645,10	0,00	1.369.645,10D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	62.827.224,39D	4.820.000,00	0,00	67.647.224,39D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	47.840.331,51D	4.780.000,00	0,00	52.620.331,51D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	47.840.331,51D	4.780.000,00	0,00	52.620.331,51D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	47.840.331,51D	4.780.000,00	0,00	52.620.331,51D
1.2.1.1.1.01 - ANUIDADES A RECEBER	21.864.015,76D	4.780.000,00	0,00	26.644.015,76D
1.2.1.1.1.01.01 - ProfISSionais	21.864.015,76D	4.780.000,00	0,00	26.644.015,76D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	37.109.022,49D	0,00	0,00	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	1.139.261,70D	0,00	0,00	1.139.261,70D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa - Inscrita em 2016	391.205,17D	0,00	0,00	391.205,17D
1.2.1.1.1.03.05 - Dívida Ativa - Inscrita em 2017	3.449.706,86D	0,00	0,00	3.449.706,86D
1.2.1.1.1.03.06 - Dívida Ativa - Inscrita em 2018	3.149.917,19D	0,00	0,00	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	17.027.976,32D	0,00	0,00	17.027.976,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.03.10 - Dívida Ativa - Inscrita em 2022	11.946.250,03D	0,00	0,00	11.946.250,03D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.132.706,74C	0,00	0,00	11.132.706,74C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	11.132.706,74C	0,00	0,00	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	14.973.761,33D	40.000,00	0,00	15.013.761,33D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.599.632,77D	40.000,00	0,00	2.639.632,77D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.599.632,77D	40.000,00	0,00	2.639.632,77D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.599.632,77D	40.000,00	0,00	2.639.632,77D
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	463.090,01D	0,00	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	40.000,00	0,00	968.925,91D
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 AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.277.501,63C	0,00	0,00	1.277.501,63C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	1.277.501,63C	0,00	0,00	1.277.501,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.159.671,22C	0,00	0,00	1.159.671,22C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.159.671,22C	0,00	0,00	1.159.671,22C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	117.830,41C	0,00	0,00	117.830,41C
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	117.830,41C	0,00	0,00	117.830,41C
1.2.4 - INTANGÍVEL	12.020,64D	0,00	0,00	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	15.461,36C	0,00	0,00	15.461,36C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	15.461,36C	0,00	0,00	15.461,36C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	15.461,36C	0,00	0,00	15.461,36C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	15.461,36C	0,00	0,00	15.461,36C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.953.021,02C	13.845.220,47	13.734.955,65	65.842.756,20C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	825.551,27C	7.099.435,72	6.989.170,90	715.286,45C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	55.653,13C	132.797,89	106.708,75	29.563,99C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.653,13C	132.797,89	106.708,75	29.563,99C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	55.653,13C	132.797,89	106.708,75	29.563,99C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	55.653,13C	132.797,89	106.708,75	29.563,99C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	16.903,93C	71.284,96	83.297,66	28.916,63C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	38.749,20C	61.512,93	23.411,09	647,36C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.614.798,67	6.627.480,72	12.682,05C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.614.798,67	6.627.480,72	12.682,05C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.614.798,67	6.627.480,72	12.682,05C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	6.614.798,67	6.627.480,72	12.682,05C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	6.614.798,67	6.627.480,72	12.682,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	141.512,67C	282.096,05	184.146,17	43.562,79C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	141.512,67C	282.096,05	184.146,17	43.562,79C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	141.512,67C	282.096,05	184.146,17	43.562,79C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	141.512,67C	282.096,05	184.146,17	43.562,79C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	71.919,58C	144.526,60	111.990,65	39.383,63C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	18.100,41C	37.273,05	13.029,37	6.143,27D
2.1.4.1.1.01.11 - IRPJ CSLL COFINS PIS S/Notas Fiscais a Recolher	51.492,68C	100.296,40	59.126,15	10.322,43C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	605.000,00C	0,00	0,00	605.000,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	605.000,00C	0,00	0,00	605.000,00C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	605.000,00C	0,00	0,00	605.000,00C
2.1.7.9.1.01 - Provisão Para Férias	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.1.7.9.1.02 - Provisão Para INSS Sobre Férias	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	23.385,47C	69.743,11	70.835,26	24.477,62C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	23.385,47C	69.743,11	70.835,26	24.477,62C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	23.385,47C	69.743,11	70.835,26	24.477,62C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	23.385,47C	69.743,11	70.835,26	24.477,62C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	23.385,47C	69.743,11	70.835,26	24.477,62C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.127.469,75C	6.745.784,75	6.745.784,75	65.127.469,75C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	65.127.469,75C	6.745.784,75	6.745.784,75	65.127.469,75C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	65.127.469,75C	6.745.784,75	6.745.784,75	65.127.469,75C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.127.469,75C	6.745.784,75	6.745.784,75	65.127.469,75C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	611.904,51D	0,00	611.904,51	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	611.904,51D	0,00	611.904,51	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	59.605.494,02C	611.904,51	6.133.880,24	65.127.469,75C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	59.605.494,02C	611.904,51	6.133.880,24	65.127.469,75C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.133.880,24C	6.133.880,24	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	6.133.880,24C	6.133.880,24	0,00	0,00
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	6.587.480,72	0,00	6.587.480,72D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.021.484,96	0,00	2.021.484,96D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	1.459.806,44	0,00	1.459.806,44D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	1.459.806,44	0,00	1.459.806,44D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	1.459.806,44	0,00	1.459.806,44D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.459.806,44	0,00	1.459.806,44D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	1.041.625,56	0,00	1.041.625,56D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	59.053,53	0,00	59.053,53D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	23.066,66	0,00	23.066,66D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	150.515,93	0,00	150.515,93D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	98.221,62	0,00	98.221,62D
3.1.1.2.1.01.14 - Anuênio	0,00	87.323,14	0,00	87.323,14D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	398.714,84	0,00	398.714,84D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	398.714,84	0,00	398.714,84D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	398.714,84	0,00	398.714,84D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	389.593,57	0,00	389.593,57D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	9.121,27	0,00	9.121,27D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	162.963,68	0,00	162.963,68D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	162.963,68	0,00	162.963,68D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	162.963,68	0,00	162.963,68D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	35.081,18	0,00	35.081,18D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	86.816,40	0,00	86.816,40D
3.1.3.2.1.09 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	41.066,10	0,00	41.066,10D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.848.223,26	0,00	1.848.223,26D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	146.373,94	0,00	146.373,94D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	146.373,94	0,00	146.373,94D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	146.373,94	0,00	146.373,94D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	76.567,16	0,00	76.567,16D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	18.994,62	0,00	18.994,62D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	26.257,00	0,00	26.257,00D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.555,16	0,00	14.555,16D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	1.701.849,32	0,00	1.701.849,32D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	51.185,67	0,00	51.185,67D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	51.185,67	0,00	51.185,67D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	51.185,67	0,00	51.185,67D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	9.617,14	0,00	9.617,14D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	40.189,86	0,00	40.189,86D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	1.378,67	0,00	1.378,67D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	43.446,01	0,00	43.446,01D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	43.446,01	0,00	43.446,01D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	43.446,01	0,00	43.446,01D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.607.217,64	0,00	1.607.217,64D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.607.217,64	0,00	1.607.217,64D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	828.209,43	0,00	828.209,43D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	20.551,33	0,00	20.551,33D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	807.658,10	0,00	807.658,10D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	725.689,41	0,00	725.689,41D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	4.393,66	0,00	4.393,66D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	358.901,37	0,00	358.901,37D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	47.977,99	0,00	47.977,99D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	75.514,60	0,00	75.514,60D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	9.900,00	0,00	9.900,00D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.098,90	0,00	12.098,90D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	176.952,05	0,00	176.952,05D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.300,00	0,00	3.300,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	25.923,59	0,00	25.923,59D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	1.439,46	0,00	1.439,46D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	395,55	0,00	395,55D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	8.892,24	0,00	8.892,24D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.318,80	0,00	53.318,80D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	53.318,80	0,00	53.318,80D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	2.080.296,79	0,00	2.080.296,79D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.080.296,79	0,00	2.080.296,79D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.080.296,79	0,00	2.080.296,79D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	2.080.296,79	0,00	2.080.296,79D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	2.080.296,79	0,00	2.080.296,79D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	247.330,46	0,00	247.330,46D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	247.330,46	0,00	247.330,46D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	247.330,46	0,00	247.330,46D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	247.330,46	0,00	247.330,46D
3.7.1.2.1.01 - Taxas De Serviços	0,00	247.330,46	0,00	247.330,46D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	390.145,25	0,00	390.145,25D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	390.145,25	0,00	390.145,25D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	390.145,25	0,00	390.145,25D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	390.145,25	0,00	390.145,25D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	227.486,75	0,00	227.486,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	200.025,77	0,00	200.025,77D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	27.460,98	0,00	27.460,98D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	162.658,50	0,00	162.658,50D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	145.443,29	0,00	145.443,29D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	17.215,21	0,00	17.215,21D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	21.354.737,62	21.354.737,62C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	20.871.814,08	20.871.814,08C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	20.871.814,08	20.871.814,08C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	20.871.814,08	20.871.814,08C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	20.113.617,37	20.113.617,37C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	13.957.000,00	13.957.000,00C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	13.957.000,00	13.957.000,00C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	5.524.926,98	5.524.926,98C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	5.524.926,98	5.524.926,98C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	631.690,39	631.690,39C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	758.196,71	758.196,71C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	713.707,24	713.707,24C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	44.489,47	44.489,47C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	32.394,96	32.394,96C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	32.394,96	32.394,96C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	32.394,96	32.394,96C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	32.394,96	32.394,96C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	32.394,96	32.394,96C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	337,05	337,05C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	112,57	112,57C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.056,60	7.056,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	24.888,74	24.888,74C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	450.528,58	450.528,58C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	450.528,58	450.528,58C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	450.528,58	450.528,58C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	450.528,58	450.528,58C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	15.229,62	15.229,62C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	130.386,63	130.386,63C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.633,88	12.633,88C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	292.278,45	292.278,45C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	254.976,60D	48.455.976,60	455.976,60	48.254.976,60D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	48.201.000,00	201.000,00	48.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	23.950.000,00	0,00	23.950.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.357.000,00	0,00	19.357.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	19.357.000,00	0,00	19.357.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	18.737.000,00	0,00	18.737.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	13.957.000,00	0,00	13.957.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	7.456.000,00	0,00	7.456.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	4.780.000,00	0,00	4.780.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	180.000,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	4.363.000,00	0,00	4.363.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	2.012.000,00	0,00	2.012.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	602.000,00	0,00	602.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.410.000,00	0,00	1.410.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	2.301.000,00	0,00	2.301.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.301.000,00	0,00	2.301.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	2.300.000,00	0,00	2.300.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	24.201.000,00	201.000,00	24.000.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	24.201.000,00	201.000,00	24.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	23.761.000,00	131.000,00	23.630.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.462.000,00	10.000,00	8.452.000,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.462.000,00	10.000,00	8.452.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.300.000,00	0,00	6.300.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	4.500.000,00	0,00	4.500.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.411.000,00	0,00	1.411.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.300.000,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	751.000,00	10.000,00	741.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	400.000,00	10.000,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.299.000,00	121.000,00	15.178.000,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.987.500,00	0,00	5.987.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.987.500,00	0,00	5.987.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	5.987.500,00	0,00	5.987.500,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.311.500,00	121.000,00	9.190.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	350.000,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	976.000,00	46.000,00	930.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	100.000,00	6.000,00	94.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	100.000,00	40.000,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	220.000,00	50.000,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	150.000,00	50.000,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.462.500,00	25.000,00	5.437.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.810.000,00	20.000,00	2.790.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	2.400.000,00	20.000,00	2.380.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.652.500,00	5.000,00	2.647.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	780.500,00	0,00	780.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	76.000,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	70.000,00	5.000,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.420.000,00	0,00	1.420.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	850.000,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	410.000,00	0,00	410.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	440.000,00	70.000,00	370.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	440.000,00	70.000,00	370.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	440.000,00	70.000,00	370.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	430.000,00	70.000,00	360.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	50.000,00	35.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	254.976,60D	254.976,60	254.976,60	254.976,60D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	254.976,60D	254.976,60	254.976,60	254.976,60D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	254.976,60D	254.976,60	254.976,60	254.976,60D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	254.976,60	0,00	254.976,60D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	254.976,60	0,00	254.976,60D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	254.976,60D	0,00	254.976,60	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	254.976,60D	0,00	254.976,60	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	254.976,60C	40.449.819,73	88.449.819,73	48.254.976,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	40.194.843,13	88.194.843,13	48.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	8.321.387,20	32.321.387,20	24.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	8.321.387,20	24.000.000,00	15.678.612,80C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	8.321.387,20	23.950.000,00	15.628.612,80C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.206.773,27	19.357.000,00	12.150.226,73C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	7.206.773,27	19.357.000,00	12.150.226,73C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.088.576,56	18.737.000,00	11.648.423,44C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	6.343.649,58	13.957.000,00	7.613.350,42C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.832.205,56	6.000.000,00	3.167.794,44C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	3.331.629,89	7.456.000,00	4.124.370,11C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	179.814,13	500.000,00	320.185,87C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	744.926,98	4.780.000,00	4.035.073,02C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	744.926,98	4.780.000,00	4.035.073,02C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	118.196,71	620.000,00	501.803,29C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	118.196,71	600.000,00	481.803,29C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	32.394,96	180.000,00	147.605,04C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	32.394,96	180.000,00	147.605,04C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	337,05	10.000,00	9.662,95C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	112,57	10.000,00	9.887,43C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	7.056,60	50.000,00	42.943,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	24.888,74	100.000,00	75.111,26C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.082.218,97	4.363.000,00	3.280.781,03C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	450.528,58	2.012.000,00	1.561.471,42C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	145.616,25	602.000,00	456.383,75C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	15.229,62	300.000,00	284.770,38C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	130.386,63	300.000,00	169.613,37C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	304.912,33	1.410.000,00	1.105.087,67C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	12.633,88	100.000,00	87.366,12C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	292.278,45	1.300.000,00	1.007.721,55C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	631.690,39	2.301.000,00	1.669.309,61C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	631.690,39	2.301.000,00	1.669.309,61C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	631.690,39	2.300.000,00	1.668.309,61C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	8.321.387,20	8.321.387,20C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	8.321.387,20	8.321.387,20C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	7.206.773,27	7.206.773,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	7.206.773,27	7.206.773,27C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	7.088.576,56	7.088.576,56C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	6.343.649,58	6.343.649,58C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.832.205,56	2.832.205,56C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	3.331.629,89	3.331.629,89C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	179.814,13	179.814,13C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	744.926,98	744.926,98C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	744.926,98	744.926,98C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	118.196,71	118.196,71C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	118.196,71	118.196,71C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	32.394,96	32.394,96C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	32.394,96	32.394,96C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	337,05	337,05C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	112,57	112,57C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	7.056,60	7.056,60C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	24.888,74	24.888,74C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.082.218,97	1.082.218,97C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	450.528,58	450.528,58C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	145.616,25	145.616,25C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	15.229,62	15.229,62C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	130.386,63	130.386,63C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	304.912,33	304.912,33C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	12.633,88	12.633,88C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	292.278,45	292.278,45C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	631.690,39	631.690,39C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	631.690,39	631.690,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	631.690,39	631.690,39C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	31.873.455,93	55.873.455,93	24.000.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	18.631.176,54	24.201.000,00	5.569.823,46C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	18.509.134,85	23.761.000,00	5.251.865,15C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.270.438,24	8.462.000,00	191.561,76C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.270.438,24	8.462.000,00	191.561,76C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.400.000,00	1.411.000,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	570.438,24	751.000,00	180.561,76C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	220.438,24	400.000,00	179.561,76C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.238.696,61	15.299.000,00	5.060.303,39C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.787.500,00	5.987.500,00	1.200.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.787.500,00	5.987.500,00	1.200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	4.787.500,00	5.987.500,00	1.200.000,00C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.451.196,61	9.311.500,00	3.860.303,39C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	51.185,67	350.000,00	298.814,33C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	9.617,14	100.000,00	90.382,86C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	40.189,86	200.000,00	159.810,14C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.378,67	50.000,00	48.621,33C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	392.391,90	976.000,00	583.608,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	229.333,33	400.000,00	170.666,67C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	41.410,93	100.000,00	58.589,07C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	46.504,90	70.000,00	23.495,10C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	25.142,74	30.000,00	4.857,26C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	40.000,00	100.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	10.000,00	150.000,00	140.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	170.000,00	170.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	165.000,00	220.000,00	55.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	10.000,00	50.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	5.000,00	20.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	150.179,34	205.000,00	54.820,66C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	150.179,34	200.000,00	49.820,66C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.682.173,48	5.462.500,00	1.780.326,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.181.551,85	2.810.000,00	628.448,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	210.099,37	400.000,00	189.900,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	1.971.452,48	2.400.000,00	428.547,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.500.621,63	2.652.500,00	1.151.878,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	29.000,00	70.000,00	41.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	533.333,33	780.500,00	247.166,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	169.444,44	170.000,00	555,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	109.900,80	200.000,00	90.099,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	21.520,00	100.000,00	78.480,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	99.674,72	100.000,00	325,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	415.004,34	500.000,00	84.995,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	15.840,00	100.000,00	84.160,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	59.934,26	76.000,00	16.065,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	14.876,32	50.000,00	35.123,68C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	4.011,26	15.000,00	10.988,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	28.082,16	70.000,00	41.917,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	510.266,22	1.420.000,00	909.733,78C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	237.675,84	1.000.000,00	762.324,16C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	209.787,77	850.000,00	640.212,23C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	27.888,07	150.000,00	122.111,93C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	272.590,38	410.000,00	137.409,62C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcerf	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	152.590,38	200.000,00	47.409,62C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	122.041,69	440.000,00	317.958,31C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	122.041,69	440.000,00	317.958,31C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	122.041,69	440.000,00	317.958,31C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	122.041,69	430.000,00	307.958,31C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	52.041,69	100.000,00	47.958,31C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	35.000,00	50.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	35.000,00	50.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.627.480,72	18.430.176,54	11.802.695,82C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.587.480,72	18.378.134,85	11.790.654,13C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.021.484,96	8.260.438,24	6.238.953,28C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.021.484,96	8.260.438,24	6.238.953,28C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.459.806,44	6.300.000,00	4.840.193,56C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.041.625,56	4.500.000,00	3.458.374,44C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	59.053,53	300.000,00	240.946,47C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	23.066,66	200.000,00	176.933,34C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	150.515,93	500.000,00	349.484,07C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	98.221,62	400.000,00	301.778,38C
6.2.2.4.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	87.323,14	400.000,00	312.676,86C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	398.714,84	1.400.000,00	1.001.285,16C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	389.593,57	1.300.000,00	910.406,43C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.121,27	100.000,00	90.878,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	162.963,68	560.438,24	397.474,56C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	35.081,18	150.000,00	114.918,82C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	86.816,40	210.438,24	123.621,84C
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	41.066,10	200.000,00	158.933,90C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.565.995,76	10.117.696,61	5.551.700,85C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.080.296,79	4.787.500,00	2.707.203,21C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.080.296,79	4.787.500,00	2.707.203,21C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	2.080.296,79	4.787.500,00	2.707.203,21C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.485.698,97	5.330.196,61	2.844.497,64C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	51.185,67	51.185,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	9.617,14	9.617,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	40.189,86	40.189,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.378,67	1.378,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	146.373,94	346.391,90	200.017,96C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	76.567,16	229.333,33	152.766,17C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	18.994,62	35.410,93	16.416,31C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	26.257,00	46.504,90	20.247,90C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.555,16	25.142,74	10.587,58C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.318,80	115.000,00	61.681,20C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	53.318,80	100.000,00	46.681,20C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	43.446,01	150.179,34	106.733,33C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	43.446,01	150.179,34	106.733,33C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.553.898,84	3.657.173,48	2.103.274,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	828.209,43	2.161.551,85	1.333.342,42C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	20.551,33	210.099,37	189.548,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	807.658,10	1.951.452,48	1.143.794,38C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	725.689,41	1.495.621,63	769.932,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	4.393,66	29.000,00	24.606,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	358.901,37	533.333,33	174.431,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	47.977,99	169.444,44	121.466,45C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	75.514,60	109.900,80	34.386,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	9.900,00	21.520,00	11.620,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.098,90	99.674,72	87.575,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	176.952,05	415.004,34	238.052,29C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	3.300,00	15.840,00	12.540,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	25.923,59	59.934,26	34.010,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.439,46	14.876,32	13.436,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	395,55	4.011,26	3.615,71C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	8.892,24	23.082,16	14.189,92C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	247.330,46	500.000,00	252.669,54C
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	247.330,46	500.000,00	252.669,54C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	390.145,25	510.266,22	120.120,97C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	227.486,75	237.675,84	10.189,09C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	200.025,77	209.787,77	9.762,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	27.460,98	27.888,07	427,09C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	162.658,50	272.590,38	109.931,88C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	145.443,29	152.590,38	7.147,09C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	17.215,21	100.000,00	82.784,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	40.000,00	52.041,69	12.041,69C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	40.000,00	52.041,69	12.041,69C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.000,00	52.041,69	12.041,69C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	52.041,69	12.041,69C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	40.000,00	52.041,69	12.041,69C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	6.614.798,67	6.627.480,72	12.682,05C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.574.798,67	6.587.480,72	12.682,05C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.021.484,96	2.021.484,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.021.484,96	2.021.484,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.459.806,44	1.459.806,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.041.625,56	1.041.625,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	59.053,53	59.053,53	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	23.066,66	23.066,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	150.515,93	150.515,93	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	98.221,62	98.221,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	87.323,14	87.323,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	398.714,84	398.714,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	389.593,57	389.593,57	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.121,27	9.121,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	162.963,68	162.963,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	35.081,18	35.081,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	86.816,40	86.816,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	41.066,10	41.066,10	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.553.313,71	4.565.995,76	12.682,05C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.080.296,79	2.080.296,79	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.080.296,79	2.080.296,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	2.080.296,79	2.080.296,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.473.016,92	2.485.698,97	12.682,05C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	51.185,67	51.185,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	9.617,14	9.617,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	40.189,86	40.189,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	1.378,67	1.378,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	146.373,94	146.373,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	76.567,16	76.567,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	18.994,62	18.994,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	26.257,00	26.257,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	14.555,16	14.555,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.318,80	53.318,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	53.318,80	53.318,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	43.446,01	43.446,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	43.446,01	43.446,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.541.216,79	1.553.898,84	12.682,05C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	828.209,43	828.209,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	20.551,33	20.551,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	807.658,10	807.658,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	713.007,36	725.689,41	12.682,05C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	4.393,66	4.393,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	346.549,32	358.901,37	12.352,05C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	47.977,99	47.977,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	75.514,60	75.514,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	9.900,00	9.900,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	12.098,90	12.098,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	176.952,05	176.952,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	2.970,00	3.300,00	330,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	25.923,59	25.923,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	1.439,46	1.439,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	395,55	395,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	8.892,24	8.892,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	247.330,46	247.330,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	247.330,46	247.330,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	390.145,25	390.145,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	227.486,75	227.486,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	200.025,77	200.025,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	27.460,98	27.460,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	162.658,50	162.658,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	145.443,29	145.443,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	17.215,21	17.215,21	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	0,00	6.614.798,67	6.614.798,67C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	6.574.798,67	6.574.798,67C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	2.021.484,96	2.021.484,96C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.021.484,96	2.021.484,96C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	1.459.806,44	1.459.806,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	1.041.625,56	1.041.625,56C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	59.053,53	59.053,53C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	23.066,66	23.066,66C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	0,00	150.515,93	150.515,93C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	98.221,62	98.221,62C
6.2.2.7.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	0,00	87.323,14	87.323,14C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	398.714,84	398.714,84C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	389.593,57	389.593,57C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	9.121,27	9.121,27C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	162.963,68	162.963,68C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	35.081,18	35.081,18C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	86.816,40	86.816,40C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	0,00	41.066,10	41.066,10C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	4.553.313,71	4.553.313,71C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.080.296,79	2.080.296,79C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.080.296,79	2.080.296,79C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	0,00	2.080.296,79	2.080.296,79C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.473.016,92	2.473.016,92C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	51.185,67	51.185,67C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	9.617,14	9.617,14C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	40.189,86	40.189,86C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	1.378,67	1.378,67C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	146.373,94	146.373,94C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	76.567,16	76.567,16C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	18.994,62	18.994,62C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	26.257,00	26.257,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	14.555,16	14.555,16C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	53.318,80	53.318,80C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	53.318,80	53.318,80C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	43.446,01	43.446,01C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	43.446,01	43.446,01C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.541.216,79	1.541.216,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	828.209,43	828.209,43C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	0,00	20.551,33	20.551,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	0,00	807.658,10	807.658,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	713.007,36	713.007,36C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	4.393,66	4.393,66C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	346.549,32	346.549,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	47.977,99	47.977,99C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	75.514,60	75.514,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	9.900,00	9.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	12.098,90	12.098,90C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	176.952,05	176.952,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	25.923,59	25.923,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	1.439,46	1.439,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	0,00	395,55	395,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	8.892,24	8.892,24C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	247.330,46	247.330,46C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	0,00	247.330,46	247.330,46C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	390.145,25	390.145,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	227.486,75	227.486,75C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	200.025,77	200.025,77C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	27.460,98	27.460,98C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	162.658,50	162.658,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	145.443,29	145.443,29C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	17.215,21	17.215,21C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	254.976,60C	254.976,60	254.976,60	254.976,60C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	254.976,60C	254.976,60	254.976,60	254.976,60C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	254.976,60C	254.976,60	254.976,60	254.976,60C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	0,00	254.976,60	254.976,60C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	0,00	254.976,60	254.976,60C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	254.976,60C	254.976,60	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	254.976,60C	254.976,60	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	145.436.844,89	145.436.844,89	0,00

Fortaleza-CE, 31 de março de 2024

Natana Cristina Pacheco de Sousa
Presidente
COREN-CE 398306-ENF
033.870.533-39

Natália Régia Farias da Silva
Tesoureira
COREN-CE 591648-AE
008.761.113-98

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

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2024 a 30/03/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	8.321.387,20	Despesa Orçamentária	6.591.194,05
RECEITA REALIZADA	8.321.387,20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	6.591.194,05
RECEITA CORRENTE	8.321.387,20	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	6.551.194,05
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.206.773,27	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.021.484,96
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.206.773,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.021.484,96
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.088.576,56	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.459.806,44
Anuidades Do Exercício - P.F.	6.343.649,58	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	398.714,84
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	744.926,98	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	162.963,68
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	118.196,71	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.529.709,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	32.394,96	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.080.296,79
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.394,96	CONTRIBUIÇÕES	2.080.296,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.449.412,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		DIÁRIAS	51.185,67
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		MATERIAL DE CONSUMO	146.373,94
PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.318,80
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.082.218,97	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.446,01
MULTAS E JUROS DE MORA	450.528,58	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.216,79
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	145.616,25	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	223.725,84

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	304.912,33	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	390.145,25
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	631.690,39	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	631.690,39	INVESTIMENTOS	40.000,00
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	361.690,18	Pagamentos Extraorçamentários	1.854.282,15
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	70.835,26	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	69.743,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários	290.854,92	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.784.539,04
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.471.044,22	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.708.645,40
Caixa e Equivalente de Caixa	2.471.044,22	Caixa e Equivalente de Caixa	2.708.645,40
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	11.154.121,60		11.154.121,60

Fortaleza-CE, 30 de março de 2024

Natana Cristina Pacheco de Sousa
 Presidente
 COREN-CE 398306-ENF
 033.870.533-39

Natália Régia Farias da Silva
 Tesoureira
 COREN-CE 591648-AE
 008.761.113-98

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

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2024 a 30/03/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	23.950.000,00	23.950.000,00	8.321.387,20	-15.628.612,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.357.000,00	19.357.000,00	7.206.773,27	-12.150.226,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	19.357.000,00	19.357.000,00	7.206.773,27	-12.150.226,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.737.000,00	18.737.000,00	7.088.576,56	-11.648.423,44
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	620.000,00	620.000,00	118.196,71	-501.803,29
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	180.000,00	180.000,00	32.394,96	-147.605,04
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	180.000,00	180.000,00	32.394,96	-147.605,04
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.363.000,00	4.363.000,00	1.082.218,97	-3.280.781,03
MULTAS E JUROS DE MORA	2.012.000,00	2.012.000,00	450.528,58	-1.561.471,42
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	602.000,00	602.000,00	145.616,25	-456.383,75
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.410.000,00	1.410.000,00	304.912,33	-1.105.087,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.301.000,00	2.301.000,00	631.690,39	-1.669.309,61
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.301.000,00	2.301.000,00	631.690,39	-1.669.309,61
RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS			50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
RECEITA DE CAPITAL			50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS			50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			24.000.000,00	24.000.000,00	8.321.387,20	-15.678.612,80	
DÉFICIT			0,00	0,00	10.108.789,34	10.108.789,34	
TOTAL			24.000.000,00	24.000.000,00	18.430.176,54	-5.569.823,46	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		24.000.000,00	24.000.000,00	18.430.176,54	6.603.876,10	6.591.194,05	5.569.823,46
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPEAS CORRENTES		23.630.000,00	23.630.000,00	18.378.134,85	6.563.876,10	6.551.194,05	5.251.865,15
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		8.462.000,00	8.452.000,00	8.260.438,24	2.021.484,96	2.021.484,96	191.561,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		8.462.000,00	8.452.000,00	8.260.438,24	2.021.484,96	2.021.484,96	191.561,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	1.459.806,44	1.459.806,44	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.411.000,00	1.411.000,00	1.400.000,00	398.714,84	398.714,84	11.000,00
OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		751.000,00	741.000,00	560.438,24	162.963,68	162.963,68	180.561,76
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		15.168.000,00	15.178.000,00	10.117.696,61	4.542.391,14	4.529.709,09	5.060.303,39
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		5.987.500,00	5.987.500,00	4.787.500,00	2.080.296,79	2.080.296,79	1.200.000,00
CONTRIBUIÇÕES		5.987.500,00	5.987.500,00	4.787.500,00	2.080.296,79	2.080.296,79	1.200.000,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		9.180.500,00	9.190.500,00	5.330.196,61	2.462.094,35	2.449.412,30	3.860.303,39
DIÁRIAS		350.000,00	350.000,00	51.185,67	51.185,67	51.185,67	298.814,33
MATERIAL DE CONSUMO		946.000,00	930.000,00	346.391,90	146.373,94	146.373,94	583.608,10
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		220.000,00	170.000,00	115.000,00	53.318,80	53.318,80	55.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		205.000,00	205.000,00	150.179,34	43.446,01	43.446,01	54.820,66

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.361.500,00	5.437.500,00	3.657.173,48	1.553.898,84	1.541.216,79	1.780.326,52
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	500.000,00	500.000,00	223.725,84	223.725,84	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.420.000,00	1.420.000,00	510.266,22	390.145,25	390.145,25	909.733,78
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	370.000,00	52.041,69	40.000,00	40.000,00	317.958,31
INVESTIMENTOS	370.000,00	370.000,00	52.041,69	40.000,00	40.000,00	317.958,31
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	370.000,00	52.041,69	40.000,00	40.000,00	317.958,31
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	360.000,00	52.041,69	40.000,00	40.000,00	307.958,31
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	24.000.000,00	24.000.000,00	18.430.176,54	6.603.876,10	6.591.194,05	5.569.823,46
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	24.000.000,00	24.000.000,00	18.430.176,54	6.603.876,10	6.591.194,05	5.569.823,46

Fortaleza-CE, 30 de março de 2024

Natana Cristina Pacheco de Sousa
Presidente
COREN-CE 398306-ENF
033.870.533-39

Natália Régia Farias da Silva
Tesoureira
COREN-CE 591648-AE
008.761.113-98

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

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2024 a 30/03/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	12.986.393,33	PASSIVO CIRCULANTE	715.286,45
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.708.645,40	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.563,99
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.873.084,22	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.682,05
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	43.562,79
ESTOQUES	35.018,61	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.369.645,10	PROVISÕES A CURTO PRAZO	605.000,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.477,62
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	67.647.224,39	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.620.331,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	52.620.331,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES A RECEBER	26.644.015,76	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	15.013.761,33	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	2.639.632,77		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	715.286,45

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	79.918.331,27
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	79.918.331,27
TOTAL	80.633.617,72	TOTAL	80.633.617,72
ATIVO FINANCEIRO	39.595.390,48	PASSIVO FINANCEIRO	12.191.563,49
ATIVO PERMANENTE	41.038.227,24	PASSIVO PERMANENTE	605.000,00
SALDO PATRIMONIAL			67.837.054,23

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	27.403.826,99	24.479.265,91

Fortaleza-CE, 30 de março de 2024

Natana Cristina Pacheco de Sousa
Presidente
COREN-CE 398306-ENF
033.870.533-39

Natália Régia Farias da Silva
Tesoureira
COREN-CE 591648-AE
008.761.113-98

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	23.630.000,00	6.551.194,05	6.551.194,05	17.078.805,95
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.452.000,00	2.021.484,96	2.021.484,96	6.430.515,04
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.452.000,00	2.021.484,96	2.021.484,96	6.430.515,04
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.300.000,00	1.459.806,44	1.459.806,44	4.840.193,56
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	4.500.000,00	1.041.625,56	1.041.625,56	3.458.374,44
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	300.000,00	59.053,53	59.053,53	240.946,47
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	200.000,00	23.066,66	23.066,66	176.933,34
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	500.000,00	150.515,93	150.515,93	349.484,07
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	400.000,00	98.221,62	98.221,62	301.778,38
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	400.000,00	87.323,14	87.323,14	312.676,86
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.411.000,00	398.714,84	398.714,84	1.012.285,16
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	1.300.000,00	389.593,57	389.593,57	910.406,43
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	100.000,00	9.121,27	9.121,27	90.878,73
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	741.000,00	162.963,68	162.963,68	578.036,32
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	150.000,00	35.081,18	35.081,18	114.918,82
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	390.000,00	86.816,40	86.816,40	303.183,60
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	200.000,00	41.066,10	41.066,10	158.933,90
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	15.178.000,00	4.529.709,09	4.529.709,09	10.648.290,91
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.987.500,00	2.080.296,79	2.080.296,79	3.907.203,21
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.987.500,00	2.080.296,79	2.080.296,79	3.907.203,21
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	5.987.500,00	2.080.296,79	2.080.296,79	3.907.203,21
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.190.500,00	2.449.412,30	2.449.412,30	6.741.087,70
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	350.000,00	51.185,67	51.185,67	298.814,33
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	100.000,00	9.617,14	9.617,14	90.382,86
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	40.189,86	40.189,86	159.810,14
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	50.000,00	1.378,67	1.378,67	48.621,33
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	930.000,00	146.373,94	146.373,94	783.626,06
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	400.000,00	76.567,16	76.567,16	323.432,84
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	94.000,00	18.994,62	18.994,62	75.005,38

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	70.000,00	26.257,00	26.257,00	43.743,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	30.000,00	14.555,16	14.555,16	15.444,84
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	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	150.000,00	10.000,00	10.000,00	140.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.000,00	53.318,80	53.318,80	116.681,20
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	100.000,00	53.318,80	53.318,80	46.681,20
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.000,00	43.446,01	43.446,01	161.553,99
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	200.000,00	43.446,01	43.446,01	156.553,99
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	5.437.500,00	1.541.216,79	1.541.216,79	3.896.283,21
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.790.000,00	828.209,43	828.209,43	1.961.790,57
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	400.000,00	20.551,33	20.551,33	379.448,67
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	2.380.000,00	807.658,10	807.658,10	1.572.341,90
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.647.500,00	713.007,36	713.007,36	1.934.492,64
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	70.000,00	4.393,66	4.393,66	65.606,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	780.500,00	346.549,32	346.549,32	433.950,68

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	170.000,00	47.977,99	47.977,99	122.022,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200.000,00	75.514,60	75.514,60	124.485,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	100.000,00	9.900,00	9.900,00	90.100,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	100.000,00	12.098,90	12.098,90	87.901,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	500.000,00	176.952,05	176.952,05	323.047,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	100.000,00	2.970,00	2.970,00	97.030,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	76.000,00	25.923,59	25.923,59	50.076,41
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	50.000,00	1.439,46	1.439,46	48.560,54
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	15.000,00	395,55	395,55	14.604,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	65.000,00	8.892,24	8.892,24	56.107,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	223.725,84	223.725,84	276.274,16
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	500.000,00	223.725,84	223.725,84	276.274,16
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	1.420.000,00	390.145,25	390.145,25	1.029.854,75
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.000.000,00	227.486,75	227.486,75	772.513,25
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	850.000,00	200.025,77	200.025,77	649.974,23
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	150.000,00	27.460,98	27.460,98	122.539,02
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	410.000,00	162.658,50	162.658,50	247.341,50

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	200.000,00	145.443,29	145.443,29	54.556,71
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	100.000,00	17.215,21	17.215,21	82.784,79
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	40.000,00	40.000,00	330.000,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	370.000,00	40.000,00	40.000,00	330.000,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	40.000,00	40.000,00	330.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	40.000,00	40.000,00	320.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	100.000,00	40.000,00	40.000,00	60.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Total: **24.000.000,00** **6.591.194,05** **6.591.194,05** **17.408.805,95**

Fortaleza-CE, 30 de março de 2024

Natana Cristina Pacheco de Sousa
Presidente
COREN-CE 398306-ENF
033.870.533-39

Natália Régia Farias da Silva
Toureira
COREN-CE 591648-AE
008.761.113-98

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	24.000.000,00	8.321.387,20	8.321.387,20	15.678.612,80
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	23.950.000,00	8.321.387,20	8.321.387,20	15.628.612,80
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.357.000,00	7.206.773,27	7.206.773,27	12.150.226,73
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	19.357.000,00	7.206.773,27	7.206.773,27	12.150.226,73
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.737.000,00	7.088.576,56	7.088.576,56	11.648.423,44
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	13.957.000,00	6.343.649,58	6.343.649,58	7.613.350,42
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	6.000.000,00	2.832.205,56	2.832.205,56	3.167.794,44
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	7.456.000,00	3.331.629,89	3.331.629,89	4.124.370,11
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	500.000,00	179.814,13	179.814,13	320.185,87
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.	4.780.000,00	744.926,98	744.926,98	4.035.073,02
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	4.780.000,00	744.926,98	744.926,98	4.035.073,02
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	620.000,00	118.196,71	118.196,71	501.803,29
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	600.000,00	118.196,71	118.196,71	481.803,29
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	180.000,00	32.394,96	32.394,96	147.605,04
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	180.000,00	32.394,96	32.394,96	147.605,04
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	10.000,00	337,05	337,05	9.662,95
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	10.000,00	112,57	112,57	9.887,43
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	50.000,00	7.056,60	7.056,60	42.943,40
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	100.000,00	24.888,74	24.888,74	75.111,26
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.363.000,00	1.082.218,97	1.082.218,97	3.280.781,03
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.012.000,00	450.528,58	450.528,58	1.561.471,42
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	602.000,00	145.616,25	145.616,25	456.383,75
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	300.000,00	15.229,62	15.229,62	284.770,38
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	300.000,00	130.386,63	130.386,63	169.613,37

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
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	1.410.000,00	304.912,33	304.912,33	1.105.087,67
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	100.000,00	12.633,88	12.633,88	87.366,12
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	1.300.000,00	292.278,45	292.278,45	1.007.721,55
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	2.301.000,00	631.690,39	631.690,39	1.669.309,61
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.301.000,00	631.690,39	631.690,39	1.669.309,61
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.300.000,00	631.690,39	631.690,39	1.668.309,61
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	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Total: **24.000.000,00** **8.321.387,20** **8.321.387,20** **15.678.612,80**

Fortaleza-CE, 30 de março de 2024

Natana Cristina Pacheco de Sousa
Presidente
COREN-CE 398306-ENF
033.870.533-39

Natália Régia Farias da Silva
Tesoureira
COREN-CE 591648-AE
008.761.113-98

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	21.354.737,62	18.852.858,74	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.563.876,10	7.299.252,30
CONTRIBUIÇÕES	20.871.814,08	17.475.395,74	PESSOAL E ENCARGOS	2.021.484,96	2.400.264,97
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	20.871.814,08	17.475.395,74	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.459.806,44	1.609.627,29
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.871.814,08	17.475.395,74	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.459.806,44	1.609.627,29
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	32.394,96	39.332,44	ENCARGOS PATRONAIS	398.714,84	605.060,30
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.394,96	39.332,44	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	398.714,84	605.060,30
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.394,96	39.332,44	BENEFICIOS A PESSOAL	162.963,68	185.577,38
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	450.528,58	415.114,91	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	162.963,68	185.577,38
JUROS E ENCARGOS DE MORA	450.528,58	415.114,91	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.848.223,26	2.129.208,45
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	450.528,58	415.114,91	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	146.373,94	302.114,68
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	923.015,65	MATERIAL DE CONSUMO	146.373,94	302.114,68
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	923.015,65	SERVICOS	1.701.849,32	1.827.093,77
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	923.015,65	DIÁRIAS	51.185,67	27.473,44
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.446,01	63.510,03
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.607.217,64	1.736.110,30
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.080.296,79	2.279.655,15
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.080.296,79	2.279.655,15
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.080.296,79	2.279.655,15
			VPD - TRIBUTARIAS	223.725,84	125.280,12
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	223.725,84	125.280,12
			TAXAS	223.725,84	125.280,12
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	390.145,25	364.843,61
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	390.145,25	364.843,61
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	390.145,25	364.843,61
Total das Variações Ativas :	21.354.737,62	18.852.858,74	Total das Variações Passivas :	6.563.876,10	7.299.252,30

RESULTADO PATRIMONIAL				
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	
			14.790.861,52	11.553.606,44
Total	21.354.737,62	18.852.858,74	Total	21.354.737,62
			18.852.858,74	

Fortaleza-CE, 30 de março de 2024

Natana Cristina Pacheco de Sousa
 Presidente
 COREN-CE 398306-ENF
 033.870.533-39

Natália Régia Farias da Silva
 Tesoureira
 COREN-CE 591648-AE
 008.761.113-98

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