



CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM
CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DO CEARÁ
Autarquia Federal Criada pela Lei nº 5.905/73
Filiado ao Conselho Internacional de Enfermeiros – Genebra – Suíça

OFÍCIO COREN/CE Nº 270/2021 – GAB/PRESIDÊNCIA.

FORTALEZA, 30 DE MARÇO DE 2021

A Sua Excelência,
Exma. Sra. Betânia Maria Pereira dos Santos
Presidente do Conselho Federal de Enfermagem.
CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM.
End.: SCLN QD 304, LOTE 09, BLOCO E, ASA NORTE, BRASÍLIA – DF, CEP.: 70.736-550.

Ref.: Prestação de Contas 2020.

Senhora Presidente,

1. Ao cumprimentá-la, vimos encaminhar Prestação de Contas do Conselho Regional de Enfermagem do Estado do Ceará, referente ao exercício de 2020.
2. Ficamos à disposição para os esclarecimentos que se façam necessários, através do e-mail: coren.cesecretaria@gmail.com.

Atenciosamente,

Ana Paula Brandão da Silva Farias
Ana Paula Brandão da Silva Farias
Presidente do Coren-CE

ROL DOS RESPONSÁVEIS



Nome:	Ana Paula Brandão da Silva Farias
CPF:	0001.141.393-00
Cargo:	Presidente
Gestão:	2018-2020
Ato de nomeação:	Ata da 363ª Reunião Ordinária de Plenária.
Endereço residencial:	Rua Eretides Alencar, 847 Bairro: Jardim Iracema Fortaleza-CE
Endereço eletrônico:	paulyannas@yahoo.com.br

Nome:	Lia Pedrosa da Silva
CPF:	022.110.973-08
Cargo:	Conselheira Efetiva
Gestão:	2018-2020
Ato de nomeação:	Ata da 363ª Reunião Ordinária de Plenária.
Endereço residencial:	Rua Conselheiro Tristão, 160 ap 110 Bairro: Centro Fortaleza-CE
Endereço eletrônico:	Liapedrosa2@gmail.com

Nome:	Valdileide Rodrigues de Souza
CPF:	580.340.643-00
Cargo:	Tesoureira
Gestão:	2018-2020
Ato de nomeação:	Ata da 363ª Reunião Ordinária de Plenária.
Endereço residencial:	Rua Alameda Beija Flor, 808 Bairro: Jardim Guanabara/Vila Velha 3 Fortaleza-CE
Endereço eletrônico:	Nataliarodrigues47@hotmail.com

Nome:	Fábio de Lima Ferreira
CPF:	621.800.373-68
Cargo:	Conselheiro Efetivo
Gestão:	2018-2020
Ato de nomeação:	Ata da 363ª Reunião Ordinária de Plenária.
Endereço residencial:	Rua Clemente Pereira, 338 Bairro: Paupina Fortaleza-CE
Endereço eletrônico:	Ferreirafabio28@gmail.com



Nome:	Rubênia Lauriza Pereira de Lima
CPF:	619.524.943-20
Cargo:	Conselheira Efetiva
Gestão:	2018-2020
Ato de nomeação:	Ata da 363° Reunião Ordinária de Plenária.
Endereço residencial:	Rua R, casa 110. Parque Montenegro II Bairro: José Walter Fortaleza-CE
Endereço eletrônico:	Rubenia.lauriza@hotmail.com

Nome:	Kylvia Regia da Silva Diógenes
CPF:	747.555.103-25
Cargo:	Conselheira Efetiva
Gestão:	2018-2020
Ato de nomeação:	Ata da 363° Reunião Ordinária de Plenária.
Endereço residencial:	Rua Fiuza de Pontes, 299 ap. 108 Bairro: Centro Fortaleza-CE
Endereço eletrônico:	Erika_mayara28@hotmail.com

Nome:	Ana Paula Auriza de Lemos Silveira
CPF:	906.271.303-30
Cargo:	Conselheira Suplente
Gestão:	2018-2020
Ato de nomeação:	Ata da 363° Reunião Ordinária de Plenária.
Endereço residencial:	Rua Papi Junior, 198 Casa Altos Bairro: Rodolfo Teófilo Fortaleza-CE
Endereço eletrônico:	anittalemos@hotmail.com

Nome:	Ariadne Freire de Aguiar Martins
CPF:	040.809.953-42
Cargo:	Conselheira Suplente
Gestão:	2018-2020
Ato de nomeação:	Ata da 363° Reunião Ordinária de Plenária.
Endereço residencial:	Rod BR 222, N° 7431, Residencial Bairro: Tabapua Fortaleza-CE
Endereço eletrônico:	Ariadnemartins_aguiar@hotmail.com



Nome:	Silvestre Pericles Cavalcante Samapaio Filho
CPF:	031.265.673-47
Cargo:	Conselheiro Suplente
Gestão:	2018-2020
Ato de nomeação:	Ata da 363ª Reunião Ordinária de Plenária.
Endereço residencial:	Rua Padre Constatino, 19 ap 205 t 04 Bairro: Jacarecanga Fortaleza-CE
Endereço eletrônico:	silvestre.pericles@yahoo.com.br

Nome:	José Jeová Mourão Netto
CPF:	983.929.133-53
Cargo:	Conselheiro Suplente
Gestão:	2018-2020
Ato de nomeação:	Ata da 363ª Reunião Ordinária de Plenária.
Endereço residencial:	Rua Orgendina Gomes, 1212 Bairro: Renato Parente Fortaleza-CE
Endereço eletrônico:	jeovamourao@yahoo.com.br

Nome:	Susana Beatriz de Sousa Pena
CPF:	005.437.913-00
Cargo:	Conselheira Suplente
Gestão:	2018-2020
Ato de nomeação:	Ata da 363ª Reunião Ordinária de Plenária.
Endereço residencial:	Rua Francisco Leandro 273, casa 38 Bairro: Messejana Park 1 Fortaleza-CE
Endereço eletrônico:	Susana.pena@hotmail.com

Nome:	Gardania Maria Alves de Oliveira
CPF:	382.589.273-53
Cargo:	Conselheira Suplente
Gestão:	2018-2020
Ato de nomeação:	Ata da 363ª Reunião Ordinária de Plenária.
Endereço residencial:	Rua Jurupari, 711 bloco 11 ap 301. Bairro: Parque Guadalajara Fortaleza-CE
Endereço eletrônico:	ogardaniamaria@hotmail.com



Nome:	Valderi Pereira Tavares Neto
CPF:	049.193-413-00
Cargo:	Conselheiro Suplente
Gestão:	2018-2020
Ato de nomeação:	Ata da 363ª Reunião Ordinária de Plenária.
Endereço residencial:	Rua Perolina de Moraes, 376 Bairro: Paupina Fortaleza-CE
Endereço eletrônico:	Valderi9664tavares@hotmail.com

Nome:	José Welligton da Silva Lima
CPF:	037.774.083-79
Cargo:	Conselheiro Suplente
Gestão:	2018-2020
Ato de nomeação:	Ata da 363ª Reunião Ordinária de Plenária.
Endereço residencial:	Rua , NS 06, casa 85 Conj. Residencial Bairro: Parque Iracema Fortaleza-CE
Endereço eletrônico:	etimquixada@hotmail.com

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.945.869,83D	60.348.731,31	46.615.185,91	23.679.415,23D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.834.678,00D	41.777.357,03	42.419.346,11	2.192.688,92D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.047.868,49D	30.051.430,82	30.492.456,59	1.606.842,72D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.047.868,49D	30.051.430,82	30.492.456,59	1.606.842,72D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.047.868,49D	30.051.430,82	30.492.456,59	1.606.842,72D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	868.805,29D	12.221.035,37	13.014.830,29	75.010,37D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 2070 Ag 1956	66.148,42D	12.218.658,75	12.209.796,80	75.010,37D
1.1.1.1.1.19.07 - CEF C/C 3.913-1	784.451,13D	2.376,62	786.827,75	0,00
1.1.1.1.1.19.08 - CEF 4057-1	18.205,74D	0,00	18.205,74	0,00
1.1.1.1.1.40 - BANCOS C/ARRECADACÃO -CEF	115.290,93D	15.038.250,77	15.091.311,89	62.229,81D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Conta nº 2060-0 Ag. 1956	115.290,93D	15.038.250,77	15.091.311,89	62.229,81D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	954.628,87D	2.426.383,49	2.386.314,41	994.697,95D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Conta 2078 - Ag. 1956 FIC- PREMIUM	954.628,87D	2.426.383,49	2.386.314,41	994.697,95D
1.1.1.1.1.51 - CARTÃO DE CRÉDITO	109.143,40D	365.761,19	0,00	474.904,59D
1.1.1.1.1.51.01 - Get Net	109.143,40D	365.761,19	0,00	474.904,59D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	700.000,00D	11.600.000,00	11.795.742,68	504.257,32D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	700.000,00D	11.600.000,00	11.795.742,68	504.257,32D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	700.000,00D	11.600.000,00	11.795.742,68	504.257,32D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	700.000,00D	10.650.000,00	10.845.742,68	504.257,32D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	700.000,00D	8.450.000,00	8.645.742,68	504.257,32D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	2.200.000,00	2.200.000,00	0,00
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	86.809,51D	125.926,21	131.146,84	81.588,88D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	86.809,51D	125.926,21	131.146,84	81.588,88D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	86.809,51D	125.926,21	131.146,84	81.588,88D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	86.809,51D	125.926,21	131.146,84	81.588,88D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Limpeza	14.990,35D	13.633,39	24.158,44	4.465,30D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Escritório	65.981,39D	78.520,25	73.279,67	71.221,97D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Informática	4.909,50D	20.000,00	21.529,89	3.379,61D
1.1.5.6.1.01.04 - Generos Alimentícios	928,27D	13.772,57	12.178,84	2.522,00D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.111.191,83D	18.571.374,28	4.195.839,80	21.486.726,31D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.941.051,01D	17.773.244,19	4.009.026,60	18.705.268,60D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.941.051,01D	17.773.244,19	4.009.026,60	18.705.268,60D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.941.051,01D	17.773.244,19	4.009.026,60	18.705.268,60D
1.2.1.1.1.01 - ANUIDADES A RECEBER	2.374.282,41D	971.002,90	0,00	3.345.285,31D
1.2.1.1.1.01.01 - Profissionais	1.356.208,61D	21.002,90	0,00	1.377.211,51D
1.2.1.1.1.01.02 - Empresas	1.018.073,80D	950.000,00	0,00	1.968.073,80D
1.2.1.1.1.06 - Dívida Ativa - Inscrita em 2015	165.659,70D	1.893.105,97	673.260,79	1.385.504,88D
1.2.1.1.1.07 - Dívida Ativa - Inscrita em 2016	490.595,54D	156.821,67	167.615,53	479.801,68D
1.2.1.1.1.08 - Dívida Ativa - Inscrita em 2017	2.621,34D	6.464.097,49	1.774.436,32	4.692.282,51D
1.2.1.1.1.09 - Dívida Ativa - Inscrita em 2000	0,00	4.102,66	260,01	3.842,65D
1.2.1.1.1.10 - Dívida Ativa - Inscrita em 2018	3.888.659,25D	127.317,96	240.655,41	3.775.321,80D
1.2.1.1.1.11 - Dívida Ativa - Inscrita em 2020	0,00	1.751,50	245,01	1.506,49D
1.2.1.1.1.12 - Dívida Ativa - Inscrita em 2001	0,00	1.065,41	0,00	1.065,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.980.767,23C	8.153.978,63	1.152.553,53	5.020.657,87D
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	1.743.525,24C	8.153.978,63	1.033.932,54	5.376.520,85D
1.2.1.1.1.99.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos de Liquidação Duvidosa de Anuidades a Receber	237.241,99C	0,00	118.620,99	355.862,98C
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	2.149.792,51D	798.130,09	184.065,00	2.763.857,60D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.530.981,41D	798.130,09	0,00	2.329.111,50D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.530.981,41D	798.130,09	0,00	2.329.111,50D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.530.981,41D	798.130,09	0,00	2.329.111,50D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	9.320,03D	0,00	0,00	9.320,03D
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	446.628,84D	8.040,00	0,00	454.668,84D
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	363.587,67D	31.384,14	0,00	394.971,81D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	276.486,74D	0,00	0,00	276.486,74D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	213.319,32D	0,00	0,00	213.319,32D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	153.549,96D	758.705,95	0,00	912.255,91D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.051.630,19D	0,00	0,00	1.051.630,19D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.051.630,19D	0,00	0,00	1.051.630,19D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.051.630,19D	0,00	0,00	1.051.630,19D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.051.630,19D	0,00	0,00	1.051.630,19D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	432.819,09C	0,00	184.065,00	616.884,09C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	432.819,09C	0,00	184.065,00	616.884,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	379.520,41C	0,00	165.345,99	544.866,40C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	379.520,41C	0,00	165.345,99	544.866,40C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	53.298,68C	0,00	18.719,01	72.017,69C
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	53.298,68C	0,00	18.719,01	72.017,69C
1.2.4 - INTANGÍVEL	19.237,40D	0,00	2.748,20	16.489,20D
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	8.244,60C	0,00	2.748,20	10.992,80C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	8.244,60C	0,00	2.748,20	10.992,80C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	8.244,60C	0,00	2.748,20	10.992,80C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	8.244,60C	0,00	2.748,20	10.992,80C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.945.869,83C	45.386.342,60	59.119.888,00	23.679.415,23C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	468.438,59C	16.958.674,92	16.967.892,31	477.655,98C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.485,94C	367.807,91	378.733,55	30.411,58C
2.1.1.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.485,94C	367.807,91	378.733,55	30.411,58C
2.1.1.1.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.485,94C	367.807,91	378.733,55	30.411,58C
2.1.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	19.485,94C	367.807,91	378.733,55	30.411,58C
2.1.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	19.485,94C	367.807,91	378.733,55	30.411,58C
2.1.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	0,00	282.515,05	283.811,23	20.782,12C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	0,00	85.292,86	94.922,32	9.629,46C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	15.545.149,82	15.545.149,82	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	15.545.149,82	15.545.149,82	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.545.149,82	15.545.149,82	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	15.545.149,82	15.545.149,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	15.545.149,82	15.545.149,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	67.092,32C	549.176,50	542.770,71	60.686,53C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	67.092,32C	549.176,50	542.770,71	60.686,53C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	67.092,32C	549.176,50	542.770,71	60.686,53C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	67.092,32C	549.176,50	542.770,71	60.686,53C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	44.685,67C	322.945,99	323.125,11	44.864,79C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	3.343,84C	53.354,87	55.347,33	5.336,30C
2.1.4.1.1.01.11 - IRPJ CSLL COFINS PIS S/Notas Fiscais a Recolher	13.308,35C	167.121,18	164.298,27	10.485,44C
2.1.4.1.1.01.12 - INSS S/NF DE TERCEIROS	5.754,46C	5.754,46	0,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	373.657,39C	371.500,35	373.656,63	375.813,67C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	373.657,39C	371.500,35	373.656,63	375.813,67C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	373.657,39C	371.500,35	373.656,63	375.813,67C
2.1.7.9.1.01 - Provisão Para Férias	308.807,76C	371.500,35	373.656,63	310.964,04C
2.1.7.9.1.02 - Provisão Para INSS Sobre Férias	64.849,63C	0,00	0,00	64.849,63C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.202,94C	125.040,34	127.581,60	10.744,20C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUIVEIS	8.202,94C	125.040,34	127.581,60	10.744,20C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	8.202,94C	125.040,34	127.581,60	10.744,20C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	8.202,94C	125.040,34	127.581,60	10.744,20C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	8.202,94C	125.040,34	127.581,60	10.744,20C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.477.431,24C	28.427.667,68	42.151.995,69	23.201.759,25C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.477.431,24C	28.427.667,68	42.151.995,69	23.201.759,25C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.477.431,24C	28.427.667,68	42.151.995,69	23.201.759,25C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.477.431,24C	28.427.667,68	42.151.995,69	23.201.759,25C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.783.261,04C	22.733.497,48	26.205.298,89	7.255.062,45C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	3.783.261,04C	22.733.497,48	26.205.298,89	7.255.062,45C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO ANTERIORES	5.694.170,20C	5.694.170,20	9.477.431,24	9.477.431,24C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	5.694.170,20C	5.694.170,20	9.477.431,24	9.477.431,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	6.469.265,56	6.469.265,56
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	6.469.265,56	6.469.265,56
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	19.447.663,00	19.447.663,00	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.640.649,47	5.640.649,47	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	4.250.468,92	4.250.468,92	0,00
3.1.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	4.250.468,92	4.250.468,92	0,00
3.1.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	4.250.468,92	4.250.468,92	0,00
3.1.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.876.812,29	3.876.812,29	0,00
3.1.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	2.832.967,84	2.832.967,84	0,00
3.1.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	120.577,16	120.577,16	0,00
3.1.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	47.117,85	47.117,85	0,00
3.1.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	307.025,08	307.025,08	0,00
3.1.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	289.179,59	289.179,59	0,00
3.1.1.1.2.1.01.14 - Anuênio	0,00	279.944,77	279.944,77	0,00
3.1.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	373.656,63	373.656,63	0,00
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	373.656,63	373.656,63	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	884.981,70	884.981,70	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	884.981,70	884.981,70	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	884.981,70	884.981,70	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	850.261,55	850.261,55	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	34.720,15	34.720,15	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	505.198,85	505.198,85	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	505.198,85	505.198,85	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	505.198,85	505.198,85	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	62.821,83	62.821,83	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	347.680,56	347.680,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.09 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	94.696,46	94.696,46	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.442.319,10	4.442.319,10	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	302.031,61	302.031,61	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	302.031,61	302.031,61	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	302.031,61	302.031,61	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	78.520,25	78.520,25	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	13.633,39	13.633,39	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.772,57	13.772,57	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	9.809,40	9.809,40	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.953.474,29	3.953.474,29	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	136.896,98	136.896,98	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.896,98	136.896,98	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	136.896,98	136.896,98	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	21.712,34	21.712,34	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	102.107,38	102.107,38	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	13.077,26	13.077,26	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	123.175,67	123.175,67	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.175,67	123.175,67	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	123.175,67	123.175,67	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.693.401,64	3.693.401,64	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.693.401,64	3.693.401,64	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.688.027,08	1.688.027,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	97.470,76	97.470,76	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	1.590.556,32	1.590.556,32	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.929.281,85	1.929.281,85	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	68.744,00	68.744,00	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	252.433,88	252.433,88	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	349.518,05	349.518,05	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	129.326,00	129.326,00	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	199.226,16	199.226,16	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	123.940,60	123.940,60	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	72.698,19	72.698,19	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	350.058,08	350.058,08	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	54.029,40	54.029,40	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	11.109,96	11.109,96	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.103,69	1.103,69	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	26.266,02	26.266,02	0,00
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	30.498,02	30.498,02	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	14.637,61	14.637,61	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	46.513,81	46.513,81	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	37.578,38	37.578,38	0,00
3.3.2.B.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	76.092,71	76.092,71	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	31.676,06	31.676,06	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	44.416,65	44.416,65	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	186.813,20	186.813,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	184.065,00	184.065,00	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	184.065,00	184.065,00	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	184.065,00	184.065,00	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	2.748,20	2.748,20	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.748,20	2.748,20	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	2.748,20	2.748,20	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.756.678,05	3.756.678,05	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.756.678,05	3.756.678,05	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.756.678,05	3.756.678,05	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.756.678,05	3.756.678,05	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	3.756.678,05	3.756.678,05	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	4.009.026,60	4.009.026,60	0,00
3.6.1 - REAVALIACÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	4.009.026,60	4.009.026,60	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.033.932,54	1.033.932,54	0,00
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.033.932,54	1.033.932,54	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	1.033.932,54	1.033.932,54	0,00
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORARIOS	0,00	2.975.094,06	2.975.094,06	0,00
3.6.1.7.1 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E/OU INVESTIMENTOS	0,00	2.975.094,06	2.975.094,06	0,00
3.6.1.7.1.01 - Ajuste de Perda de Créditos de Liquidação Duvidosa de Clientes	0,00	2.975.094,06	2.975.094,06	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	516.937,50	516.937,50	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	516.937,50	516.937,50	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	516.937,50	516.937,50	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	516.937,50	516.937,50	0,00
3.7.1.2.1.01 - Taxas De Serviços	0,00	516.937,50	516.937,50	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.082.052,28	1.082.052,28	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	800,00	800,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	1.298.450,15	1.298.450,15	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	1.123.286,21	1.123.286,21	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	136.398,99	136.398,99	0,00
4.2.4.1.2.03 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	38.764,95	38.764,95	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.370.114,63	1.370.114,63	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.370.114,63	1.370.114,63	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.370.114,63	1.370.114,63	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.370.114,63	1.370.114,63	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.370.114,63	1.370.114,63	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	793.197,32	793.197,32	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	433.764,57	433.764,57	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	44.819,15	44.819,15	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	24.990,84	24.990,84	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	73.342,75	73.342,75	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.325.646,55	1.325.646,55	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.266.834,38	1.266.834,38	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.266.834,38	1.266.834,38	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.266.834,38	1.266.834,38	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	83.547,20	83.547,20	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	829.012,84	829.012,84	0,00
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	38.886,89	38.886,89	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	11.578,96	11.578,96	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	303.808,49	303.808,49	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	58.812,17	58.812,17	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	58.812,17	58.812,17	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	58.812,17	58.812,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	58.812,17	58.812,17	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	8.169.330,81	8.169.330,81	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	8.153.978,63	8.153.978,63	0,00
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.153.978,63	8.153.978,63	0,00
4.9.7.2.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	8.153.978,63	8.153.978,63	0,00
4.9.7.2.2.01 - Reversão de Ajustes de Perdas - Dívida Ativa	0,00	8.153.978,63	8.153.978,63	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.352,18	15.352,18	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	15.352,18	15.352,18	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.352,18	15.352,18	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	15.352,18	15.352,18	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	15.352,18	15.352,18	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	742.500,00	35.788.382,38	37.273.382,38	742.500,00
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	35.045.882,38	35.045.882,38	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.493.706,39	16.493.706,39	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.493.706,39	16.493.706,39	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	16.443.706,39	16.443.706,39	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.639.723,82	12.639.723,82	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	12.639.723,82	12.639.723,82	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.689.723,82	11.689.723,82	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	8.976.935,45	8.976.935,45	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.076.935,45	4.076.935,45	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	649.000,00	649.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	2.712.788,37	2.712.788,37	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	2.712.788,37	2.712.788,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.457.162,24	1.457.162,24	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.457.162,24	1.457.162,24	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	736.550,55	736.550,55	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	433.764,57	433.764,57	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	86.847,12	86.847,12	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.276.820,33	2.276.820,33	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.456.820,33	1.456.820,33	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	921.820,33	921.820,33	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	796.820,33	796.820,33	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	535.000,00	535.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.552.175,99	18.552.175,99	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.552.175,99	18.552.175,99	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	18.383.175,99	18.383.175,99	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.679.800,00	5.679.800,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.679.800,00	5.679.800,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.024.800,00	4.024.800,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.884.800,00	2.884.800,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	955.000,00	955.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00

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	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.407.000,00	4.407.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.866.000,00	1.866.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	1.746.000,00	1.746.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.541.000,00	2.541.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	352.000,00	352.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.493.000,00	1.493.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	593.000,00	593.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	418.000,00	418.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	742.500,000	742.500,00	2.227.500,00	742.500,000
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	742.500,000	742.500,00	2.227.500,00	742.500,000
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	742.500,000	742.500,00	2.227.500,00	742.500,000
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	742.500,00	1.485.000,00	742.500,000
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	742.500,00	1.485.000,00	742.500,000
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	742.500,000	0,00	742.500,00	0,00
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	742.500,000	0,00	742.500,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	742.500,000	98.264.465,42	96.779.465,42	742.500,000
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	94.551.965,42	94.551.965,42	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	31.590.769,33	31.590.769,33	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.493.706,39	16.493.706,39	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	16.443.706,39	16.443.706,39	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.639.723,82	12.639.723,82	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	12.639.723,82	12.639.723,82	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.689.723,82	11.689.723,82	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	8.976.935,45	8.976.935,45	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.076.935,45	4.076.935,45	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	649.000,00	649.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	2.712.788,37	2.712.788,37	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	2.712.788,37	2.712.788,37	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	950.000,00	950.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	820.000,00	820.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.457.162,24	1.457.162,24	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.457.162,24	1.457.162,24	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	736.550,55	736.550,55	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	433.764,57	433.764,57	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	86.847,12	86.847,12	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.276.820,33	2.276.820,33	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.456.820,33	1.456.820,33	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	921.820,33	921.820,33	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	796.820,33	796.820,33	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	535.000,00	535.000,00	-0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	600.000,00	600.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.097.062,94	15.097.062,94	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	15.097.062,94	15.097.062,94	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.764.929,66	11.764.929,66	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	11.764.929,66	11.764.929,66	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.455.244,46	11.455.244,46	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	8.742.456,09	8.742.456,09	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.076.935,45	4.076.935,45	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	4.206.274,64	4.206.274,64	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	459.246,00	459.246,00	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	2.712.788,37	2.712.788,37	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	2.712.788,37	2.712.788,37	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	309.685,20	309.685,20	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	303.286,21	303.286,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	6.398,99	6.398,99	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	58.812,17	58.812,17	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	58.812,17	58.812,17	0,00
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	58.812,17	58.812,17	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.412.142,60	1.412.142,60	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.412.142,60	1.412.142,60	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	736.550,55	736.550,55	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	433.764,57	433.764,57	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	86.847,12	86.847,12	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	81.637,61	81.637,61	0,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	73.342,75	73.342,75	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.861.178,51	1.861.178,51	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.266.834,38	1.266.834,38	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	880.367,53	880.367,53	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	83.547,20	83.547,20	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	796.820,33	796.820,33	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	386.466,85	386.466,85	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	11.578,96	11.578,96	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	374.887,89	374.887,89	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	578.991,95	578.991,95	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	578.991,95	578.991,95	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	578.991,95	578.991,95	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	15.352,18	15.352,18	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	15.352,18	15.352,18	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	15.352,18	15.352,18	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	62.961.196,09	62.961.196,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	18.551.959,33	18.551.959,33	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	18.382.959,33	18.382.959,33	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.679.800,00	5.679.800,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.679.800,00	5.679.800,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.024.800,00	4.024.800,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.884.800,00	2.884.800,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	190.000,00	190.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	955.000,00	955.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	700.000,00	700.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	450.000,00	450.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.703.159,33	12.703.159,33	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.627.000,00	4.627.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.627.000,00	4.627.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	4.627.000,00	4.627.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.076.159,33	8.076.159,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	420.159,33	420.159,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	300.159,33	300.159,33	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	578.000,00	578.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	53.000,00	53.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	183.000,00	183.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.407.000,00	4.407.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.866.000,00	1.866.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	1.746.000,00	1.746.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.541.000,00	2.541.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	260.000,00	260.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	352.000,00	352.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	372.000,00	372.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.493.000,00	1.493.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	900.000,00	900.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	593.000,00	593.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	418.000,00	418.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	169.000,00	169.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	119.000,00	119.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	34.000,00	34.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.803.185,14	14.803.185,14	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	14.747.555,05	14.747.555,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.266.992,84	5.266.992,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.266.992,84	5.266.992,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.876.812,29	3.876.812,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.832.967,84	2.832.967,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	120.577,16	120.577,16	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	47.117,85	47.117,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	307.025,08	307.025,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	289.179,59	289.179,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	279.944,77	279.944,77	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	884.981,70	884.981,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	850.261,55	850.261,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - PIS/Pasep	0,00	34.720,15	34.720,15	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	505.198,85	505.198,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	62.821,83	62.821,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	347.680,56	347.680,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	94.696,46	94.696,46	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.480.562,21	9.480.562,21	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.756.678,05	3.756.678,05	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.756.678,05	3.756.678,05	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	3.756.678,05	3.756.678,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.723.884,16	5.723.884,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	137.432,30	137.432,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	21.712,34	21.712,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	102.642,70	102.642,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	13.077,26	13.077,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	302.031,61	302.031,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis e Lubrificantes - Automóveis	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	78.520,25	78.520,25	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	13.633,39	13.633,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.772,57	13.772,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	9.809,40	9.809,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	76.092,71	76.092,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	31.676,06	31.676,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	44.416,65	44.416,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	123.175,67	123.175,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	123.175,67	123.175,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.617.308,93	3.617.308,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.688.027,08	1.688.027,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	97.470,76	97.470,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	1.590.556,32	1.590.556,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.929.281,85	1.929.281,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	68.744,00	68.744,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	252.433,88	252.433,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	349.518,05	349.518,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	129.326,00	129.326,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	199.226,16	199.226,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	123.940,60	123.940,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	72.698,19	72.698,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	350.058,08	350.058,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	54.029,40	54.029,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	11.109,96	11.109,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.103,69	1.103,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	26.266,02	26.266,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	30.498,02	30.498,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	14.637,61	14.637,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	46.513,81	46.513,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	37.578,38	37.578,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	516.937,50	516.937,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	516.937,50	516.937,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	950.105,44	950.105,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	495.955,69	495.955,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	453.594,87	453.594,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	42.360,82	42.360,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	454.149,75	454.149,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	399.882,54	399.882,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	29.267,21	29.267,21	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD. EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	55.630,09	55.630,09	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	55.630,09	55.630,09	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.630,09	55.630,09	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.630,09	55.630,09	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	31.384,14	31.384,14	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	12.315,95	12.315,95	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	14.802.649,82	14.802.649,82	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	14.747.019,73	14.747.019,73	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.266.992,84	5.266.992,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.266.992,84	5.266.992,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.876.812,29	3.876.812,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.832.967,84	2.832.967,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	120.577,16	120.577,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	47.117,85	47.117,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	307.025,08	307.025,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	289.179,59	289.179,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	279.944,77	279.944,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	884.981,70	884.981,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	850.261,55	850.261,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep	0,00	34.720,15	34.720,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	505.198,85	505.198,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	62.821,83	62.821,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	347.680,56	347.680,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	94.696,46	94.696,46	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.480.026,89	9.480.026,89	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.756.678,05	3.756.678,05	-0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.756.678,05	3.756.678,05	0,00

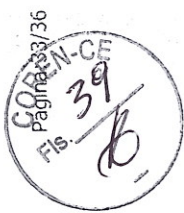
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	3.756.678,05	3.756.678,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.723.348,84	5.723.348,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	136.896,98	136.896,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	21.712,34	21.712,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	102.107,38	102.107,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	13.077,26	13.077,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	302.031,61	302.031,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	78.520,25	78.520,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	13.633,39	13.633,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.772,57	13.772,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	9.809,40	9.809,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	76.092,71	76.092,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	31.676,06	31.676,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	44.416,65	44.416,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	123.175,67	123.175,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	123.175,67	123.175,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.617.308,93	3.617.308,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.688.027,08	1.688.027,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90:39:001:001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	97.470,76	97.470,76	-0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	1.590.556,32	1.590.556,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.929.281,85	1.929.281,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	68.744,00	68.744,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	252.433,88	252.433,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	349.518,05	349.518,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	129.326,00	129.326,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	199.226,16	199.226,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	123.940,60	123.940,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	72.698,19	72.698,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	350.058,08	350.058,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	54.029,40	54.029,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	11.109,96	11.109,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.103,69	1.103,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	26.266,02	26.266,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	30.498,02	30.498,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	14.637,61	14.637,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	46.513,81	46.513,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	37.578,38	37.578,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	516.937,50	516.937,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	516.937,50	516.937,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	950.105,44	950.105,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	495.955,69	495.955,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	453.594,87	453.594,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	42.360,82	42.360,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	454.149,75	454.149,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	399.882,54	399.882,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	29.267,21	29.267,21	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	55.630,09	55.630,09	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	55.630,09	55.630,09	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.630,09	55.630,09	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.630,09	55.630,09	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	31.384,14	31.384,14	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	12.315,95	12.315,95	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	14.802.649,82	14.802.649,82	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	14.747.019,73	14.747.019,73	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.266.992,84	5.266.992,84	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.266.992,84	5.266.992,84	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.876.812,29	3.876.812,29	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.832.967,84	2.832.967,84	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	120.577,16	120.577,16	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	47.117,85	47.117,85	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	307.025,08	307.025,08	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	289.179,59	289.179,59	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	279.944,77	279.944,77	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	884.981,70	884.981,70	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	850.261,55	850.261,55	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	34.720,15	34.720,15	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	505.198,85	505.198,85	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	62.821,83	62.821,83	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	347.680,56	347.680,56	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	94.696,46	94.696,46	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.480.026,89	9.480.026,89	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.756.678,05	3.756.678,05	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.756.678,05	3.756.678,05	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	3.756.678,05	3.756.678,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.723.348,84	5.723.348,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	136.896,98	136.896,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	21.712,34	21.712,34	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	102.107,38	102.107,38	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	13.077,26	13.077,26	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	302.031,61	302.031,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	78.520,25	78.520,25	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	13.633,39	13.633,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.772,57	13.772,57	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	9.809,40	9.809,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	-0,00	-76.092,71	76.092,71	-0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	31.676,06	31.676,06	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - Passagens Servidores	0,00	44.416,65	44.416,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	123.175,67	123.175,67	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	123.175,67	123.175,67	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.617.308,93	3.617.308,93	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.688.027,08	1.688.027,08	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	97.470,76	97.470,76	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	1.590.556,32	1.590.556,32	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.929.281,85	1.929.281,85	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	68.744,00	68.744,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	252.433,88	252.433,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	349.518,05	349.518,05	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	129.326,00	129.326,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	199.226,16	199.226,16	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	123.940,60	123.940,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	72.698,19	72.698,19	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	350.058,08	350.058,08	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	54.029,40	54.029,40	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	11.109,96	11.109,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.103,69	1.103,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	26.266,02	26.266,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	30.498,02	30.498,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	14.637,61	14.637,61	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	46.513,81	46.513,81	0,00


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	37.578,38	37.578,38	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	516.937,50	516.937,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	516.937,50	516.937,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	950.105,44	950.105,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	453.594,87	453.594,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	42.360,82	42.360,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	454.149,75	454.149,75	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	399.882,54	399.882,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	29.267,21	29.267,21	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	55.630,09	55.630,09	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	55.630,09	55.630,09	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.630,09	55.630,09	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.630,09	55.630,09	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	31.384,14	31.384,14	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	12.315,95	12.315,95	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	751,98	751,98	0,00
6.2.2.8.1 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	751,98	751,98	0,00
6.2.2.8.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	751,98	751,98	0,00
6.2.2.8.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	751,98	751,98	0,00
6.2.2.8.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	751,98	751,98	0,00
6.2.2.8.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	375,99	375,99	0,00
6.2.2.8.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	375,99	375,99	0,00




Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	742.500,00C	3.712.500,00	2.227.500,00	742.500,00D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	742.500,00C	3.712.500,00	2.227.500,00	742.500,00D
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	742.500,00C	3.712.500,00	2.227.500,00	742.500,00D
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	1.485.000,00	742.500,00	742.500,00D
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	1.485.000,00	742.500,00	742.500,00D
6.3.1.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	742.500,00	742.500,00	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	742.500,00	742.500,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	742.500,00	742.500,00	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	742.500,00	742.500,00	0,00
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	742.500,00C	742.500,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	742.500,00C	742.500,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	285.440.883,60	285.440.883,60	0,00

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2020


 Ana Paula Brandão da Silva Farias
 Presidente
 COREN-CE 259.338-ENF
 906.271.303-30


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


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

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	5.771.706,12D	58.312.712,01	54.138.548,30	9.945.869,83D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	1.597.080,99D	45.665.424,11	44.427.827,10	2.834.678,00D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.062.377,59D	32.975.091,12	31.989.600,22	2.047.868,49D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.062.377,59D	32.975.091,12	31.989.600,22	2.047.868,49D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	1.062.377,59D	32.975.091,12	31.989.600,22	2.047.868,49D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	135.931,60D	14.666.881,82	13.934.008,13	868.805,29D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 2070 Ag 1956	135.931,60D	13.734.556,56	13.804.339,74	66.148,42D
1.1.1.1.1.19.07 - CEF C/C 3.913-1	0,00	785.040,62	589,49	784.451,13D
1.1.1.1.1.19.08 - CEF 4057-1	0,00	147.284,64	129.078,90	18.205,74D
1.1.1.1.1.40 - BANCOS C/ARRECADACÃO - CEF	47.815,67D	14.975.898,17	14.908.422,91	115.290,93D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Conta nº 2060-0 Ag. 1956	47.815,67D	14.975.898,17	14.908.422,91	115.290,93D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	878.630,32D	3.223.167,73	3.147.169,18	954.628,87D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Conta 2078 - Ag. 1956 FIC- PREMIUM	878.630,32D	2.684.165,03	2.608.166,48	954.628,87D
1.1.1.1.1.50.02 - CEF - FIC - Giro Empresas - Conta 2070-8 - Ag. 1956	0,00	539.002,70	539.002,70	0,00
1.1.1.1.1.51 - CARTÃO DE CRÉDITO	0,00	109.143,40	0,00	109.143,40D
1.1.1.1.1.51.01 - Get Net	0,00	109.143,40	0,00	109.143,40D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	447.893,87D	12.603.523,48	12.351.417,35	700.000,00D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	685.135,86D	12.366.281,49	12.351.417,35	700.000,00D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	685.135,86D	12.366.281,49	12.351.417,35	700.000,00D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	66.062,06D	11.710.853,45	11.076.915,51	700.000,00D



COREN/CE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	66.062,06D	9.710.853,45	9.076.915,51	700.000,00D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	619.073,80D	399.000,00	1.018.073,80	0,00
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	572.857,39D	390.000,00	962.857,39	0,00
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	46.216,41D	9.000,00	55.216,41	0,00
1.1.2.2.1.03 - CARTÕES DE CRÉDITOS A RECEBER	0,00	256.428,04	256.428,04	0,00
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão da Get Net	0,00	256.428,04	256.428,04	0,00
1.1.2.2.1.03.01 - Cartão da Get Net	0,00	237.241,99	0,00	0,00
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	237.241,99C	237.241,99	0,00	0,00
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	237.241,99C	237.241,99	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CREDITOS DE LIQUIDACAO DUVIDOSA DE ANUIDADES	237.241,99C	237.241,99	0,00	0,00
1.1.2.9.1.01.01 - (-) Ajuste De Perdas De Creditos De Liquidacao Duvidosa De Clientes	237.241,99C	237.241,99	0,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	86.809,53D	86.809,51	86.809,53	86.809,51D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	86.809,53D	86.809,51	86.809,53	86.809,51D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	86.809,53D	86.809,51	86.809,53	86.809,51D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	86.809,53D	86.809,51	86.809,53	86.809,51D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Limpeza	14.990,35D	14.990,35	14.990,35	14.990,35D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Escritório	65.981,41D	65.981,39	65.981,41	65.981,39D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Informática	4.909,50D	4.909,50	4.909,50	4.909,50D
1.1.5.6.1.01.04 - Generos Alimentícios	928,27D	928,27	928,27	928,27D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	4.174.625,13D	12.647.287,90	9.710.721,20	7.111.191,83D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.940.554,47D	12.532.549,79	9.532.053,25	4.941.051,01D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.940.554,47D	12.532.549,79	9.532.053,25	4.941.051,01D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.940.554,47D	12.532.549,79	9.532.053,25	4.941.051,01D
1.2.1.1.1.01 - ANUIDADES A RECEBER	0,00	2.374.282,41	0,00	2.374.282,41D
1.2.1.1.1.01.01 - Profissionais	0,00	1.356.208,61	0,00	1.356.208,61D
1.2.1.1.1.01.02 - Empresas	0,00	1.018.073,80	0,00	1.018.073,80D



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.005.304,08D	46.326,11	0,00	1.051.630,19D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.005.304,08D	46.326,11	0,00	1.051.630,19D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.005.304,08D	46.326,11	0,00	1.051.630,19D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	256.899,34C	0,00	175.919,75	432.819,09C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	256.899,34C	0,00	175.919,75	432.819,09C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	221.487,18C	0,00	158.033,23	379.520,41C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	221.487,18C	0,00	158.033,23	379.520,41C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	35.412,16C	0,00	17.886,52	53.298,68C
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	35.412,16C	0,00	17.886,52	53.298,68C
1.2.4 - INTANGÍVEL	21.985,60D	0,00	2.748,20	19.237,40D
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	5.496,40C	0,00	2.748,20	8.244,60C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	5.496,40C	0,00	2.748,20	8.244,60C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	5.496,40C	0,00	2.748,20	8.244,60C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	5.496,40C	0,00	2.748,20	8.244,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.771.706,12C	58.617.186,01	62.791.349,72	9.945.869,83C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	77.535,92C	15.540.750,32	15.931.652,99	468.438,59C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	25.943,74C	294.638,04	288.180,24	19.485,94C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.943,74C	294.638,04	288.180,24	19.485,94C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	25.943,74C	294.638,04	288.180,24	19.485,94C
2.1.1.4.1.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	20.160,14C	248.202,23	247.528,03	19.485,94C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	5.783,60C	46.435,81	40.652,21	0,00



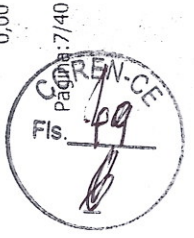
COREN/CE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	14.778.573,32	14.778.573,32	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	14.778.573,32	14.778.573,32	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.778.573,32	14.778.573,32	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	14.778.573,32	14.778.573,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	14.778.573,32	14.778.573,32	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.592,18C	390.478,39	405.978,53	67.092,32C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.592,18C	390.478,39	405.978,53	67.092,32C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.592,18C	390.478,39	405.978,53	67.092,32C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.592,18C	390.478,39	405.978,53	67.092,32C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	33.978,56C	270.008,02	280.715,13	44.685,67C
2.1.4.1.1.01.04 - IRRF Autônomos	0,00	1.340,21	1.340,21	0,00
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	3.205,70C	34.486,79	34.624,93	3.343,84C
2.1.4.1.1.01.11 - IRPJ CSLL COFINS PIS S/Notas Fiscais a Recolher	14.407,92C	84.643,37	83.543,80	13.308,35C
2.1.4.1.1.01.12 - INSS S/NF DE TERCEIROS	0,00	0,00	5.754,46	5.754,46C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	373.657,39	373.657,39C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	373.657,39	373.657,39C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	0,00	0,00	373.657,39	373.657,39C
2.1.7.9.1.01 - Provisão Para Férias	0,00	0,00	308.807,76	308.807,76C
2.1.7.9.1.02 - Provisão Para INSS Sobre Férias	0,00	0,00	64.849,63	64.849,63C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	77.060,57	85.263,51	8.202,94C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	77.060,57	85.263,51	8.202,94C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	0,00	77.060,57	85.263,51	8.202,94C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	77.060,57	85.263,51	8.202,94C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	0,00	77.060,57	85.263,51	8.202,94C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	5.694.170,20C	43.076.435,69	46.859.696,73	9.477.431,24C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	5.694.170,20C	43.076.435,69	46.859.696,73	9.477.431,24C



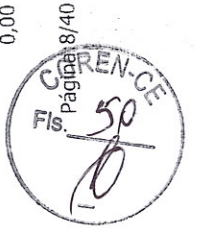
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	5.694.170,20C	43.076.435,69	46.859.696,73	9.477.431,24C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	5.694.170,20C	43.076.435,69	46.859.696,73	9.477.431,24C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.435.646,83D	24.510.971,83	34.729.879,70	3.783.261,04C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	6.435.646,83D	24.510.971,83	34.729.879,70	3.783.261,04C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.129.817,03C	18.565.463,86	12.129.817,03	5.694.170,20C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	12.129.817,03C	18.565.463,86	12.129.817,03	5.694.170,20C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	24.597.781,34	24.597.781,34	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.331.167,38	5.331.167,38	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	4.045.397,94	4.045.397,94	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	4.045.397,94	4.045.397,94	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	4.045.397,94	4.045.397,94	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.671.740,55	3.671.740,55	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	2.624.781,98	2.624.781,98	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	121.768,21	121.768,21	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	43.490,79	43.490,79	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	346.655,51	346.655,51	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	277.987,59	277.987,59	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Anuênio	0,00	257.056,47	257.056,47	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	373.657,39	373.657,39	0,00
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	373.657,39	373.657,39	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	836.782,23	836.782,23	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	836.782,23	836.782,23	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	836.782,23	836.782,23	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	807.494,42	807.494,42	0,00
3.1.2.2.1.02 - PIS/Pasep	0,00	29.287,81	29.287,81	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	448.987,21	448.987,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	448.987,21	448.987,21	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	448.987,21	448.987,21	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	58.084,67	58.084,67	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	296.970,28	296.970,28	0,00
3.1.3.2.1.09 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	87.839,80	87.839,80	0,00
3.1.3.2.1.12 - Auxílio Transporte	0,00	5.773,56	5.773,56	0,00
3.1.3.2.1.13 - Seguro de Vida	0,00	318,90	318,90	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.250.571,26	4.250.571,26	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	485.104,33	485.104,33	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	485.104,33	485.104,33	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	485.104,33	485.104,33	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	96.956,84	96.956,84	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	120.638,45	120.638,45	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	34.990,35	34.990,35	0,00
3.3.1.1.1.05 - Géneros Alimentícios	0,00	20.116,92	20.116,92	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	4.909,50	4.909,50	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	21.508,27	21.508,27	0,00
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	15.184,00	15.184,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.586.798,98	3.586.798,98	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	253.543,79	253.543,79	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253.543,79	253.543,79	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	253.543,79	253.543,79	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	40.116,28	40.116,28	0,00

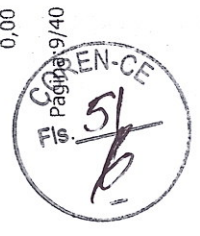


COREN/CE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	199.671,98	199.671,98	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	13.755,53	13.755,53	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	123.204,01	123.204,01	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.204,01	123.204,01	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	123.204,01	123.204,01	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.210.051,18	3.210.051,18	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.210.051,18	3.210.051,18	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.074.096,63	1.074.096,63	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	72.636,13	72.636,13	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	986.460,50	986.460,50	0,00
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.899.158,67	1.899.158,67	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	48.320,51	48.320,51	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	178.903,60	178.903,60	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	455.706,90	455.706,90	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	138.684,60	138.684,60	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	117.401,02	117.401,02	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	179.800,34	179.800,34	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	80.591,09	80.591,09	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	62.547,62	62.547,62	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	276.536,26	276.536,26	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	34.809,96	34.809,96	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	7.106,23	7.106,23	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	70.964,00	70.964,00	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	2.161,38	2.161,38	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	24.342,66	24.342,66	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	23.194,80	23.194,80	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	14.972,10	14.972,10	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	14.295,93	14.295,93	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	129.450,37	129.450,37	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	39.369,30	39.369,30	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	236.795,88	236.795,88	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	119.633,00	119.633,00	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	99.712,67	99.712,67	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	17.450,21	17.450,21	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	178.667,95	178.667,95	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	175.919,75	175.919,75	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	175.919,75	175.919,75	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	175.919,75	175.919,75	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	2.748,20	2.748,20	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	2.748,20	2.748,20	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	2.748,20	2.748,20	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	4.037.972,90	4.037.972,90	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.037.972,90	4.037.972,90	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	0,00	4.037.972,90	4.037.972,90	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	4.037.972,90	4.037.972,90	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	4.037.972,90	4.037.972,90	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	9.294.811,26	9.294.811,26	0,00
3.6.1 - REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	9.294.811,26	9.294.811,26	0,00
3.6.1.4 - REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.743.525,24	1.743.525,24	0,00
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDACÃO	0,00	1.743.525,24	1.743.525,24	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	1.743.525,24	1.743.525,24	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	7.551.286,02	7.551.286,02	0,00
3.6.1.7.1 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E/OU INVESTIMENTOS	0,00	7.551.286,02	7.551.286,02	0,00
3.6.1.7.1.01 - Ajuste de Perda de Créditos de Liquidação Duvidosa de Clientes	0,00	7.551.286,02	7.551.286,02	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	530.112,15	530.112,15	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	530.112,15	530.112,15	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	530.112,15	530.112,15	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	530.112,15	530.112,15	0,00
3.7.1.2.1.01 - Taxas De Serviços	0,00	530.112,15	530.112,15	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.153.146,39	1.153.146,39	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.151.166,39	1.151.166,39	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	1.151.166,39	1.151.166,39	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.151.166,39	1.151.166,39	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	726.602,52	726.602,52	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	634.929,58	634.929,58	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	91.672,94	91.672,94	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	424.563,87	424.563,87	0,00
3.9.9.9.1.03.01 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	29.547,00	29.547,00	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	14.550,45	14.550,45	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	337.766,82	337.766,82	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	29.999,60	29.999,60	0,00
4 - VARIACÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	28.294.232,87	28.294.232,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.741.571,01	14.741.571,01	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	14.741.571,01	14.741.571,01	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.741.571,01	14.741.571,01	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	13.849.418,61	13.849.418,61	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	9.001.000,00	9.001.000,00	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	9.001.000,00	9.001.000,00	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	4.239.806,78	4.239.806,78	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	4.239.806,78	4.239.806,78	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	608.611,83	608.611,83	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	892.152,40	892.152,40	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	857.569,57	857.569,57	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	34.582,83	34.582,83	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	1.191.642,37	1.191.642,37	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.191.642,37	1.191.642,37	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.191.642,37	1.191.642,37	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.191.642,37	1.191.642,37	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.191.642,37	1.191.642,37	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	638.435,67	638.435,67	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	417.046,64	417.046,64	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	24.281,88	24.281,88	0,00
4.3.3.1.1.39.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	1.434,32	1.434,32	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	110.443,86	110.443,86	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.370.802,08	1.370.802,08	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.315.971,99	1.315.971,99	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.315.971,99	1.315.971,99	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.315.971,99	1.315.971,99	0,00

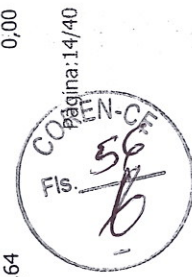
Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	112.393,28	112.393,28	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	721.652,53	721.652,53	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	20.154,41	20.154,41	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	461.771,77	461.771,77	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	54.830,09	54.830,09	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	54.830,09	54.830,09	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	54.830,09	54.830,09	0,00
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	54.830,09	54.830,09	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	716.090,68	716.090,68	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	716.090,68	716.090,68	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	716.090,68	716.090,68	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	716.090,68	716.090,68	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	716.090,68	716.090,68	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC - RESOLUÇÕES COFEN	0,00	716.090,68	716.090,68	0,00
4.5.1.2.1.01.01.04 - Platec - Investimentos - AC 23/2019	0,00	716.090,68	716.090,68	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	10.274.126,73	10.274.126,73	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	10.158.267,38	10.158.267,38	0,00
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.158.267,38	10.158.267,38	0,00
4.9.7.2.1 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CRÉDITOS DE ANUIDADES	0,00	237.241,99	237.241,99	0,00
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas - Créditos de Anuidades	0,00	237.241,99	237.241,99	0,00
4.9.7.2.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	9.921.025,39	9.921.025,39	0,00
4.9.7.2.2.01 - Reversão de Ajustes de Perdas - Dívida Ativa	0,00	9.921.025,39	9.921.025,39	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	115.859,35	115.859,35	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	115.859,35	115.859,35	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	115.859,35	115.859,35	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	115.859,35	115.859,35	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	115.859,35	115.859,35	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	38.787.474,78	38.044.974,78	742.500,00
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	38.044.974,78	38.044.974,78	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	18.767.217,67	18.767.217,67	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.967.217,67	16.967.217,67	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	16.917.217,67	16.917.217,67	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.376.427,84	12.376.427,84	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	12.376.427,84	12.376.427,84	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.466.427,84	11.466.427,84	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	9.403.720,39	9.403.720,39	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	4.402.720,39	4.402.720,39	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	2.062.707,45	2.062.707,45	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	2.062.707,45	2.062.707,45	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.242.500,49	1.242.500,49	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.242.500,49	1.242.500,49	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	585.009,99	585.009,99	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	417.046,64	417.046,64	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	110.443,86	110.443,86	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	769.989,98	769.989,98	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	769.989,98	769.989,98	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	769.989,98	769.989,98	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÕES COFEN	0,00	769.989,98	769.989,98	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos - AC 23/2019	0,00	769.989,98	769.989,98	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.428.299,36	2.428.299,36	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.621.008,89	1.621.008,89	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.059.010,02	1.059.010,02	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	789.010,02	789.010,02	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	561.998,87	561.998,87	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	386.998,87	386.998,87	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	658.611,83	658.611,83	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	658.611,83	658.611,83	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	608.611,83	608.611,83	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	148.678,64	148.678,64	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	148.678,64	148.678,64	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	148.678,64	148.678,64	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	511.000,00	511.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	511.000,00	511.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	511.000,00	511.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	111.000,00	111.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.2.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	769.989,98	769.989,98	0,00
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	769.989,98	769.989,98	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	769.989,98	769.989,98	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÕES COFEN	0,00	769.989,98	769.989,98	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.004 - Platec - Investimentos - AC 23/2019	0,00	769.989,98	769.989,98	0,00
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	419.010,02	419.010,02	0,00
5.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	374.010,02	374.010,02	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	374.010,02	374.010,02	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	289.010,02	289.010,02	0,00
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.277.757,11	19.277.757,11	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	17.477.757,11	17.477.757,11	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	16.565.257,11	16.565.257,11	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.391.281,98	5.391.281,98	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.391.281,98	5.391.281,98	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.780.281,98	3.780.281,98	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.624.781,98	2.624.781,98	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	185.500,00	185.500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	701.000,00	701.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.011 - Seguro de Vida	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	11.173.975,13	11.173.975,13	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGVERNAMENTAIS	0,00	4.051.972,90	4.051.972,90	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.051.972,90	4.051.972,90	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	4.051.972,90	4.051.972,90	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.122.002,23	7.122.002,23	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	182.500,00	182.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais - PF	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.919.460,50	3.919.460,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.406.460,50	1.406.460,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	1.286.460,50	1.286.460,50	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.513.000,00	2.513.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Arquivo e Conservação de Documentos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	530.112,15	530.112,15	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	530.112,15	530.112,15	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.354.929,58	1.354.929,58	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	780.929,58	780.929,58	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	687.929,58	687.929,58	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	574.000,00	574.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Hosped., Homenagens	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	409.000,00	409.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	912.500,00	912.500,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	912.500,00	912.500,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	912.500,00	912.500,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	862.500,00	862.500,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	742.500,00	742.500,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.030.010,02	1.030.010,02	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	880.010,02	880.010,02	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	257.502,51	257.502,51	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	257.502,51	257.502,51	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	257.502,51	257.502,51	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	622.507,51	622.507,51	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	187.507,51	187.507,51	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	187.507,51	187.507,51	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	187.507,51	187.507,51	0,00
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	285.000,00	285.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	769.989,98	769.989,98	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	769.989,98	769.989,98	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	769.989,98	769.989,98	0,00

COREN/CE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	769.989,98	769.989,98	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	769.989,98	769.989,98	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	742.500,00	0,00	742.500,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	742.500,00	0,00	742.500,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	742.500,00	0,00	742.500,00D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	742.500,00	0,00	742.500,00D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrito	0,00	742.500,00	0,00	742.500,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	97.812.513,68	98.555.013,68	742.500,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	97.812.513,68	97.812.513,68	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	32.714.036,61	32.714.036,61	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	16.967.217,67	16.967.217,67	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	16.917.217,67	16.917.217,67	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.376.427,84	12.376.427,84	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	12.376.427,84	12.376.427,84	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.466.427,84	11.466.427,84	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	9.403.720,39	9.403.720,39	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.200.000,00	4.200.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	4.402.720,39	4.402.720,39	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetritz	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	2.062.707,45	2.062.707,45	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	2.062.707,45	2.062.707,45	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	790.000,00	790.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.242.500,49	1.242.500,49	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.242.500,49	1.242.500,49	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	585.009,99	585.009,99	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	417.046,64	417.046,64	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	110.443,86	110.443,86	0,00
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	769.989,98	769.989,98	0,00
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	769.989,98	769.989,98	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	769.989,98	769.989,98	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÕES COFEN	0,00	769.989,98	769.989,98	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos - AC 23/2019	0,00	769.989,98	769.989,98	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.428.299,36	2.428.299,36	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.621.008,89	1.621.008,89	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.059.010,02	1.059.010,02	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	185.000,00	185.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	789.010,02	789.010,02	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	561.998,87	561.998,87	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	386.998,87	386.998,87	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	658.611,83	658.611,83	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	658.611,83	658.611,83	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	608.611,83	608.611,83	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	148.678,64	148.678,64	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	148.678,64	148.678,64	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	148.678,64	148.678,64	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	15.746.818,94	15.746.818,94	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	15.746.818,94	15.746.818,94	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.740.993,34	11.740.993,34	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	11.740.993,34	11.740.993,34	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.070.741,61	11.070.741,61	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	9.008.034,16	9.008.034,16	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.033.143,01	4.033.143,01	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	4.402.720,39	4.402.720,39	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	572.170,76	572.170,76	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	2.062.707,45	2.062.707,45	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	2.062.707,45	2.062.707,45	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	670.251,73	670.251,73	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	595.178,11	595.178,11	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	75.073,62	75.073,62	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	54.830,09	54.830,09	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	54.830,09	54.830,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	54.830,09	54.830,09	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.191.642,37	1.191.642,37	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.191.642,37	1.191.642,37	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	585.009,99	585.009,99	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	417.046,64	417.046,64	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	25.716,20	25.716,20	0,00
6.2.1.2.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	53.425,68	53.425,68	0,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	110.443,86	110.443,86	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	716.090,68	716.090,68	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	716.090,68	716.090,68	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	716.090,68	716.090,68	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÕES COFEN	0,00	716.090,68	716.090,68	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos - AC 23/2019	0,00	716.090,68	716.090,68	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.043.262,46	2.043.262,46	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.290.386,22	1.290.386,22	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	834.045,81	834.045,81	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	112.393,28	112.393,28	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	689.835,50	689.835,50	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	31.817,03	31.817,03	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	456.340,41	456.340,41	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	19.331,21	19.331,21	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	823,20	823,20	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	336.998,87	336.998,87	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	99.187,13	99.187,13	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	634.197,60	634.197,60	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	634.197,60	634.197,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	608.611,83	608.611,83	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	25.585,77	25.585,77	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	118.678,64	118.678,64	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	118.678,64	118.678,64	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	118.678,64	118.678,64	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	65.098.477,07	65.098.477,07	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	19.277.757,11	19.277.757,11	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	17.595.267,13	17.595.267,13	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.541.281,98	5.541.281,98	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.541.281,98	5.541.281,98	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.930.281,98	3.930.281,98	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.774.781,98	2.774.781,98	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	185.500,00	185.500,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	910.000,00	910.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	860.000,00	860.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	701.000,00	701.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Seguro de Vida	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00

COREN/CE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.053.985,15	12.053.985,15	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.309.475,41	4.309.475,41	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.309.475,41	4.309.475,41	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	4.309.475,41	4.309.475,41	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.744.509,74	7.744.509,74	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	390.000,00	390.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	280.000,00	280.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	115.000,00	115.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	240.000,00	240.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	182.500,00	182.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.106.968,01	4.106.968,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.593.968,01	1.593.968,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	1.473.968,01	1.473.968,01	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.513.000,00	2.513.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	530.000,00	530.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	180.000,00	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	81.000,00	81.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00



COREN/CE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.019 - Serviço de Arquivo e Conservação de Documentos	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho - PCMSO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	130.000,00	130.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	680.112,15	680.112,15	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	680.112,15	680.112,15	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.639.929,58	1.639.929,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.065.929,58	1.065.929,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	972.929,58	972.929,58	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	574.000,00	574.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbconf	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	409.000,00	409.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.682.489,98	1.682.489,98	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.682.489,98	1.682.489,98	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.682.489,98	1.682.489,98	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00



COREN/CE



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.632.489,98	1.632.489,98	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	1.512.489,98	1.512.489,98	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	15.521.073,32	15.521.073,32	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	14.663.835,21	14.663.835,21	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.957.509,99	4.957.509,99	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.957.509,99	4.957.509,99	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.671.740,55	3.671.740,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.624.781,98	2.624.781,98	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	121.768,21	121.768,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	43.490,79	43.490,79	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	346.655,51	346.655,51	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	277.987,59	277.987,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	257.056,47	257.056,47	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	836.782,23	836.782,23	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	807.494,42	807.494,42	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	29.287,81	29.287,81	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	448.987,21	448.987,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	58.084,67	58.084,67	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	296.970,28	296.970,28	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	87.839,80	87.839,80	0,00

COREN/CE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	0,00	5.773,56	5.773,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.011 - Seguro de Vida	0,00	318,90	318,90	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.706.325,22	9.706.325,22	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.037.972,90	4.037.972,90	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.037.972,90	4.037.972,90	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	4.037.972,90	4.037.972,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.668.352,32	5.668.352,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	253.543,79	253.543,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	40.116,28	40.116,28	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	199.671,98	199.671,98	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	13.755,53	13.755,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	398.294,80	398.294,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	96.956,84	96.956,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	54.657,04	54.657,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higieneização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.188,65	19.188,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	21.508,27	21.508,27	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	15.184,00	15.184,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	236.795,88	236.795,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	119.633,00	119.633,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	99.712,67	99.712,67	0,00



COREN/CE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	17.450,21	17.450,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	123.204,01	123.204,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	123.204,01	123.204,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.973.255,30	2.973.255,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.074.096,63	1.074.096,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	72.636,13	72.636,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	986.460,50	986.460,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.899.158,67	1.899.158,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	48.320,51	48.320,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	178.903,60	178.903,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	455.706,90	455.706,90	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	138.684,60	138.684,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	117.401,02	117.401,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	179.800,34	179.800,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	80.591,09	80.591,09	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	62.547,62	62.547,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	276.536,26	276.536,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	34.809,96	34.809,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	7.106,23	7.106,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	70.964,00	70.964,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Móveis	0,00	2.161,38	2.161,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	24.342,66	24.342,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	23.194,80	23.194,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	14.972,10	14.972,10	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	14.295,93	14.295,93	0,00

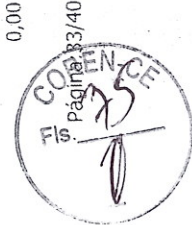


COREN/CE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	129.450,37	129.450,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	39.369,30	39.369,30	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	530.112,15	530.112,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	530.112,15	530.112,15	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.151.166,39	1.151.166,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	726.602,52	726.602,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	634.929,58	634.929,58	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	91.672,94	91.672,94	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	424.563,87	424.563,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	29.547,00	29.547,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	14.550,45	14.550,45	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	337.766,82	337.766,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	29.999,60	29.999,60	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	857.238,11	857.238,11	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	857.238,11	857.238,11	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	857.238,11	857.238,11	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	46.326,11	46.326,11	0,00
6.2.2.4.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	46.326,11	46.326,11	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	810.912,00	810.912,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	49.593,00	49.593,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	742.500,00	742.500,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	7.069,00	7.069,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	14.778.573,32	14.778.573,32	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	14.663.835,21	14.663.835,21	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.957.509,99	4.957.509,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.957.509,99	4.957.509,99	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.671.740,55	3.671.740,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.624.781,98	2.624.781,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	121.768,21	121.768,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	43.490,79	43.490,79	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	346.655,51	346.655,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	277.987,59	277.987,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	257.056,47	257.056,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	836.782,23	836.782,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	807.494,42	807.494,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep	0,00	29.287,81	29.287,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	448.987,21	448.987,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	58.084,67	58.084,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	296.970,28	296.970,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	87.839,80	87.839,80	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	0,00	5.773,56	5.773,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.011 - Seguro de Vida	0,00	318,90	318,90	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.706.325,22	9.706.325,22	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.037.972,90	4.037.972,90	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.037.972,90	4.037.972,90	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	4.037.972,90	4.037.972,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.668.352,32	5.668.352,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	253.543,79	253.543,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	40.116,28	40.116,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	199.671,98	199.671,98	0,00



COREN/CE

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	13.755,53	13.755,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	398.294,80	398.294,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	96.956,84	96.956,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	54.657,04	54.657,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.188,65	19.188,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	21.508,27	21.508,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	15.184,00	15.184,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	236.795,88	236.795,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	119.633,00	119.633,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	99.712,67	99.712,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	17.450,21	17.450,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	123.204,01	123.204,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	123.204,01	123.204,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.973.255,30	2.973.255,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.074.096,63	1.074.096,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	72.636,13	72.636,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	986.460,50	986.460,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.899.158,67	1.899.158,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	48.320,51	48.320,51	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	178.903,60	178.903,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	455.706,90	455.706,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	138.684,60	138.684,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	117.401,02	117.401,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	179.800,34	179.800,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	80.591,09	80.591,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	62.547,62	62.547,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	276.536,26	276.536,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	34.809,96	34.809,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	7.106,23	7.106,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	70.964,00	70.964,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	2.161,38	2.161,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	24.342,66	24.342,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	23.194,80	23.194,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	14.972,10	14.972,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	14.295,93	14.295,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	129.450,37	129.450,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	39.369,30	39.369,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	530.112,15	530.112,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	530.112,15	530.112,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.151.166,39	1.151.166,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	726.602,52	726.602,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	634.929,58	634.929,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	91.672,94	91.672,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	424.563,87	424.563,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	29.547,00	29.547,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	14.550,45	14.550,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	337.766,82	337.766,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	29.999,60	29.999,60	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	114.738,11	114.738,11	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	114.738,11	114.738,11	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.738,11	114.738,11	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	46.326,11	46.326,11	0,00
6.2.2.6.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	46.326,11	46.326,11	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.412,00	68.412,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	49.593,00	49.593,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	7.069,00	7.069,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	14.778.573,32	14.778.573,32	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	14.663.835,21	14.663.835,21	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.957.509,99	4.957.509,99	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.957.509,99	4.957.509,99	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.671.740,55	3.671.740,55	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.624.781,98	2.624.781,98	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	121.768,21	121.768,21	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	43.490,79	43.490,79	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	346.655,51	346.655,51	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	277.987,59	277.987,59	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	257.056,47	257.056,47	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES-PATRONAIS	0,00	836.782,23	836.782,23	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	807.494,42	807.494,42	0,00



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pjs/Passp	0,00	29.287,81	29.287,81	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	448.987,21	448.987,21	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	58.084,67	58.084,67	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	296.970,28	296.970,28	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	87.839,80	87.839,80	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	0,00	5.773,56	5.773,56	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.011 - Seguro de Vida	0,00	318,90	318,90	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.706.325,22	9.706.325,22	0,00
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.037.972,90	4.037.972,90	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.037.972,90	4.037.972,90	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Conta-Parte (1/3)	0,00	4.037.972,90	4.037.972,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.668.352,32	5.668.352,32	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	253.543,79	253.543,79	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	40.116,28	40.116,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	199.671,98	199.671,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	13.755,53	13.755,53	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	398.294,80	398.294,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	96.956,84	96.956,84	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	54.657,04	54.657,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	19.188,65	19.188,65	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Pagas E Acessórios Para Veículos	0,00	21.508,27	21.508,27	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	15.184,00	15.184,00	0,00


Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	0,00	1.980,00	1.980,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	236.795,88	236.795,88	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	119.633,00	119.633,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	99.712,67	99.712,67	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	17.450,21	17.450,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	123.204,01	123.204,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	123.204,01	123.204,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.973.255,30	2.973.255,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.074.096,63	1.074.096,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	72.636,13	72.636,13	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	986.460,50	986.460,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.899.158,67	1.899.158,67	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	48.320,51	48.320,51	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	178.903,60	178.903,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	455.706,90	455.706,90	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	138.684,60	138.684,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	117.401,02	117.401,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	179.800,34	179.800,34	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	80.591,09	80.591,09	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	62.547,62	62.547,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	276.536,26	276.536,26	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	34.809,96	34.809,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservação De Bens Imóveis	0,00	7.106,23	7.106,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	70.964,00	70.964,00	0,00





Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	2.161,38	2.161,38	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	24.342,66	24.342,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	23.194,80	23.194,80	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	14.972,10	14.972,10	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	14.295,93	14.295,93	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	129.450,37	129.450,37	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	39.369,30	39.369,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	530.112,15	530.112,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	530.112,15	530.112,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.151.166,39	1.151.166,39	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	726.602,52	726.602,52	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	634.929,58	634.929,58	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	91.672,94	91.672,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	424.563,87	424.563,87	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcent	0,00	12.700,00	12.700,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	29.547,00	29.547,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	14.550,45	14.550,45	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	337.766,82	337.766,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	29.999,60	29.999,60	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	114.738,11	114.738,11	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	114.738,11	114.738,11	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	114.738,11	114.738,11	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	46.326,11	46.326,11	0,00
6.2.2.7.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	46.326,11	46.326,11	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	68.412,00	68.412,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	49.593,00	49.593,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	7.069,00	7.069,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	11.750,00	11.750,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	742.500,00	742.500,00	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	742.500,00	742.500,00	0,00
6.2.2.8.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	742.500,00	742.500,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	742.500,00	742.500,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	742.500,00	742.500,00	0,00
6.2.2.8.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	742.500,00	742.500,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	742.500,00C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	742.500,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	0,00	742.500,00C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	742.500,00C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	0,00	0,00	742.500,00C
TOTAIS	0,00	306.421.900,69	306.421.900,69	0,00

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2019


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


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


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



COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

ATIVO		PASSIVO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação		
ATIVO CIRCULANTE	2.192.688,92	2.834.678,00	PASSIVO CIRCULANTE	477.655,98	468.438,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.606.842,72	2.047.868,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.411,58	19.485,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	504.257,32	700.000,00	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	60.686,53	67.092,32
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
ESTOQUES	81.588,88	86.809,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	375.813,67	373.657,39
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	10.744,20	8.202,94
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.486.726,31	7.111.191,83	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.705.268,60	4.941.051,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.705.268,60	4.941.051,01	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES A RECEBER	3.345.285,31	2.374.282,41	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.020.657,87	1.980.767,23C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.110,91	1.110,91	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.110,91	1.110,91	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.763.857,60	2.149.792,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.329.111,50	1.530.981,41	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.051.630,19	1.051.630,19		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	616.884,09C	432.819,09C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	16.489,20	19.237,40		0,00	0,00
SOFTWARES	27.482,00	27.482,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	10.992,80C	8.244,60C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	477.655,98	468.438,59



PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	23.201.759,25	9.477.431,24	9.477.431,24
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.201.759,25	9.477.431,24	9.477.431,24
TOTAL	23.679.415,23	9.945.869,83	9.945.869,83
ATIVO FINANCEIRO	15.789.296,22	9.669.686,73	837.281,20
ATIVO PERMANENTE	7.890.119,01	276.183,10	373.657,39
SALDO PATRIMONIAL	23.679.415,23	9.945.869,83	8.734.931,24


Compensações


ESPECIFICAÇÃO			
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00


Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

Descrição	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	15.148.638,53	8.832.405,53

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2020


 Ana Paula Brandão da Silva Farias
 Presidente
 COREN-CE 259.338-ENF
 906.271.303-30


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


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



PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	
Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00	0,00
Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00	0,00
Demais Reservas	0,00	0,00	0,00
Resultados Acumulados	9.477.431,24	5.694.170,20	5.694.170,20
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.477.431,24	5.694.170,20	5.694.170,20
TOTAL	9.945.869,83	5.771.706,12	5.771.706,12
ATIVO FINANCEIRO	9.669.686,73	13.368.861,96	77.535,92
ATIVO PERMANENTE	276.183,10	7.597.155,84	0,00
SALDO PATRIMONIAL	9.945.869,83	5.771.706,12	5.694.170,20

Compensações


ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Saldo do Atos Potenciais Ativos				
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	0,00	0,00
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00


Quadro do Superávit/Déficit Financeiro


Exercício Atual	Exercício Anterior
8.832.405,53	13.291.326,04

Superávit Financeiro

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2019


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


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


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



Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
LUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	15.097.062,94	15.746.818,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.764.929,66	11.740.993,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	11.764.929,66	11.740.993,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.455.244,46	11.070.741,61
Anuidades Do Exercício - P.F.	8.742.456,09	9.008.034,16
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.712.788,37	2.062.707,45
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	309.685,20	670.251,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	58.812,17	54.830,09
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	58.812,17	54.830,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.412.142,60	1.191.642,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.412.142,60	1.191.642,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	716.090,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	716.090,68
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	716.090,68
PLATEC - RESOLUÇÕES COFEN	0,00	716.090,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.861.178,51	2.043.262,46
MULTAS E JUROS DE MORA	1.266.834,38	1.290.386,22
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	880.367,53	834.045,81
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	386.466,85	456.340,41
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	578.991,95	634.197,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	578.991,95	634.197,60
RECEITAS DIVERSAS	15.352,18	118.678,64
OUTRAS RECEITAS	15.352,18	118.678,64
OUTROS INGRESSOS	1.049.085,86	779.422,28
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	1.784.524,75	762.177,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	14.361.624,05	15.764.064,22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	14.747.019,73	14.663.835,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.266.992,84	4.957.509,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.266.992,84	4.957.509,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.876.812,29	3.671.740,55
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	884.981,70	836.782,23
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	505.198,85	448.987,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.480.026,89	9.706.325,22
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.756.678,05	4.037.972,90
CONTRIBUIÇÕES	3.756.678,05	4.037.972,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.723.348,84	5.668.352,32
DIÁRIAS	136.896,98	253.543,79
MATERIAL DE CONSUMO	302.031,61	398.294,80
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	800,00	1.980,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.092,71	236.795,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.175,67	123.204,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.617.308,93	2.973.255,30

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	516.937,50	530.112,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	950.105,44	1.151.166,39
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	55.630,09	114.738,11
INVESTIMENTOS	55.630,09	114.738,11
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.630,09	114.738,11
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	46.326,11
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.630,09	68.412,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-14.802.649,82	-14.778.573,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-441.025,77	985.490,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.047.868,49	1.062.377,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.606.842,72	2.047.868,49

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2020

Ana Paula Brandão da Silva Farias
Presidente
COREN-CE 259.338-ENF
906.271.303-30

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício Atual Exercício Anterior

LUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	15.746.818,94	13.227.637,79
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.740.993,34	10.409.358,73
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	11.740.993,34	10.409.358,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.070.741,61	10.076.824,02
Anuidades Do Exercício - P.F.	9.008.034,16	8.102.294,98
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.062.707,45	1.974.529,04
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	670.251,73	332.534,71
RECEITAS PATRIMONIAIS	54.830,09	32.136,35
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.830,09	32.136,35
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.191.642,37	1.095.177,09
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.191.642,37	1.095.177,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	716.090,68	153.281,13
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	716.090,68	153.281,13
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	716.090,68	153.281,13
PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	716.090,68	153.281,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.043.262,46	1.537.684,49
MULTAS E JUROS DE MORA	1.290.386,22	1.010.815,04
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	834.045,81	585.573,09
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	456.340,41	425.241,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	634.197,60	493.222,76
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	634.197,60	493.222,76
RECEITAS DIVERSAS	118.678,64	33.646,69
OUTRAS RECEITAS	118.678,64	33.646,69
OUTROS INGRESSOS	779.422,28	793.430,90
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	762.177,00	807.355,51
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	15.764.064,22	13.213.713,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	14.663.835,21	12.507.208,49
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.957.509,99	4.478.545,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.957.509,99	4.478.545,73
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.671.740,55	3.251.483,89
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	836.782,23	809.946,71
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	448.987,21	417.115,13
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.706.325,22	8.028.662,76
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.037.972,90	3.305.591,71
CONTRIBUIÇÕES	4.037.972,90	3.305.591,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.668.352,32	4.723.071,05
DIÁRIAS	253.543,79	268.011,80
MATERIAL DE CONSUMO	398.294,80	353.633,50
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.980,00	1.100,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	236.795,88	151.859,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.204,01	118.756,49
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.973.255,30	2.419.035,68

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	530.112,15	319.818,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.151.166,39	1.090.855,90
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	114.738,11	81.351,32
INVESTIMENTOS	114.738,11	81.351,32
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	114.738,11	81.351,32
OBRAS E INSTALAÇÕES	46.326,11	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.412,00	81.351,32
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-14.778.573,32	-12.588.559,81
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	985.490,90	625.153,37
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	1.062.377,59	437.224,22
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	2.047.868,49	1.062.377,59

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2019

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

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

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

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	14.950.000,00	14.950.000,00	15.097.062,94	147.062,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.600.000,00	11.853.000,00	11.764.929,66	-88.070,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	11.600.000,00	11.853.000,00	11.764.929,66	-88.070,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.650.000,00	11.533.000,00	11.455.244,46	-77.755,54
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	950.000,00	320.000,00	309.685,20	-10.314,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	70.000,00	70.000,00	58.812,17	-11.187,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	70.000,00	70.000,00	58.812,17	-11.187,83
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.200.000,00	1.256.000,00	1.412.142,60	156.142,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.200.000,00	1.256.000,00	1.412.142,60	156.142,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.080.000,00	1.771.000,00	1.861.178,51	90.178,51
MULTAS E JUROS DE MORA	1.260.000,00	1.176.000,00	1.266.834,38	90.834,38
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	725.000,00	789.000,00	880.367,53	91.367,53
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	535.000,00	387.000,00	386.466,85	-533,15
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	750.000,00	579.000,00	578.991,95	-8,05
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	750.000,00	579.000,00	578.991,95	-8,05
RECEITAS DIVERSAS	70.000,00	16.000,00	15.352,18	-647,82
OUTRAS RECEITAS	70.000,00	16.000,00	15.352,18	-647,82
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



COREN/CE


RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	15.000.000,00	15.000.000,00	15.097.062,94	97.062,94
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	15.000.000,00	15.000.000,00	15.097.062,94	97.062,94
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	15.000.000,00	15.000.000,00	14.802.649,82	197.350,18
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	14.860.000,00	14.747.019,73	14.747.019,73	112.980,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.190.000,00	5.275.800,00	5.266.992,84	8.807,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.190.000,00	5.275.800,00	5.266.992,84	8.807,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.540.000,00	3.882.800,00	3.876.812,29	5.987,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955.000,00	886.000,00	884.981,70	1.018,30
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	695.000,00	507.000,00	505.198,85	1.801,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.670.000,00	9.584.200,00	9.480.026,89	104.173,11
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.720.000,00	3.757.000,00	3.756.678,05	321,95
CONTRIBUIÇÕES	3.720.000,00	3.757.000,00	3.756.678,05	321,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.950.000,00	5.827.200,00	5.723.348,84	103.851,16
DIÁRIAS	420.000,00	141.200,00	136.896,98	4.303,02
MATERIAL DE CONSUMO	335.000,00	312.000,00	302.031,61	9.968,39
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00	5.000,00	800,00	4.200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240.000,00	77.000,00	76.092,71	907,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183.000,00	124.000,00	123.175,67	824,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.202.000,00	3.672.000,00	3.617.308,93	54.691,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	520.000,00	516.937,50	3.062,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.165.000,00	976.000,00	950.105,44	25.894,56
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	140.000,00	55.630,09	84.369,91





COREN/CE

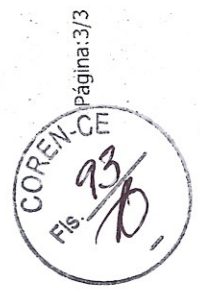
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	140.000,00	140.000,00	55.630,09	55.630,09	55.630,09	84.369,91
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	140.000,00	55.630,09	55.630,09	55.630,09	84.369,91
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	90.000,00	55.630,09	55.630,09	55.630,09	34.369,91
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	15.000.000,00	15.000.000,00	14.802.649,82	14.802.649,82	14.802.649,82	197.350,18
SUPERÁVIT	0,00	0,00	294.413,12	0,00	0,00	294.413,12
TOTAL	15.000.000,00	15.000.000,00	15.097.062,94	14.802.649,82	14.802.649,82	-97.062,94

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2020


 Ana Paula Brandão da Silva Farias
 Presidente
 COREN-CE 259.338-ENF
 906.271.303-30


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


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



COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	14.150.000,00	15.950.000,00	15.746.818,94	-203.181,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.400.000,00	11.911.000,00	11.740.993,34	-170.006,66
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	11.400.000,00	11.911.000,00	11.740.993,34	-170.006,66
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.001.000,00	11.001.000,00	11.070.741,61	69.741,61
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	399.000,00	910.000,00	670.251,73	-239.748,27
RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00	100.000,00	54.830,09	-45.169,91
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	100.000,00	54.830,09	-45.169,91
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.050.000,00	1.150.000,00	1.191.642,37	41.642,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.050.000,00	1.150.000,00	1.191.642,37	41.642,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	769.989,98	716.090,68	-53.899,30
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	769.989,98	716.090,68	-53.899,30
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	769.989,98	716.090,68	-53.899,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.600.000,00	2.019.010,02	2.043.262,46	24.252,44
MULTAS E JUROS DE MORA	1.110.000,00	1.484.010,02	1.290.386,22	-193.623,80
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	605.000,00	979.010,02	834.045,81	-144.964,21
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	505.000,00	505.000,00	456.340,41	-48.659,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	405.000,00	480.000,00	634.197,60	154.197,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	405.000,00	480.000,00	634.197,60	154.197,60
RECEITAS DIVERSAS	85.000,00	55.000,00	118.678,64	63.678,64



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
OUTRAS RECEITAS	85.000,00	55.000,00	118.678,64	63.678,64		
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	14.200.000,00	16.000.000,00	15.746.818,94	-253.181,06		
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00		
TOTAL	14.200.000,00	16.000.000,00	15.746.818,94	-253.181,06		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	14.200.000,00	16.000.000,00	15.521.073,32	14.778.573,32	14.778.573,32	478.926,68
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	13.830.000,00	14.860.010,02	14.663.835,21	14.663.835,21	14.663.835,21	196.174,81
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.865.500,00	4.991.500,00	4.957.509,99	4.957.509,99	4.957.509,99	33.990,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.865.500,00	4.991.500,00	4.957.509,99	4.957.509,99	4.957.509,99	33.990,01
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.255.500,00	3.690.500,00	3.671.740,55	3.671.740,55	3.671.740,55	18.759,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	910.000,00	840.000,00	836.782,23	836.782,23	836.782,23	3.217,77
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	700.000,00	461.000,00	448.987,21	448.987,21	448.987,21	12.012,79
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.964.500,00	9.868.510,02	9.706.325,22	9.706.325,22	9.706.325,22	162.184,80
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.525.000,00	4.038.502,51	4.037.972,90	4.037.972,90	4.037.972,90	529,61
CONTRIBUIÇÕES	3.525.000,00	4.038.502,51	4.037.972,90	4.037.972,90	4.037.972,90	529,61
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.439.500,00	5.830.007,51	5.668.352,32	5.668.352,32	5.668.352,32	161.655,19
DIÁRIAS	390.000,00	255.000,00	253.543,79	253.543,79	253.543,79	1.456,21
MATERIAL DE CONSUMO	385.000,00	425.000,00	398.294,80	398.294,80	398.294,80	26.705,20
PREMIações CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00	5.000,00	1.980,00	1.980,00	1.980,00	3.020,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240.000,00	240.000,00	236.795,88	236.795,88	236.795,88	3.204,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	182.500,00	126.500,00	123.204,01	123.204,01	123.204,01	3.295,99
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.142.000,00	3.077.507,51	2.973.255,30	2.973.255,30	2.973.255,30	104.252,21



DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	250.000,00	531.000,00	530.112,15	530.112,15	530.112,15	887,85
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	845.000,00	1.170.000,00	1.151.166,39	1.151.166,39	1.151.166,39	18.833,61
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	1.139.989,98	857.238,11	114.738,11	114.738,11	282.751,87
INVESTIMENTOS	370.000,00	1.139.989,98	857.238,11	114.738,11	114.738,11	282.751,87
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	1.139.989,98	857.238,11	114.738,11	114.738,11	282.751,87
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	46.326,11	46.326,11	46.326,11	3.673,89
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	320.000,00	1.089.989,98	810.912,00	68.412,00	68.412,00	279.077,98
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	14.200.000,00	16.000.000,00	15.521.073,32	14.778.573,32	14.778.573,32	478.926,68
SUPERÁVIT	0,00	0,00	225.745,62	0,00	0,00	225.745,62
TOTAL	14.200.000,00	16.000.000,00	15.746.818,94	14.778.573,32	14.778.573,32	253.181,06

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2019



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



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



Raianny 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: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Financeiro

ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	15.097.062,94	15.746.818,94	Despesa Orçamentária	14.802.649,82	15.521.073,32	15.521.073,32
RECEITA REALIZADA	15.097.062,94	15.746.818,94	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			742.500,00
RECEITA CORRENTE	15.097.062,94	15.746.818,94	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	14.802.649,82	14.778.573,32	14.778.573,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.764.929,66	11.740.993,34	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	14.747.019,73	14.663.835,21	14.663.835,21
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	11.764.929,66	11.740.993,34	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.266.992,84	4.957.509,99	4.957.509,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.455.244,46	11.070.741,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.266.992,84	4.957.509,99	4.957.509,99
Anuidades Do Exercício - P.F.	8.742.456,09	9.008.034,16	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.876.812,29	3.671.740,55	3.671.740,55
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.712.788,37	2.062.707,45	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	884.981,70	836.782,23	836.782,23
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	309.685,20	670.251,73	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	505.198,85	448.987,21	448.987,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	58.812,17	54.830,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.480.026,89	9.706.325,22	9.706.325,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	58.812,17	54.830,09	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.756.678,05	4.037.972,90	4.037.972,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.412.142,60	1.191.642,37	CONTRIBUIÇÕES	3.756.678,05	4.037.972,90	4.037.972,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.412.142,60	1.191.642,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.723.348,84	5.668.352,32	5.668.352,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		716.090,68	DIÁRIAS	136.896,98	253.543,79	253.543,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		716.090,68	MATERIAL DE CONSUMO	302.031,61	398.294,80	398.294,80
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		716.090,68	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	800,00	1.980,00	1.980,00
PLATEC - RESOLUÇÕES COFEN		716.090,68	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.092,71	236.795,88	236.795,88



INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.861.178,51	2.043.262,46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.175,67	123.204,01
MULTAS E JUROS DE MORA	1.266.834,38	1.290.386,22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.617.308,93	2.973.255,30
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	880.367,53	834.045,81	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	516.937,50	530.112,15
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	386.466,85	456.340,41	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	950.105,44	1.151.166,39
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	578.991,95	634.197,60	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	55.630,09	114.738,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	578.991,95	634.197,60	INVESTIMENTOS	55.630,09	114.738,11
RECEITAS DIVERSAS	15.352,18	118.678,64	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		
OUTRAS RECEITAS	15.352,18	118.678,64	OBRAS E INSTALAÇÕES		46.326,11
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.630,09	68.412,00
			Transferências Financeiras Concedidas		
Transferências Financeiras Recebidas			Pagamentos Financeiros Concedidos		
Recebimentos Extraorçamentários	1.049.085,86	1.521.922,28	Pagamentos Extraorçamentários	1.784.524,75	762.177,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		742.500,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	742.500,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	127.581,60	85.263,51	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	125.040,34	77.060,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	921.504,26	694.158,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários	916.984,41	685.116,43
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.047.868,49	1.062.377,59	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.606.842,72	2.047.868,49
Caixa e Equivalente de Caixa	2.047.868,49	1.062.377,59	Caixa e Equivalente de Caixa	1.606.842,72	2.047.868,49
Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr. Vinculados		

COREN/CE

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

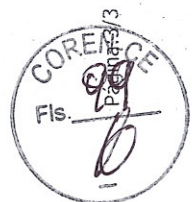
Total:	18.194.017,29	18.331.118,81	18.331.118,81
--------	---------------	---------------	---------------

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2020


 Ana Paula Brandão da Silva Farias
 Presidente
 COREN-CE 259.338-ENF
 906.271.303-30


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


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



COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019


Balanco Financeiro


ESPECIFICAÇÃO	INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	15.746.818,94	13.227.637,79	Despesa Orçamentária	15.521.073,32		12.588.559,81
RECEITA REALIZADA	15.746.818,94	13.227.637,79	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	742.500,00		
RECEITA CORRENTE	15.746.818,94	13.227.637,79	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	14.778.573,32		12.588.559,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.740.993,34	10.409.358,73	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	14.663.835,21		12.507.208,49
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	11.740.993,34	10.409.358,73	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.957.509,99		4.478.545,73
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.070.741,61	10.076.824,02	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.957.509,99		4.478.545,73
Anuidades Do Exercício - P.F.	9.008.034,16	8.102.294,98	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.671.740,55		3.251.483,89
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.062.707,45	1.974.529,04	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	836.782,23		809.946,71
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	670.251,73	332.534,71	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	448.987,21		417.115,13
RECEITAS PATRIMONIAIS	54.830,09	32.136,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.706.325,22		8.028.662,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	54.830,09	32.136,35	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.037.972,90		3.305.591,71
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.191.642,37	1.095.177,09	CONTRIBUIÇÕES	4.037.972,90		3.305.591,71
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.191.642,37	1.095.177,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.668.352,32		4.723.071,05
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	716.090,68	153.281,13	DIÁRIAS	253.543,79		268.011,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	716.090,68	153.281,13	MATERIAL DE CONSUMO	398.294,80		353.633,50
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	716.090,68	153.281,13	PREMIações CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.980,00		1.100,00
PLATEC - RESOLUÇÕES COFEN	716.090,68	153.281,13	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	236.795,88		151.859,58


INGRESSOS		DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.043.262,46	1.537.684,49	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.204,01	118.756,49
MULTAS E JUROS DE MORA	1.290.386,22	1.010.815,04	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.973.255,30	2.419.035,68
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	834.045,81	585.573,09	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	530.112,15	319.818,10
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	456.340,41	425.241,95	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.151.166,39	1.090.855,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	634.197,60	493.222,76	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	114.738,11	81.351,32
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	634.197,60	493.222,76	INVESTIMENTOS	114.738,11	81.351,32
RECEITAS DIVERSAS	118.678,64	33.646,69	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	114.738,11	81.351,32
OUTRAS RECEITAS	118.678,64	33.646,69	OBRAS E INSTALAÇÕES	46.326,11	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	68.412,00	81.351,32
			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.521.922,28	793.430,90	Pagamentos Extraorçamentários	762.177,00	807.355,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	742.500,00		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	85.263,51	66.543,79	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	77.060,57	74.883,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	694.158,77	726.887,11	Outros Pagamentos Extraorçamentários	685.116,43	732.472,44
Saldo em espécie do Exercício Anterior	1.062.377,59	437.224,22	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	2.047.868,49	1.062.377,59
Caixa e Equivalente de Caixa	1.062.377,59	437.224,22	Caixa e Equivalente de Caixa	2.047.868,49	1.062.377,59
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	18.331.118,81	14.458.292,91	18.331.118,81	14.458.292,91
--------	---------------	---------------	---------------	---------------

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2019


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


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


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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
2.1.2 - RECEITA REALIZADA	15.000.000,00	15.097.062,94	15.097.062,94	-97.062,94
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	14.950.000,00	15.097.062,94	15.097.062,94	-147.062,94
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.853.000,00	11.764.929,66	11.764.929,66	88.070,34
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	11.853.000,00	11.764.929,66	11.764.929,66	88.070,34
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.533.000,00	11.455.244,46	11.455.244,46	77.755,54
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	8.900.000,00	8.742.456,09	8.742.456,09	157.543,91
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	4.000.000,00	4.076.935,45	4.076.935,45	-76.935,45
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	4.250.000,00	4.206.274,64	4.206.274,64	43.725,36
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	649.000,00	459.246,00	459.246,00	189.754,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.633.000,00	2.712.788,37	2.712.788,37	-79.788,37
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	2.633.000,00	2.712.788,37	2.712.788,37	-79.788,37
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	320.000,00	309.685,20	309.685,20	10.314,80
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	310.000,00	303.286,21	303.286,21	6.713,79
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00	6.398,99	6.398,99	3.601,01
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	70.000,00	58.812,17	58.812,17	11.187,83
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	70.000,00	58.812,17	58.812,17	11.187,83
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	70.000,00	58.812,17	58.812,17	11.187,83
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.256.000,00	1.412.142,60	1.412.142,60	-156.142,60
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.256.000,00	1.412.142,60	1.412.142,60	-156.142,60
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	700.000,00	736.550,55	736.550,55	-36.550,55
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	400.000,00	433.764,57	433.764,57	-33.764,57
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	86.847,12	86.847,12	-86.847,12
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	82.000,00	81.637,61	81.637,61	362,39
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	74.000,00	73.342,75	73.342,75	657,25
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.771.000,00	1.861.178,51	1.861.178,51	-90.178,51
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.176.000,00	1.266.834,38	1.266.834,38	-90.834,38
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	789.000,00	880.367,53	880.367,53	-91.367,53
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	84.000,00	83.547,20	83.547,20	452,80
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	700.000,00	796.820,33	796.820,33	-96.820,33

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
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	387.000,00	386.466,85	386.466,85	533,15
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	12.000,00	11.578,96	11.578,96	421,04
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	375.000,00	374.887,89	374.887,89	112,11
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	579.000,00	578.991,95	578.991,95	8,05
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	579.000,00	578.991,95	578.991,95	8,05
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	579.000,00	578.991,95	578.991,95	8,05
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	16.000,00	15.352,18	15.352,18	647,82
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	16.000,00	15.352,18	15.352,18	647,82
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	16.000,00	15.352,18	15.352,18	647,82
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: **15.000.000,00** **15.097.062,94** **15.097.062,94** **-97.062,94**

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2020

Ana Paula Brandão da Silva Farias
Presidente
COREN-CE 259.338-ENF
906.271.303-30

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

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

**COREN/CE**Conselho Regional de Enfermagem do Ceará
CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
2.1.2 - RECEITA REALIZADA	16.000.000,00	15.746.818,94	15.746.818,94	253.181,06
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	15.950.000,00	15.746.818,94	15.746.818,94	203.181,06
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.911.000,00	11.740.993,34	11.740.993,34	170.006,66
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	11.911.000,00	11.740.993,34	11.740.993,34	170.006,66
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.001.000,00	11.070.741,61	11.070.741,61	-69.741,61
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	9.001.000,00	9.008.034,16	9.008.034,16	-7.034,16
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	4.200.000,00	4.033.143,01	4.033.143,01	166.856,99
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	4.000.000,00	4.402.720,39	4.402.720,39	-402.720,39
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	800.000,00	572.170,76	572.170,76	227.829,24
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetritz	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.000.000,00	2.062.707,45	2.062.707,45	-62.707,45
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	2.000.000,00	2.062.707,45	2.062.707,45	-62.707,45
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	910.000,00	670.251,73	670.251,73	239.748,27
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	790.000,00	595.178,11	595.178,11	194.821,89
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	120.000,00	75.073,62	75.073,62	44.926,38
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	100.000,00	54.830,09	54.830,09	45.169,91
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	100.000,00	54.830,09	54.830,09	45.169,91
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	100.000,00	54.830,09	54.830,09	45.169,91
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.150.000,00	1.191.642,37	1.191.642,37	-41.642,37
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.150.000,00	1.191.642,37	1.191.642,37	-41.642,37
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	520.000,00	585.009,99	585.009,99	-65.009,99
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	400.000,00	417.046,64	417.046,64	-17.046,64
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	30.000,00	25.716,20	25.716,20	4.283,80
6.2.1.2.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	100.000,00	53.425,68	53.425,68	46.574,32
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	100.000,00	110.443,86	110.443,86	-10.443,86
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	769.989,98	716.090,68	716.090,68	53.899,30
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	769.989,98	716.090,68	716.090,68	53.899,30
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	769.989,98	716.090,68	716.090,68	53.899,30
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC - RESOLUÇÕES COFEN	769.989,98	716.090,68	716.090,68	53.899,30
6.2.1.2.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos - AC 23/2019	769.989,98	716.090,68	716.090,68	53.899,30

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.019.010,02	2.043.262,46	2.043.262,46	-24.252,44
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.484.010,02	1.290.386,22	1.290.386,22	193.623,80
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	979.010,02	834.045,81	834.045,81	144.964,21
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	185.000,00	112.393,28	112.393,28	72.606,72
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	709.010,02	689.835,50	689.835,50	19.174,52
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	81.000,00	31.817,03	31.817,03	49.182,97
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	505.000,00	456.340,41	456.340,41	48.659,59
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	50.000,00	19.331,21	19.331,21	30.668,79
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00	823,20	823,20	4.176,80
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	330.000,00	336.998,87	336.998,87	-6.998,87
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	120.000,00	99.187,13	99.187,13	20.812,87
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	480.000,00	634.197,60	634.197,60	-154.197,60
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	480.000,00	634.197,60	634.197,60	-154.197,60
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	430.000,00	608.611,83	608.611,83	-178.611,83
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	50.000,00	25.585,77	25.585,77	24.414,23
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	55.000,00	118.678,64	118.678,64	-63.678,64
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	55.000,00	118.678,64	118.678,64	-63.678,64
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	55.000,00	118.678,64	118.678,64	-63.678,64
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: 16.000.000,00 15.746.818,94 15.746.818,94 253.181,06

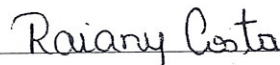
Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2019



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



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



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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	14.860.000,00	14.747.019,73	14.747.019,73	112.980,27
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.275.800,00	5.266.992,84	5.266.992,84	8.807,16
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.275.800,00	5.266.992,84	5.266.992,84	8.807,16
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.882.800,00	3.876.812,29	3.876.812,29	5.987,71
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.834.800,00	2.832.967,84	2.832.967,84	1.832,16
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	121.000,00	120.577,16	120.577,16	422,84
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	48.000,00	47.117,85	47.117,85	882,15
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	308.000,00	307.025,08	307.025,08	974,92
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	290.000,00	289.179,59	289.179,59	820,41
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	281.000,00	279.944,77	279.944,77	1.055,23
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	886.000,00	884.981,70	884.981,70	1.018,30
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	851.000,00	850.261,55	850.261,55	738,45
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	35.000,00	34.720,15	34.720,15	279,85
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	507.000,00	505.198,85	505.198,85	1.801,15
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	64.000,00	62.821,83	62.821,83	1.178,17
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	348.000,00	347.680,56	347.680,56	319,44
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	95.000,00	94.696,46	94.696,46	303,54
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.584.200,00	9.480.026,89	9.480.026,89	104.173,11
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.757.000,00	3.756.678,05	3.756.678,05	321,95
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.757.000,00	3.756.678,05	3.756.678,05	321,95
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.757.000,00	3.756.678,05	3.756.678,05	321,95
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.827.200,00	5.723.348,84	5.723.348,84	103.851,16
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	141.200,00	136.896,98	136.896,98	4.303,02
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	25.000,00	21.712,34	21.712,34	3.287,66
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	103.000,00	102.107,38	102.107,38	892,62
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	13.200,00	13.077,26	13.077,26	122,74
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	312.000,00	302.031,61	302.031,61	9.968,39
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	80.000,00	78.520,25	78.520,25	1.479,75
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	14.000,00	13.633,39	13.633,39	366,61
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	14.000,00	13.772,57	13.772,57	227,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	10.000,00	9.809,40	9.809,40	190,60
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	50.000,00	44.000,00	44.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	3.000,00	2.296,00	2.296,00	704,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00	800,00	800,00	4.200,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	5.000,00	800,00	800,00	4.200,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77.000,00	76.092,71	76.092,71	907,29
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	32.000,00	31.676,06	31.676,06	323,94
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	45.000,00	44.416,65	44.416,65	583,35
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.000,00	123.175,67	123.175,67	824,33
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	124.000,00	123.175,67	123.175,67	824,33
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.672.000,00	3.617.308,93	3.617.308,93	54.691,07
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.694.000,00	1.688.027,08	1.688.027,08	5.972,92
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	98.000,00	97.470,76	97.470,76	529,24
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.596.000,00	1.590.556,32	1.590.556,32	5.443,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.978.000,00	1.929.281,85	1.929.281,85	48.718,15
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	69.000,00	68.744,00	68.744,00	256,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	253.000,00	252.433,88	252.433,88	566,12
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	352.000,00	349.518,05	349.518,05	2.481,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	130.000,00	129.326,00	129.326,00	674,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200.000,00	199.226,16	199.226,16	773,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	130.000,00	123.940,60	123.940,60	6.059,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	80.000,00	72.698,19	72.698,19	7.301,81
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	372.000,00	350.058,08	350.058,08	21.941,92
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	55.000,00	54.029,40	54.029,40	970,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00	11.109,96	11.109,96	3.890,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	4.000,00	3.600,00	3.600,00	400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	2.000,00	1.103,69	1.103,69	896,31
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	27.000,00	26.266,02	26.266,02	733,98

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	31.000,00	30.498,02	30.498,02	501,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	15.000,00	14.637,61	14.637,61	362,39
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	47.000,00	46.513,81	46.513,81	486,19
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	38.000,00	37.578,38	37.578,38	421,62
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	520.000,00	516.937,50	516.937,50	3.062,50
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	520.000,00	516.937,50	516.937,50	3.062,50
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	976.000,00	950.105,44	950.105,44	25.894,56
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	503.000,00	495.955,69	495.955,69	7.044,31
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	460.000,00	453.594,87	453.594,87	6.405,13
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	43.000,00	42.360,82	42.360,82	639,18
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	473.000,00	454.149,75	454.149,75	18.850,25
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	418.000,00	399.882,54	399.882,54	18.117,46
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00	29.267,21	29.267,21	732,79
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	55.630,09	55.630,09	84.369,91
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	140.000,00	55.630,09	55.630,09	84.369,91
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	55.630,09	55.630,09	84.369,91
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	55.630,09	55.630,09	34.369,91
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	11.000,00	3.890,00	3.890,00	7.110,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	34.000,00	31.384,14	31.384,14	2.615,86
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	20.000,00	8.040,00	8.040,00	11.960,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00	12.315,95	12.315,95	7.684,05

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	15.000.000,00	14.802.649,82	14.802.649,82	197.350,18

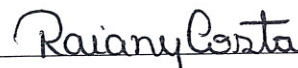
Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2020



Ana Paula Brandão da Silva Farias
Presidente
COREN-CE 259.338-ENF
906.271.303-30



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



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



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	14.860.010,02	14.663.835,21	14.663.835,21	196.174,81
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.991.500,00	4.957.509,99	4.957.509,99	33.990,01
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.991.500,00	4.957.509,99	4.957.509,99	33.990,01
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.690.500,00	3.671.740,55	3.671.740,55	18.759,45
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.625.000,00	2.624.781,98	2.624.781,98	218,02
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	125.500,00	121.768,21	121.768,21	3.731,79
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	50.000,00	43.490,79	43.490,79	6.509,21
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	350.000,00	346.655,51	346.655,51	3.344,49
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	280.000,00	277.987,59	277.987,59	2.012,41
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	260.000,00	257.056,47	257.056,47	2.943,53
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	840.000,00	836.782,23	836.782,23	3.217,77
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	810.000,00	807.494,42	807.494,42	2.505,58
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	30.000,00	29.287,81	29.287,81	712,19
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	461.000,00	448.987,21	448.987,21	12.012,79
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	60.000,00	58.084,67	58.084,67	1.915,33
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	300.000,00	296.970,28	296.970,28	3.029,72
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	90.000,00	87.839,80	87.839,80	2.160,20
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	10.000,00	5.773,56	5.773,56	4.226,44
6.2.2.1.1.31.90.16.011 - Seguro de Vida	1.000,00	318,90	318,90	681,10
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.868.510,02	9.706.325,22	9.706.325,22	162.184,80
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.038.502,51	4.037.972,90	4.037.972,90	529,61
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.038.502,51	4.037.972,90	4.037.972,90	529,61
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	4.038.502,51	4.037.972,90	4.037.972,90	529,61
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.830.007,51	5.668.352,32	5.668.352,32	161.655,19
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	255.000,00	253.543,79	253.543,79	1.456,21
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	41.000,00	40.116,28	40.116,28	883,72
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	199.671,98	199.671,98	328,02
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	14.000,00	13.755,53	13.755,53	244,47
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	425.000,00	398.294,80	398.294,80	26.705,20
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	100.000,00	96.956,84	96.956,84	3.043,16
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	55.000,00	54.657,04	54.657,04	342,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	19.188,65	19.188,65	811,35
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	115.000,00	110.000,00	110.000,00	5.000,00
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	25.000,00	21.508,27	21.508,27	3.491,73
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	5.000,00	800,00	800,00	4.200,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	20.000,00	15.184,00	15.184,00	4.816,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00	1.980,00	1.980,00	3.020,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	5.000,00	1.980,00	1.980,00	3.020,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240.000,00	236.795,88	236.795,88	3.204,12
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	120.000,00	119.633,00	119.633,00	367,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	100.000,00	99.712,67	99.712,67	287,33
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	20.000,00	17.450,21	17.450,21	2.549,79
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	126.500,00	123.204,01	123.204,01	3.295,99
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	124.000,00	123.204,01	123.204,01	795,99
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.077.507,51	2.973.255,30	2.973.255,30	104.252,21
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.087.507,51	1.074.096,63	1.074.096,63	13.410,88
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	80.000,00	72.636,13	72.636,13	7.363,87
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	987.507,51	986.460,50	986.460,50	1.047,01
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	20.000,00	15.000,00	15.000,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.990.000,00	1.899.158,67	1.899.158,67	90.841,33
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	50.000,00	48.320,51	48.320,51	1.679,49
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	180.000,00	178.903,60	178.903,60	1.096,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	460.000,00	455.706,90	455.706,90	4.293,10
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	150.000,00	138.684,60	138.684,60	11.315,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	120.000,00	117.401,02	117.401,02	2.598,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	180.000,00	179.800,34	179.800,34	199,66
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	81.000,00	80.591,09	80.591,09	408,91
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	63.000,00	62.547,62	62.547,62	452,38

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	280.000,00	276.536,26	276.536,26	3.463,74
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	40.000,00	34.809,96	34.809,96	5.190,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	25.000,00	7.106,23	7.106,23	17.893,77
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	75.000,00	70.964,00	70.964,00	4.036,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	9.000,00	2.161,38	2.161,38	6.838,62
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	35.000,00	24.342,66	24.342,66	10.657,34
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	30.000,00	23.194,80	23.194,80	6.805,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	20.000,00	14.972,10	14.972,10	5.027,90
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00	14.295,93	14.295,93	5.704,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	130.000,00	129.450,37	129.450,37	549,63
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	40.000,00	39.369,30	39.369,30	630,70
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	531.000,00	530.112,15	530.112,15	887,85
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	531.000,00	530.112,15	530.112,15	887,85
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.170.000,00	1.151.166,39	1.151.166,39	18.833,61
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	740.000,00	726.602,52	726.602,52	13.397,48
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	647.000,00	634.929,58	634.929,58	12.070,42
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	93.000,00	91.672,94	91.672,94	1.327,06
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	430.000,00	424.563,87	424.563,87	5.436,13
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbccenf	15.000,00	12.700,00	12.700,00	2.300,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.000,00	29.547,00	29.547,00	453,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	14.550,45	14.550,45	449,55
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	339.000,00	337.766,82	337.766,82	1.233,18
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00	29.999,60	29.999,60	0,40
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	1.139.989,98	114.738,11	114.738,11	1.025.251,87
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	1.139.989,98	114.738,11	114.738,11	1.025.251,87
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.139.989,98	114.738,11	114.738,11	1.025.251,87
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	46.326,11	46.326,11	3.673,89

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	50.000,00	46.326,11	46.326,11	3.673,89
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.089.989,98	68.412,00	68.412,00	1.021.577,98
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	50.000,00	49.593,00	49.593,00	407,00
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	969.989,98	0,00	0,00	969.989,98
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	35.000,00	7.069,00	7.069,00	27.931,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	20.000,00	11.750,00	11.750,00	8.250,00
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Total:	16.000.000,00	14.778.573,32	14.778.573,32	1.221.426,68

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2019

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

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

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


Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS


	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.205.298,89	28.294.232,87	18.950.236,44	24.510.971,83
CONTRIBUIÇÕES	15.340.206,90	14.741.571,01	5.269.149,12	5.331.167,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	15.340.206,90	14.741.571,01	3.878.968,57	4.045.397,94
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.340.206,90	14.741.571,01	3.878.968,57	4.045.397,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.370.114,63	1.191.642,37	884.981,70	836.782,23
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.370.114,63	1.191.642,37	884.981,70	836.782,23
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.370.114,63	1.191.642,37	505.198,85	448.987,21
VARIações PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.325.646,55	1.370.802,08	505.198,85	448.987,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.266.834,38	1.315.971,99	4.316.392,89	4.163.761,75
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.266.834,38	1.315.971,99	176.105,40	398.294,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.812,17	54.830,09	176.105,40	398.294,82
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	58.812,17	54.830,09	3.953.474,29	3.586.798,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	716.090,68	136.896,98	253.543,79
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	716.090,68	123.175,67	123.204,01
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	716.090,68	3.693.401,64	3.210.051,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.169.330,81	10.274.126,73	186.813,20	178.667,95
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	8.153.978,63	10.158.267,38	184.065,00	175.919,75
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	8.153.978,63	10.158.267,38	2.748,20	2.748,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.352,18	115.859,35	3.756.678,05	4.037.972,90
INDENIZações	15.352,18	115.859,35	3.756.678,05	4.037.972,90
			4.009.026,60	4.037.972,90
			4.009.026,60	9.294.811,26
			1.033.932,54	9.294.811,26
			2.975.094,06	1.743.525,24
			516.937,50	7.551.286,02
			516.937,50	530.112,15
				530.112,15

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
			516.937,50	530.112,15
			1.082.052,28	1.153.146,39
			800,00	1.980,00
			800,00	1.980,00
			1.081.252,28	1.151.166,39
			1.081.252,28	1.151.166,39
Total das Variações Ativas :	26.205.298,89	28.294.232,87	18.950.236,44	24.510.971,83
			7.255.062,45	3.783.261,04
Déficit do Exercício			26.205.298,89	28.294.232,87
Total				

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2020


 Ana Paula Brandão da Silva Farias
 Presidente
 COREN-CE 259.338-ENF
 906.271.303-30


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


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



COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2019 a 31/12/2019

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS			
	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Anterior
VARIACAO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.294.232,87	16.432.018,65	22.867.665,48
CONTRIBUICOES	14.741.571,01	11.824.159,47	4.478.545,73
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.741.571,01	11.824.159,47	4.045.397,94
CONTRIBUICOES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDACAO	14.741.571,01	11.824.159,47	4.045.397,94
EXPLORACAO E VENDA DE BENS, SERVICOS E DIREITOS	1.191.642,37	1.024.311,13	836.782,23
EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.191.642,37	1.024.311,13	836.782,23
VALOR BRUTO DE EXPLORACAO DE BENS E DIREITOS E PRESTACAO DE SERVICOS	1.191.642,37	1.024.311,13	0,00
VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.370.802,08	3.396.620,23	448.987,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.315.971,99	3.364.483,88	448.987,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CREDITOS	0,00	1.503.988,23	417.115,13
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.315.971,99	1.860.495,65	417.115,13
REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICACOES FINANCEIRAS	54.830,09	32.136,35	3.472.500,90
REMUNERACAO DE APLICACOES FINANCEIRAS	54.830,09	32.136,35	353.633,50
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	716.090,68	153.281,13	2.957.663,55
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	716.090,68	153.281,13	268.011,80
TRANSFERENCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	716.090,68	153.281,13	118.756,49
OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	10.274.126,73	33.646,69	2.570.895,26
REVERSAO DE PROVISOES E AJUSTE DE PERDAS	10.158.267,38	0,00	161.203,85
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDACAO	10.158.267,38	0,00	158.455,65
DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	115.859,35	33.646,69	2.748,20
INDENIZACOES	115.859,35	33.646,69	3.305.591,71
			3.305.591,71
			3.035.591,71
			10.190.377,65
			10.190.377,65
			10.158.267,38
			32.110,27
			319.818,10
			530.112,15

