

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	38.287.935,65D	23.879.425,34	14.043.057,34	48.124.303,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	16.905.209,34D	17.579.425,34	14.043.057,34	20.441.577,34D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.910.452,23D	17.579.425,34	13.101.765,09	8.388.112,48D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	3.910.452,23D	17.579.425,34	13.101.765,09	8.388.112,48D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	3.910.452,23D	17.579.425,34	13.101.765,09	8.388.112,48D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	15.267.851,33	8.816.876,17	6.450.975,16D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 2070 Ag 1956	0,00	2.667.851,33	2.516.876,17	150.975,16D
1.1.1.1.1.19.07 - CEF C/C 3.913-1	0,00	12.600.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00D
1.1.1.1.1.40 - BANCOS C/ARRECAÇÃO -CEF	58.191,80D	2.311.574,01	2.366.802,77	2.963,04D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Conta nº 2060-0 Ag. 1956	58.191,80D	2.311.574,01	2.366.802,77	2.963,04D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.377.355,84D	0,00	1.918.086,15	1.459.269,69D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Conta 2078 - Ag. 1956 FIC- PREMIUM	3.377.355,84D	0,00	1.918.086,15	1.459.269,69D
1.1.1.1.1.51 - CARTÃO DE CRÉDITO	474.904,59D	0,00	0,00	474.904,59D
1.1.1.1.1.51.01 - Get Net	474.904,59D	0,00	0,00	474.904,59D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.913.168,23D	0,00	941.292,25	11.971.875,98D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	12.913.168,23D	0,00	941.292,25	11.971.875,98D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	12.913.168,23D	0,00	941.292,25	11.971.875,98D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	12.674.177,32D	0,00	890.738,39	11.783.438,93D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	10.174.177,32D	0,00	890.738,39	9.283.438,93D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	238.990,91D	0,00	50.553,86	188.437,05D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	223.990,91D	0,00	50.553,86	173.437,05D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
1.1.5 - ESTOQUES	81.588,88D	0,00	0,00	81.588,88D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	81.588,88D	0,00	0,00	81.588,88D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	81.588,88D	0,00	0,00	81.588,88D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	81.588,88D	0,00	0,00	81.588,88D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Limpeza	4.465,30D	0,00	0,00	4.465,30D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Escritório	71.221,97D	0,00	0,00	71.221,97D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Informática	3.379,61D	0,00	0,00	3.379,61D
1.1.5.6.1.01.04 - Generos Alimentícios	2.522,00D	0,00	0,00	2.522,00D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.382.726,31D	6.300.000,00	0,00	27.682.726,31D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.705.268,60D	0,00	0,00	18.705.268,60D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.705.268,60D	0,00	0,00	18.705.268,60D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	18.705.268,60D	0,00	0,00	18.705.268,60D
1.2.1.1.1.01 - ANUIDADES A RECEBER	3.345.285,31D	0,00	0,00	3.345.285,31D
1.2.1.1.1.01.01 - ProfISSionais	1.377.211,51D	0,00	0,00	1.377.211,51D
1.2.1.1.1.01.02 - Empresas	1.968.073,80D	0,00	0,00	1.968.073,80D
1.2.1.1.1.06 - Dívida Ativa - Inscrita em 2015	1.385.504,88D	0,00	0,00	1.385.504,88D
1.2.1.1.1.07 - Dívida Ativa - Inscrita em 2016	479.801,68D	0,00	0,00	479.801,68D
1.2.1.1.1.08 - Dívida Ativa - Inscrita em 2017	4.692.282,51D	0,00	0,00	4.692.282,51D
1.2.1.1.1.09 - Dívida Ativa - Inscrita em 2000	3.842,65D	0,00	0,00	3.842,65D
1.2.1.1.1.10 - Dívida Ativa - Inscrita em 2018	3.775.321,80D	0,00	0,00	3.775.321,80D
1.2.1.1.1.11 - Dívida Ativa - Inscrita em 2020	1.506,49D	0,00	0,00	1.506,49D
1.2.1.1.1.12 - Dívida Ativa - Inscrita em 2001	1.065,41D	0,00	0,00	1.065,41D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.020.657,87D	0,00	0,00	5.020.657,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	5.376.520,85D	0,00	0,00	5.376.520,85D
1.2.1.1.1.99.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos de Liquidação Duvidosa de Anuidades a Receber	355.862,98C	0,00	0,00	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	2.659.857,60D	6.300.000,00	0,00	8.959.857,60D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.225.111,50D	0,00	0,00	2.225.111,50D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.225.111,50D	0,00	0,00	2.225.111,50D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.225.111,50D	0,00	0,00	2.225.111,50D
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	454.668,84D	0,00	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	394.971,81D	0,00	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	109.319,32D	0,00	0,00	109.319,32D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	912.255,91D	0,00	0,00	912.255,91D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.051.630,19D	6.300.000,00	0,00	7.351.630,19D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.051.630,19D	6.300.000,00	0,00	7.351.630,19D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.051.630,19D	6.300.000,00	0,00	7.351.630,19D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.051.630,19D	6.300.000,00	0,00	7.351.630,19D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	616.884,09C	0,00	0,00	616.884,09C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	616.884,09C	0,00	0,00	616.884,09C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	544.866,40C	0,00	0,00	544.866,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	544.866,40C	0,00	0,00	544.866,40C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	72.017,69C	0,00	0,00	72.017,69C
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	72.017,69C	0,00	0,00	72.017,69C
1.2.4 - INTANGÍVEL	16.489,20D	0,00	0,00	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	10.992,80C	0,00	0,00	10.992,80C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	10.992,80C	0,00	0,00	10.992,80C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	10.992,80C	0,00	0,00	10.992,80C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	10.992,80C	0,00	0,00	10.992,80C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.692.291,91C	9.683.754,96	9.649.477,45	23.658.014,40C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	490.532,66C	9.683.754,96	9.649.477,45	456.255,15C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.336,21C	99.955,07	99.645,32	31.026,46C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.336,21C	99.955,07	99.645,32	31.026,46C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.336,21C	99.955,07	99.645,32	31.026,46C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	31.336,21C	99.955,07	99.645,32	31.026,46C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	20.940,69C	64.181,32	64.427,55	21.186,92C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	10.395,52C	35.773,75	35.217,77	9.839,54C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.109,46C	9.423.192,11	9.391.636,25	1.553,60C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	33.109,46C	9.423.192,11	9.391.636,25	1.553,60C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	33.109,46C	9.423.192,11	9.391.636,25	1.553,60C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	33.109,46C	9.423.192,11	9.391.636,25	1.553,60C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	33.109,46C	9.423.192,11	9.391.636,25	1.553,60C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	40.685,39C	133.879,00	135.550,85	42.357,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	40.685,39C	133.879,00	135.550,85	42.357,24C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	40.685,39C	133.879,00	135.550,85	42.357,24C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	40.685,39C	133.879,00	135.550,85	42.357,24C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	23.723,70C	73.143,98	73.480,69	24.060,41C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	5.521,18C	19.796,23	19.530,14	5.255,09C
2.1.4.1.1.01.11 - IRPJ CSLL COFINS PIS S/Notas Fiscais a Recolher	11.440,51C	40.938,79	42.540,02	13.041,74C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	375.813,67C	0,00	0,00	375.813,67C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	375.813,67C	0,00	0,00	375.813,67C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	375.813,67C	0,00	0,00	375.813,67C
2.1.7.9.1.01 - Provisão Para Férias	310.964,04C	0,00	0,00	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	9.587,93C	26.728,78	22.645,03	5.504,18C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	9.587,93C	26.728,78	22.645,03	5.504,18C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	9.587,93C	26.728,78	22.645,03	5.504,18C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	9.587,93C	26.728,78	22.645,03	5.504,18C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	9.587,93C	26.728,78	22.645,03	5.504,18C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.201.759,25C	0,00	0,00	23.201.759,25C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	23.201.759,25C	0,00	0,00	23.201.759,25C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.201.759,25C	0,00	0,00	23.201.759,25C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.201.759,25C	0,00	0,00	23.201.759,25C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.201.759,25C	0,00	0,00	23.201.759,25C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	23.201.759,25C	0,00	0,00	23.201.759,25C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.701.231,53D	3.091.636,25	0,00	11.792.867,78D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.715.718,24D	1.174.223,28	0,00	3.889.941,52D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.982.350,97D	876.699,88	0,00	2.859.050,85D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.982.350,97D	876.699,88	0,00	2.859.050,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.982.350,97D	876.699,88	0,00	2.859.050,85D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.982.350,97D	876.699,88	0,00	2.859.050,85D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	1.489.671,83D	689.495,21	0,00	2.179.167,04D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	61.110,19D	34.455,88	0,00	95.566,07D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	22.269,00D	12.710,30	0,00	34.979,30D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	175.818,68D	73.546,13	0,00	249.364,81D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	105.410,17D	0,00	0,00	105.410,17D
3.1.1.2.1.01.14 - Anuênio	128.071,10D	66.492,36	0,00	194.563,46D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	490.674,15D	213.623,03	0,00	704.297,18D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	490.674,15D	213.623,03	0,00	704.297,18D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	490.674,15D	213.623,03	0,00	704.297,18D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	475.512,35D	206.861,00	0,00	682.373,35D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	15.161,80D	6.762,03	0,00	21.923,83D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	242.693,12D	83.900,37	0,00	326.593,49D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	242.693,12D	83.900,37	0,00	326.593,49D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	242.693,12D	83.900,37	0,00	326.593,49D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	33.984,78D	16.558,60	0,00	50.543,38D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	162.345,50D	44.264,74	0,00	206.610,24D
3.1.3.2.1.09 - Plano de Saúde de Servidores	46.362,84D	23.077,03	0,00	69.439,87D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.881.282,95D	900.220,23	0,00	2.781.503,18D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	168.718,54D	54.625,58	0,00	223.344,12D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	151.393,54D	54.625,58	0,00	206.019,12D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	151.393,54D	54.625,58	0,00	206.019,12D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	41.297,42D	18.301,27	0,00	59.598,69D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	11.567,05D	9.245,94	0,00	20.812,99D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	34.474,42D	5.149,02	0,00	39.623,44D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	11.205,35D	6.269,50	0,00	17.474,85D
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	3.168,00D	0,00	0,00	3.168,00D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	2.809,85	0,00	2.809,85D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	21.625,00D	0,00	0,00	21.625,00D
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	3.631,30D	0,00	0,00	3.631,30D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	24.000,00D	12.000,00	0,00	36.000,00D
3.3.1.1.1.99 - Ouros Materiais De Consumo	425,00D	850,00	0,00	1.275,00D
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.325,00D	0,00	0,00	17.325,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	17.325,00D	0,00	0,00	17.325,00D
3.3.1.2.1.01 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	17.325,00D	0,00	0,00	17.325,00D
3.3.2 - SERVICOS	1.712.564,41D	845.594,65	0,00	2.558.159,06D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	73.493,06D	69.137,12	0,00	142.630,18D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	73.493,06D	69.137,12	0,00	142.630,18D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	73.493,06D	69.137,12	0,00	142.630,18D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	14.074,10D	14.499,03	0,00	28.573,13D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	58.666,96D	52.350,13	0,00	111.017,09D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	752,00D	2.287,96	0,00	3.039,96D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.824,48D	52.124,24	0,00	116.948,72D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	64.824,48D	52.124,24	0,00	116.948,72D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	64.824,48D	52.124,24	0,00	116.948,72D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.574.246,87D	724.333,29	0,00	2.298.580,16D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.574.246,87D	724.333,29	0,00	2.298.580,16D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	799.884,23D	388.907,02	0,00	1.188.791,25D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	82.204,87D	13.000,67	0,00	95.205,54D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Terceirizados em Geral	717.679,36D	375.906,35	0,00	1.093.585,71D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	760.191,00D	319.639,37	0,00	1.079.830,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	8.740,41D	3.854,38	0,00	12.594,79D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	35.929,35D	4.592,45	0,00	40.521,80D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	292.629,32D	35.836,09	0,00	328.465,41D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	11.000,00D	16.823,04	0,00	27.823,04D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	40.731,26D	23.830,03	0,00	64.561,29D
3.3.2.3.1.02.09 - Concursos e Seleções	0,00	63.664,16	0,00	63.664,16D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	107.512,67D	29.977,91	0,00	137.490,58D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	37.092,64D	30.515,43	0,00	67.608,07D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	36.532,92D	20.859,78	0,00	57.392,70D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	106.335,24D	52.666,51	0,00	159.001,75D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	25.938,00D	16.704,78	0,00	42.642,78D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.415,59D	0,00	0,00	15.415,59D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	5.400,00D	2.800,00	0,00	8.200,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	1.934,22	0,00	1.934,22D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	4.265,30D	2.571,03	0,00	6.836,33D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	16.218,30D	8.179,56	0,00	24.397,86D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	16.450,00D	4.830,00	0,00	21.280,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.171,64D	15.786,90	0,00	29.958,54D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	14.171,64D	15.786,90	0,00	29.958,54D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.721.696,82D	577.893,49	0,00	3.299.590,31D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.721.696,82D	577.893,49	0,00	3.299.590,31D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.721.696,82D	577.893,49	0,00	3.299.590,31D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.721.696,82D	577.893,49	0,00	3.299.590,31D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	2.721.696,82D	577.893,49	0,00	3.299.590,31D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	646.558,25D	98.414,50	0,00	744.972,75D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	646.558,25D	98.414,50	0,00	744.972,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	646.558,25D	98.414,50	0,00	744.972,75D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	646.558,25D	98.414,50	0,00	744.972,75D
3.7.1.2.1.01 - Taxas De Serviços	646.558,25D	98.414,50	0,00	744.972,75D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	735.975,27D	340.884,75	0,00	1.076.860,02D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	1.050,00D	0,00	0,00	1.050,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	734.925,27D	340.884,75	0,00	1.075.810,02D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	734.925,27D	340.884,75	0,00	1.075.810,02D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	734.925,27D	340.884,75	0,00	1.075.810,02D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	348.712,04D	194.715,17	0,00	543.427,21D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	307.201,80D	178.999,29	0,00	486.201,09D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	41.510,24D	15.715,88	0,00	57.226,12D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	386.213,23D	146.169,58	0,00	532.382,81D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.248,04D	6.351,46	0,00	8.599,50D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	370.786,15D	130.816,55	0,00	501.602,70D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	13.179,04D	9.001,57	0,00	22.180,61D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.296.875,27C	0,00	12.962.281,76	36.259.157,03C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	22.516.478,30C	0,00	947.753,35	23.464.231,65C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	22.516.478,30C	0,00	947.753,35	23.464.231,65C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.516.478,30C	0,00	947.753,35	23.464.231,65C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	22.120.175,60C	0,00	875.646,38	22.995.821,98C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	17.131.093,67C	0,00	0,00	17.131.093,67C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	13.247.802,35C	0,00	0,00	13.247.802,35C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	3.741.760,11C	0,00	0,00	3.741.760,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	141.531,21C	0,00	0,00	141.531,21C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.824.616,11C	0,00	717.600,97	5.542.217,08C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	4.824.616,11C	0,00	717.600,97	5.542.217,08C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	164.465,82C	0,00	158.045,41	322.511,23C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	396.302,70C	0,00	72.106,97	468.409,67C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	345.287,38C	0,00	72.106,97	417.394,35C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	51.015,32C	0,00	0,00	51.015,32C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	131.766,59C	0,00	42.937,77	174.704,36C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	131.766,59C	0,00	42.937,77	174.704,36C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	131.766,59C	0,00	42.937,77	174.704,36C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	131.766,59C	0,00	42.937,77	174.704,36C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	131.766,59C	0,00	42.937,77	174.704,36C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	48.013,84C	0,00	535,56	48.549,40C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	33.333,49C	0,00	455,88	33.789,37C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	16.363,05C	0,00	9.817,83	26.180,88C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	34.056,21C	0,00	32.128,50	66.184,71C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	648.630,38C	0,00	377.459,44	1.026.089,82C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	647.304,61C	0,00	377.459,44	1.024.764,05C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	647.304,61C	0,00	377.459,44	1.024.764,05C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	647.304,61C	0,00	377.459,44	1.024.764,05C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	43.533,91C	0,00	30.869,23	74.403,14C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	405.256,19C	0,00	230.230,76	635.486,95C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.896,98C	0,00	3.160,98	7.057,96C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	194.617,53C	0,00	113.198,47	307.816,00C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.325,77C	0,00	0,00	1.325,77C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.325,77C	0,00	0,00	1.325,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.325,77C	0,00	0,00	1.325,77C
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.325,77C	0,00	0,00	1.325,77C
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00C
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00C
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00C
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00C
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00C
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	0,00	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00C
4.5.1.2.1.01.01.04 - Platec - Investimentos	0,00	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.131,20	2.131,20C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	2.131,20	2.131,20C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	2.131,20	2.131,20C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.131,20	2.131,20C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.131,20	2.131,20C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	2.131,20	2.131,20C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.257.500,00D	26.490.000,00	1.106.000,00	56.641.500,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	32.000.000,00D	26.490.000,00	1.106.000,00	57.384.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	16.000.000,00D	13.267.000,00	575.000,00	28.692.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.000.000,00D	575.000,00	575.000,00	16.000.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	15.896.000,00D	575.000,00	575.000,00	15.896.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.190.000,00D	315.000,00	575.000,00	12.930.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	13.190.000,00D	315.000,00	575.000,00	12.930.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.775.000,00D	315.000,00	550.000,00	12.540.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	10.360.000,00D	0,00	550.000,00	9.810.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	4.810.000,00D	0,00	300.000,00	4.510.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	5.050.000,00D	0,00	250.000,00	4.800.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	499.000,00D	0,00	0,00	499.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.415.000,00D	315.000,00	0,00	2.730.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	2.415.000,00D	315.000,00	0,00	2.730.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	415.000,00D	0,00	25.000,00	390.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	300.000,00D	0,00	25.000,00	275.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00D	25.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00D	25.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.000,00D	25.000,00	0,00	75.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	370.000,00D	50.000,00	0,00	420.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	370.000,00D	50.000,00	0,00	420.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	70.000,00D	50.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.286.000,00D	185.000,00	0,00	2.471.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.601.000,00D	185.000,00	0,00	1.786.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.206.000,00D	0,00	0,00	1.206.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.096.000,00D	0,00	0,00	1.096.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	395.000,00D	185.000,00	0,00	580.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	15.000,00D	100.000,00	0,00	115.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	370.000,00D	85.000,00	0,00	455.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	12.692.000,00	0,00	12.692.000,00D
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	12.692.000,00	0,00	12.692.000,00D
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	800.000,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	300.000,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.592.000,00	0,00	11.592.000,00D
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.592.000,00	0,00	11.592.000,00D
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	11.592.000,00	0,00	11.592.000,00D
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	0,00	11.592.000,00	0,00	11.592.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	0,00	11.592.000,00	0,00	11.592.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	16.000.000,00D	13.223.000,00	531.000,00	28.692.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.000.000,00D	531.000,00	531.000,00	16.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	15.875.000,00D	348.000,00	531.000,00	15.692.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.037.000,00D	0,00	11.000,00	5.026.000,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.037.000,00D	0,00	11.000,00	5.026.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.610.000,00D	0,00	0,00	3.610.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.510.000,00D	0,00	0,00	2.510.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	965.000,00D	0,00	11.000,00	954.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	15.000,00D	0,00	11.000,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	920.000,00D	0,00	0,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	462.000,00D	0,00	0,00	462.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.838.000,00D	348.000,00	520.000,00	10.666.000,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.745.500,00D	0,00	183.000,00	3.562.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.745.500,00D	0,00	183.000,00	3.562.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.745.500,00D	0,00	183.000,00	3.562.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.092.500,00D	348.000,00	337.000,00	7.103.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	260.000,00D	0,00	10.000,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	170.000,00D	0,00	10.000,00	160.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	551.000,00D	0,00	40.000,00	511.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	23.500,00D	0,00	0,00	23.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	132.500,00D	0,00	40.000,00	92.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00D	36.000,00	60.000,00	96.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	120.000,00D	17.000,00	60.000,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	17.000,00	0,00	17.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.699.000,00D	312.000,00	142.000,00	3.869.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.779.000,00D	115.000,00	0,00	1.894.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.659.000,00D	115.000,00	0,00	1.774.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.920.000,00D	197.000,00	142.000,00	1.975.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	50.000,00D	0,00	20.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	300.000,00D	146.000,00	0,00	446.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	135.000,00D	0,00	20.000,00	115.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	70.000,00D	15.000,00	0,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	250.000,00D	0,00	15.000,00	235.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	50.000,00D	36.000,00	0,00	86.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	50.000,00D	0,00	36.000,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	20.000,00D	0,00	15.000,00	5.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	120.000,00D	0,00	36.000,00	84.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	860.000,00D	0,00	0,00	860.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	860.000,00D	0,00	0,00	860.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.365.000,00D	0,00	85.000,00	1.280.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	765.000,00D	0,00	85.000,00	680.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.000,00D	0,00	25.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	125.000,00D	183.000,00	0,00	308.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00D
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00D
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00D
5.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	183.000,00	0,00	183.000,00D
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	12.692.000,00	0,00	12.692.000,00D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00D
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00D
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	12.417.000,00	0,00	12.417.000,00D
5.2.2.2.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	12.417.000,00	0,00	12.417.000,00D
5.2.2.2.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.417.000,00	0,00	12.417.000,00D
5.2.2.2.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.417.000,00	0,00	12.417.000,00D
5.2.2.2.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	12.417.000,00	0,00	12.417.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	742.500,00C	0,00	0,00	742.500,00C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	742.500,00C	0,00	0,00	742.500,00C
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	742.500,00C	0,00	0,00	742.500,00C
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	742.500,00C	0,00	0,00	742.500,00C
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	742.500,00C	0,00	0,00	742.500,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.257.500,00C	47.102.563,16	72.486.563,16	56.641.500,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.000.000,00C	47.102.563,16	72.486.563,16	57.384.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	16.000.000,00C	14.478.574,01	27.170.574,01	28.692.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	5.008.035,64C	14.478.574,01	13.267.000,00	3.796.461,63C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	5.008.035,64C	14.478.574,01	13.267.000,00	3.796.461,63C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.376.978,43C	2.306.000,19	1.415.000,00	2.485.978,24C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.376.978,43C	2.306.000,19	1.415.000,00	2.485.978,24C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.143.524,89C	2.158.339,36	1.115.000,00	2.100.185,53C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.028.906,33C	1.440.738,39	0,00	1.588.167,94C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.362.197,65C	703.760,26	0,00	658.437,39C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.308.239,89C	681.601,09	0,00	626.638,80C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	357.468,79C	55.377,04	0,00	302.091,75C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	114.618,56C	717.600,97	1.115.000,00	512.017,59C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	114.618,56C	717.600,97	1.115.000,00	512.017,59C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	233.453,54C	147.660,83	300.000,00	385.792,71C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	154.468,86C	147.660,83	300.000,00	306.808,03C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	78.984,68C	0,00	0,00	78.984,68C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	48.674,23C	0,00	25.000,00	73.674,23C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	48.674,23C	0,00	25.000,00	73.674,23C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	48.674,23C	0,00	25.000,00	73.674,23C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	230.522,57C	42.937,77	50.000,00	237.584,80C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	230.522,57C	42.937,77	50.000,00	237.584,80C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	51.986,16C	535,56	0,00	51.450,60C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	16.666,51C	455,88	0,00	16.210,63C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	33.636,95C	9.817,83	0,00	23.819,12C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	28.232,95C	32.128,50	50.000,00	46.104,45C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
6.2.1.1.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.351.860,41C	537.636,05	185.000,00	999.224,36C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	931.329,12C	377.459,44	185.000,00	738.869,68C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	757.209,90C	299.903,45	0,00	457.306,45C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	61.466,09C	30.869,23	0,00	30.596,86C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	690.743,81C	269.034,22	0,00	421.709,59C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	174.119,22C	77.555,99	185.000,00	281.563,23C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	11.103,02C	3.160,98	100.000,00	107.942,04C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	153.016,20C	74.395,01	85.000,00	163.621,19C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	350.531,29C	158.045,41	0,00	192.485,88C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	350.531,29C	158.045,41	0,00	192.485,88C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	335.531,29C	158.045,41	0,00	177.485,88C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	70.000,00C	2.131,20	0,00	67.868,80C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	70.000,00C	2.131,20	0,00	67.868,80C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	70.000,00C	2.131,20	0,00	67.868,80C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	10.991.964,36C	0,00	13.903.574,01	24.895.538,37C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	10.887.964,36C	0,00	13.903.574,01	24.791.538,37C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.813.021,57C	0,00	1.731.000,19	11.544.021,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.813.021,57C	0,00	1.731.000,19	11.544.021,76C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.631.475,11C	0,00	1.608.339,36	11.239.814,47C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	7.331.093,67C	0,00	890.738,39	8.221.832,06C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	3.447.802,35C	0,00	403.760,26	3.851.562,61C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	3.741.760,11C	0,00	431.601,09	4.173.361,20C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	141.531,21C	0,00	55.377,04	196.908,25C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.300.381,44C	0,00	717.600,97	3.017.982,41C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	2.300.381,44C	0,00	717.600,97	3.017.982,41C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	181.546,46C	0,00	122.660,83	304.207,29C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	145.531,14C	0,00	122.660,83	268.191,97C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	36.015,32C	0,00	0,00	36.015,32C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.325,77C	0,00	0,00	1.325,77C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.325,77C	0,00	0,00	1.325,77C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.325,77C	0,00	0,00	1.325,77C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	139.477,43C	0,00	42.937,77	182.415,20C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	139.477,43C	0,00	42.937,77	182.415,20C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	48.013,84C	0,00	535,56	48.549,40C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	33.333,49C	0,00	455,88	33.789,37C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	16.363,05C	0,00	9.817,83	26.180,88C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	41.767,05C	0,00	32.128,50	73.895,55C
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00C
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	0,00	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00C
6.2.1.2.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	0,00	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	934.139,59C	0,00	537.636,05	1.471.775,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	669.670,88C	0,00	377.459,44	1.047.130,32C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	448.790,10C	0,00	299.903,45	748.693,55C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	43.533,91C	0,00	30.869,23	74.403,14C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	405.256,19C	0,00	269.034,22	674.290,41C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	220.880,78C	0,00	77.555,99	298.436,77C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.896,98C	0,00	3.160,98	7.057,96C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	216.983,80C	0,00	74.395,01	291.378,81C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	264.468,71C	0,00	158.045,41	422.514,12C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	264.468,71C	0,00	158.045,41	422.514,12C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	264.468,71C	0,00	158.045,41	422.514,12C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	2.131,20	2.131,20C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.131,20	2.131,20C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	2.131,20	2.131,20C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	104.000,00C	0,00	0,00	104.000,00C
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	104.000,00C	0,00	0,00	104.000,00C
6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	104.000,00C	0,00	0,00	104.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	16.000.000,00C	32.623.989,15	45.315.989,15	28.692.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.681.964,41C	13.809.160,79	13.223.000,00	2.095.803,62C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.573.634,41C	1.209.160,79	623.000,00	1.987.473,62C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	157.180,17C	11.000,00	0,00	146.180,17C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	157.180,17C	11.000,00	0,00	146.180,17C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.655,05C	0,00	0,00	71.655,05C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	58.993,07C	0,00	0,00	58.993,07C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	12.072,15C	0,00	0,00	12.072,15C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	589,83C	0,00	0,00	589,83C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.525,73C	11.000,00	0,00	36.525,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	15.000,00C	11.000,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	31.202,91C	0,00	0,00	31.202,91C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.322,82C	0,00	0,00	1.322,82C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.999,39C	0,00	0,00	37.999,39C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	18.655,71C	0,00	0,00	18.655,71C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	9.803,60C	0,00	0,00	9.803,60C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	8.540,08C	0,00	0,00	8.540,08C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.416.454,24C	1.198.160,79	623.000,00	1.841.293,45C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	445.909,69C	183.000,00	275.000,00	537.909,69C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	445.909,69C	183.000,00	275.000,00	537.909,69C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	445.909,69C	183.000,00	275.000,00	537.909,69C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.970.544,55C	1.015.160,79	348.000,00	1.303.383,76C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	186.506,94C	79.137,12	0,00	107.369,82C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	55.925,90C	14.499,03	0,00	41.426,87C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	111.333,04C	62.350,13	0,00	48.982,91C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	19.248,00C	2.287,96	0,00	16.960,04C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	294.476,07C	64.599,50	0,00	229.876,57C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	29.187,01C	0,00	0,00	29.187,01C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	376,56C	0,00	0,00	376,56C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.026,65C	0,00	0,00	1.026,65C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	11.832,00C	0,00	0,00	11.832,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	27.190,15C	0,00	0,00	27.190,15C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	110.875,00C	52.599,50	0,00	58.275,50C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	16.368,70C	0,00	0,00	16.368,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	86.000,00C	12.000,00	0,00	74.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	7.620,00C	0,00	0,00	7.620,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	450,00C	0,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.675,00C	0,00	0,00	10.675,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	2.675,00C	0,00	0,00	2.675,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.921,79C	60.000,00	36.000,00	42.921,79C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	66.921,79C	60.000,00	17.000,00	23.921,79C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	17.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.441,28C	0,00	0,00	53.441,28C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	48.441,28C	0,00	0,00	48.441,28C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	930.085,15C	529.894,66	312.000,00	712.190,49C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	214.415,17C	164.103,12	115.000,00	165.312,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	7.765,46C	0,00	0,00	7.765,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	206.649,71C	164.103,12	115.000,00	157.546,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	715.669,98C	365.791,54	197.000,00	546.878,44C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	24.300,89C	20.875,00	0,00	3.425,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	22.896,80C	93,03	0,00	22.803,77C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	133.333,33	146.000,00	12.666,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	29.000,00C	16.823,04	0,00	12.176,96C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	44.468,16C	20.000,00	0,00	24.468,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	141.335,84C	0,00	0,00	141.335,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	43.547,12C	0,00	0,00	43.547,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	14.598,79C	0,00	0,00	14.598,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.685,00C	13.217,98	15.000,00	3.467,02C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	48.941,09C	23.180,48	0,00	25.760,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	10.448,00C	28.182,48	36.000,00	18.265,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	9.584,41C	0,00	0,00	9.584,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	33.200,00C	1.400,00	0,00	31.800,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	50.000,00C	36.000,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	62.341,24C	13.701,50	0,00	48.639,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	14.309,35C	293,40	0,00	14.015,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	20.000,00C	15.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	72.983,29C	38.861,30	0,00	34.121,99C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	27.030,00C	4.830,00	0,00	22.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.927,43C	0,00	0,00	22.927,43C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	22.927,43C	0,00	0,00	22.927,43C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	402.060,89C	281.529,51	0,00	120.531,38C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	251.287,96C	194.715,17	0,00	56.572,79C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	192.798,20C	178.999,29	0,00	13.798,91C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	58.489,76C	15.715,88	0,00	42.773,88C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	150.772,93C	86.814,34	0,00	63.958,59C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.000,00C	25.000,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	60.000,00C	60.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,50C	0,00	0,00	0,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	50.753,04C	1.814,34	0,00	48.938,70C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	19,39C	0,00	0,00	19,39C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	108.330,00C	12.600.000,00	12.600.000,00	108.330,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	108.330,00C	0,00	0,00	108.330,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	108.330,00C	0,00	0,00	108.330,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.330,00C	0,00	0,00	78.330,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	13.330,00C	0,00	0,00	13.330,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.616.804,06C	9.391.636,25	13.278.160,79	8.503.328,60C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	4.600.134,06C	3.091.636,25	678.160,79	2.186.658,60C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.164.101,59C	1.174.223,28	0,00	989.878,31C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.164.101,59C	1.174.223,28	0,00	989.878,31C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.555.993,98C	876.699,88	0,00	679.294,10C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	1.020.328,17C	689.495,21	0,00	330.832,96C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	69.896,74C	34.455,88	0,00	35.440,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	25.658,85C	12.710,30	0,00	12.948,55C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	104.181,32C	73.546,13	0,00	30.635,19C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	214.000,00C	0,00	0,00	214.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.014 - Anuênio	121.928,90C	66.492,36	0,00	55.436,54C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	426.800,12C	213.623,03	0,00	213.177,09C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	413.284,74C	206.861,00	0,00	206.423,74C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	13.515,38C	6.762,03	0,00	6.753,35C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	181.307,49C	83.900,37	0,00	97.407,12C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	27.359,51C	16.558,60	0,00	10.800,91C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	107.850,90C	44.264,74	0,00	63.586,16C
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	46.097,08C	23.077,03	0,00	23.020,05C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.436.032,47C	1.917.412,97	678.160,79	1.196.780,29C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	577.893,49C	577.893,49	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	577.893,49C	577.893,49	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	577.893,49C	577.893,49	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.858.138,98C	1.339.519,48	678.160,79	1.196.780,29C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	69.137,12	69.137,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	14.499,03	14.499,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	52.350,13	52.350,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.287,96	2.287,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	105.130,39C	54.625,58	24.599,50	75.104,31C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	74.702,58C	18.301,27	0,00	56.401,31C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	9.245,94C	9.245,94	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	5.149,02C	5.149,02	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	11.268,00C	6.269,50	0,00	4.998,50C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.809,85C	2.809,85	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	12.599,50	12.599,50C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	1.955,00C	850,00	0,00	1.105,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	38.906,57C	15.786,90	0,00	23.119,67C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	38.906,57C	15.786,90	0,00	23.119,67C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	86.734,24C	52.124,24	0,00	34.610,00C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	86.734,24C	52.124,24	0,00	34.610,00C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.208.839,62C	708.546,39	387.894,66	888.187,89C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	764.700,60C	388.907,02	164.103,12	539.896,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	30.029,67C	13.000,67	0,00	17.029,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	734.670,93C	375.906,35	164.103,12	522.867,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	444.139,02C	319.639,37	223.791,54	348.291,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	16.958,70C	3.854,38	875,00	13.979,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	21.173,85C	4.592,45	93,03	16.674,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	7.370,68C	35.836,09	133.333,33	104.867,92C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	16.823,04	16.823,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	49.800,58C	23.830,03	0,00	25.970,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	63.664,16C	63.664,16	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	48.940,21C	29.977,91	0,00	18.962,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	48.308,57C	30.515,43	0,00	17.793,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	31.782,08C	20.859,78	13.217,98	24.140,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	94.723,67C	52.666,51	8.180,48	50.237,64C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.614,00C	16.704,78	28.182,48	25.091,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.400,00C	2.800,00	1.400,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	7.658,76C	1.934,22	13.701,50	19.426,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	6.425,35C	2.571,03	293,40	4.147,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	30.798,41C	8.179,56	2.861,30	25.480,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.520,00C	4.830,00	4.830,00	1.520,00C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	190.514,32C	98.414,50	0,00	92.099,82C
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	190.514,32C	98.414,50	0,00	92.099,82C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	228.013,84C	340.884,75	196.529,51	83.658,60C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	194.715,17	194.715,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	178.999,29	178.999,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	15.715,88	15.715,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	228.013,84C	146.169,58	1.814,34	83.658,60C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	12.751,46C	6.351,46	0,00	6.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	198.460,81C	130.816,55	1.814,34	69.458,60C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	16.801,57C	9.001,57	0,00	7.800,00C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	16.670,00C	6.300.000,00	12.600.000,00	6.316.670,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	16.670,00C	0,00	0,00	16.670,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.670,00C	0,00	0,00	16.670,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.670,00C	0,00	0,00	16.670,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	16.670,00C	0,00	0,00	16.670,00C
6.2.2.4.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	6.300.000,00	12.600.000,00	6.300.000,00C
6.2.2.4.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.300.000,00	12.600.000,00	6.300.000,00C
6.2.2.4.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.300.000,00	12.600.000,00	6.300.000,00C
6.2.2.4.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	6.300.000,00	12.600.000,00	6.300.000,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	33.109,46C	9.423.192,11	9.391.636,25	1.553,60C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	33.109,46C	3.123.192,11	3.091.636,25	1.553,60C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	22.345,50C	1.196.568,78	1.174.223,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	22.345,50C	1.196.568,78	1.174.223,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	876.699,88	876.699,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	689.495,21	689.495,21	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	34.455,88	34.455,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	12.710,30	12.710,30	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	73.546,13	73.546,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	66.492,36	66.492,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	213.623,03	213.623,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	206.861,00	206.861,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	6.762,03	6.762,03	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	22.345,50C	106.245,87	83.900,37	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	16.558,60	16.558,60	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	22.345,50C	66.610,24	44.264,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	23.077,03	23.077,03	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.763,96C	1.926.623,33	1.917.412,97	1.553,60C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	577.893,49	577.893,49	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	577.893,49	577.893,49	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	577.893,49	577.893,49	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	10.763,96C	1.348.729,84	1.339.519,48	1.553,60C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	69.137,12	69.137,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	14.499,03	14.499,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	52.350,13	52.350,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	2.287,96	2.287,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	10.763,96C	63.835,94	54.625,58	1.553,60C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	18.301,27	18.301,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	9.245,94	9.245,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	10.763,96C	14.359,38	5.149,02	1.553,60C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.269,50	6.269,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	2.809,85	2.809,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	850,00	850,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	15.786,90	15.786,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	15.786,90	15.786,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	52.124,24	52.124,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	52.124,24	52.124,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	708.546,39	708.546,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	388.907,02	388.907,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	15.815,52C	13.000,67	13.000,67	15.815,52C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	15.815,52D	375.906,35	375.906,35	15.815,52D
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	319.639,37	319.639,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	3.854,38	3.854,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	4.592,45	4.592,45	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	35.836,09	35.836,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	16.823,04	16.823,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	23.830,03	23.830,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	0,00	63.664,16	63.664,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	29.977,91	29.977,91	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	30.515,43	30.515,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	20.859,78	20.859,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	52.666,51	52.666,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	16.704,78	16.704,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	1.934,22	1.934,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.571,03	2.571,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	8.179,56	8.179,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	4.830,00	4.830,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	98.414,50	98.414,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	98.414,50	98.414,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	340.884,75	340.884,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	194.715,17	194.715,17	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	178.999,29	178.999,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	15.715,88	15.715,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	146.169,58	146.169,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.351,46	6.351,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	130.816,55	130.816,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	9.001,57	9.001,57	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
6.2.2.6.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
6.2.2.6.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
6.2.2.6.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
6.2.2.6.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	8.668.122,07C	0,00	9.423.192,11	18.091.314,18C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	8.668.122,07C	0,00	3.123.192,11	11.791.314,18C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.693.372,74C	0,00	1.196.568,78	3.889.941,52C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.693.372,74C	0,00	1.196.568,78	3.889.941,52C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.982.350,97C	0,00	876.699,88	2.859.050,85C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	1.489.671,83C	0,00	689.495,21	2.179.167,04C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	61.110,19C	0,00	34.455,88	95.566,07C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	22.269,00C	0,00	12.710,30	34.979,30C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	175.818,68C	0,00	73.546,13	249.364,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	105.410,17C	0,00	0,00	105.410,17C
6.2.2.7.1.31.90.11.014 - Anuênio	128.071,10C	0,00	66.492,36	194.563,46C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	490.674,15C	0,00	213.623,03	704.297,18C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	475.512,35C	0,00	206.861,00	682.373,35C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - PIs/Pasep	15.161,80C	0,00	6.762,03	21.923,83C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	220.347,62C	0,00	106.245,87	326.593,49C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	33.984,78C	0,00	16.558,60	50.543,38C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	140.000,00C	0,00	66.610,24	206.610,24C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	46.362,84C	0,00	23.077,03	69.439,87C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.974.749,33C	0,00	1.926.623,33	7.901.372,66C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.721.696,82C	0,00	577.893,49	3.299.590,31C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.721.696,82C	0,00	577.893,49	3.299.590,31C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	2.721.696,82C	0,00	577.893,49	3.299.590,31C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.253.052,51C	0,00	1.348.729,84	4.601.782,35C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	73.493,06C	0,00	69.137,12	142.630,18C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	14.074,10C	0,00	14.499,03	28.573,13C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	58.666,96C	0,00	52.350,13	111.017,09C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	752,00C	0,00	2.287,96	3.039,96C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	140.629,58C	0,00	63.835,94	204.465,52C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	41.297,42C	0,00	18.301,27	59.598,69C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	11.567,05C	0,00	9.245,94	20.812,99C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	23.710,46C	0,00	14.359,38	38.069,84C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	11.205,35C	0,00	6.269,50	17.474,85C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	3.168,00C	0,00	0,00	3.168,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	2.809,85	2.809,85C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	21.625,00C	0,00	0,00	21.625,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	3.631,30C	0,00	0,00	3.631,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	24.000,00C	0,00	12.000,00	36.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	425,00C	0,00	850,00	1.275,00C
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	1.050,00C	0,00	0,00	1.050,00C
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.325,00C	0,00	0,00	17.325,00C
6.2.2.7.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	17.325,00C	0,00	0,00	17.325,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.171,64C	0,00	15.786,90	29.958,54C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	14.171,64C	0,00	15.786,90	29.958,54C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.824,48C	0,00	52.124,24	116.948,72C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	64.824,48C	0,00	52.124,24	116.948,72C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.560.075,23C	0,00	708.546,39	2.268.621,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	799.884,23C	0,00	388.907,02	1.188.791,25C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	66.389,35C	0,00	13.000,67	79.390,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	733.494,88C	0,00	375.906,35	1.109.401,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	760.191,00C	0,00	319.639,37	1.079.830,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	8.740,41C	0,00	3.854,38	12.594,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	35.929,35C	0,00	4.592,45	40.521,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	292.629,32C	0,00	35.836,09	328.465,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	11.000,00C	0,00	16.823,04	27.823,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	40.731,26C	0,00	23.830,03	64.561,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	0,00	0,00	63.664,16	63.664,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	107.512,67C	0,00	29.977,91	137.490,58C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	37.092,64C	0,00	30.515,43	67.608,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	36.532,92C	0,00	20.859,78	57.392,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	106.335,24C	0,00	52.666,51	159.001,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	25.938,00C	0,00	16.704,78	42.642,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.415,59C	0,00	0,00	15.415,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	5.400,00C	0,00	2.800,00	8.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	1.934,22	1.934,22C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.265,30C	0,00	2.571,03	6.836,33C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	16.218,30C	0,00	8.179,56	24.397,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	16.450,00C	0,00	4.830,00	21.280,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	646.558,25C	0,00	98.414,50	744.972,75C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	646.558,25C	0,00	98.414,50	744.972,75C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	734.925,27C	0,00	340.884,75	1.075.810,02C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	348.712,04C	0,00	194.715,17	543.427,21C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	307.201,80C	0,00	178.999,29	486.201,09C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	41.510,24C	0,00	15.715,88	57.226,12C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	386.213,23C	0,00	146.169,58	532.382,81C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	2.248,04C	0,00	6.351,46	8.599,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	370.786,15C	0,00	130.816,55	501.602,70C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	13.179,04C	0,00	9.001,57	22.180,61C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00C
6.2.2.7.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00C
6.2.2.7.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00C
6.2.2.7.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00C
6.2.2.7.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	0,00	6.300.000,00	6.300.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	742.500,00D	0,00	0,00	742.500,00D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	742.500,00D	0,00	0,00	742.500,00D
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	742.500,00D	0,00	0,00	742.500,00D
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	742.500,00D	0,00	0,00	742.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	742.500,00D	0,00	0,00	742.500,00D
TOTAIS	0,00	110.247.379,71	110.247.379,71	0,00

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2021

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

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

Raiany Costa Magalhães
Assessora Contábil
CRC-CE 0027996/O-4
604.279.483-39

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	13.903.574,01	2.286.475,74	Despesa Orçamentária	9.423.192,11	2.827.019,84
RECEITA REALIZADA	13.903.574,01	2.286.475,74	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	9.423.192,11	2.827.019,84
RECEITA CORRENTE	13.903.574,01	2.286.475,74	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.123.192,11	2.799.573,89
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.731.000,19	1.570.781,81	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.196.568,78	1.119.422,52
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.731.000,19	1.570.781,81	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.196.568,78	1.119.422,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.608.339,36	1.456.289,91	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	876.699,88	790.211,45
Anuidades Do Exercício - P.F.	890.738,39	1.022.694,05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.623,03	225.742,00
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	717.600,97	433.595,86	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.245,87	103.469,07
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	122.660,83	114.491,90	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.926.623,33	1.680.151,37
RECEITAS PATRIMONIAIS			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	577.893,49	570.312,18
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			CONTRIBUIÇÕES	577.893,49	570.312,18
RECEITAS DE SERVIÇOS	42.937,77	324.678,16	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.348.729,84	1.109.839,19
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.937,77	324.678,16	DIÁRIAS	69.137,12	22.075,51
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.592.000,00		MATERIAL DE CONSUMO	63.835,94	51.430,57
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.592.000,00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.786,90	
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	11.592.000,00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.124,24	25.361,56
PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	11.592.000,00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708.546,39	724.783,29

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	537.636,05	391.015,77	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98.414,50	85.716,10
MULTAS E JUROS DE MORA	377.459,44	265.917,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340.884,75	200.472,16
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	299.903,45	182.625,96	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	6.300.000,00	27.445,95
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	77.555,99	83.291,04	INVESTIMENTOS		27.445,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	158.045,41	119.765,79	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		27.445,95
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	158.045,41	119.765,79	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		27.445,95
RECEITAS DIVERSAS	2.131,20	5.332,98	INVERSÕES FINANCEIRAS	6.300.000,00	
OUTRAS RECEITAS	2.131,20	5.332,98	INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.300.000,00	
RECEITA DE CAPITAL			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.300.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	257.841,20	235.366,42	Pagamentos Extraorçamentários	260.562,85	234.056,03
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.645,03	28.754,88	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	26.728,78	30.411,41
Outros Recebimentos Extraorçamentários	235.196,17	206.611,54	Outros Pagamentos Extraorçamentários	233.834,07	203.644,62
Saldo em espécie do Exercício Anterior	3.910.452,23	2.677.400,01	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	8.388.112,48	2.138.166,30
Caixa e Equivalente de Caixa	3.910.452,23	2.677.400,01	Caixa e Equivalente de Caixa	8.388.112,48	2.138.166,30
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	18.071.867,44	5.199.242,17	18.071.867,44	5.199.242,17
--------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2021

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

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

Raiany Costa Magalhães
Assessora Contábil
CRC-CE 0027996/O-4
604.279.483-39

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	16.000.000,00	28.588.000,00	13.903.574,01	-14.684.425,99
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.615.000,00	14.030.000,00	1.731.000,19	-12.298.999,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	12.615.000,00	14.030.000,00	1.731.000,19	-12.298.999,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.300.000,00	13.340.000,00	1.608.339,36	-11.731.660,64
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	315.000,00	690.000,00	122.660,83	-567.339,17
RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	75.000,00	0,00	-75.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.470.000,00	420.000,00	42.937,77	-377.062,23
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.470.000,00	420.000,00	42.937,77	-377.062,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.865.000,00	2.471.000,00	537.636,05	-1.933.363,95
MULTAS E JUROS DE MORA	1.180.000,00	1.786.000,00	377.459,44	-1.408.540,56
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	785.000,00	1.206.000,00	299.903,45	-906.096,55
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	395.000,00	580.000,00	77.555,99	-502.444,01
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	615.000,00	615.000,00	158.045,41	-456.954,59
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	615.000,00	615.000,00	158.045,41	-456.954,59
RECEITAS DIVERSAS	70.000,00	70.000,00	2.131,20	-67.868,80

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS			70.000,00	70.000,00	2.131,20	-67.868,80	
RECEITA DE CAPITAL			0,00	104.000,00	0,00	-104.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	104.000,00	0,00	-104.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			16.000.000,00	28.692.000,00	13.903.574,01	-14.788.425,99	
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			16.000.000,00	28.692.000,00	13.903.574,01	-14.788.425,99	
DESPEAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPEAS EMPENHADAS	DESPEAS LIQUIDADAS	DESPEAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		16.000.000,00	28.692.000,00	13.278.160,79	9.391.636,25	9.423.192,11	15.413.839,21
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPEAS CORRENTES		15.875.000,00	15.967.000,00	678.160,79	3.091.636,25	3.123.192,11	15.288.839,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		4.967.000,00	5.026.000,00	0,00	1.174.223,28	1.196.568,78	5.026.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		4.967.000,00	5.026.000,00	0,00	1.174.223,28	1.196.568,78	5.026.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.610.000,00	3.610.000,00	0,00	876.699,88	876.699,88	3.610.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		995.000,00	954.000,00	0,00	213.623,03	213.623,03	954.000,00
OUTRAS DESPEAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		362.000,00	462.000,00	0,00	83.900,37	106.245,87	462.000,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES		10.908.000,00	10.941.000,00	678.160,79	1.917.412,97	1.926.623,33	10.262.839,21
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		3.987.500,00	3.837.500,00	0,00	577.893,49	577.893,49	3.837.500,00
CONTRIBUIÇÕES		3.987.500,00	3.837.500,00	0,00	577.893,49	577.893,49	3.837.500,00
OUTRAS DESPEAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		6.920.500,00	7.103.500,00	678.160,79	1.339.519,48	1.348.729,84	6.425.339,21
DIÁRIAS		420.000,00	250.000,00	69.137,12	69.137,12	69.137,12	180.862,88
MATERIAL DE CONSUMO		475.000,00	511.000,00	24.599,50	54.625,58	63.835,94	486.400,50
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS		9.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		168.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
PASSAGENS E DESPEAS COM LOCOMOÇÃO		240.000,00	96.000,00	0,00	15.786,90	15.786,90	96.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		205.000,00	205.000,00	0,00	52.124,24	52.124,24	205.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.895.000,00	3.869.000,00	387.894,66	708.546,39	708.546,39	3.481.105,34
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550.000,00	860.000,00	0,00	98.414,50	98.414,50	860.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	955.000,00	1.280.000,00	196.529,51	340.884,75	340.884,75	1.083.470,49
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	12.725.000,00	12.600.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	125.000,00
INVESTIMENTOS	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00	0,00	125.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.600.000,00	12.600.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	16.000.000,00	28.692.000,00	13.278.160,79	9.391.636,25	9.423.192,11	15.413.839,21
SUPERÁVIT	0,00	0,00	625.413,22	0,00	0,00	625.413,22
TOTAL	16.000.000,00	28.692.000,00	13.903.574,01	9.391.636,25	9.423.192,11	14.788.425,99

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2021

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

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

Raiany Costa Magalhães
Assessora Contábil
CRC-CE 0027996/O-4
604.279.483-39

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/07/2021 a 30/09/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/07/2020 a 30/09/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	5.729.056,92	1.411.491,62	PASSIVO CIRCULANTE	443.378,47	465.748,98
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.084.502,97	1.508.634,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.101,83	19.137,77
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	437.034,93	183.952,67	EMPRÉSTIMOS 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	31.555,86	4.000,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	62.358,38	70.407,41
ESTOQUES	81.588,88	86.809,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	375.813,67	373.657,39
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.660,45	6.546,41
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.786.726,31	7.138.637,78	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	EMPRÉSTIMOS 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	1.980.767,23	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	9.063.857,60	2.177.238,46	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.329.111,50	1.558.427,36	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	7.351.630,19	1.051.630,19		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	616.884,09	432.819,09		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	10.992,80	8.244,60		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	443.378,47	465.748,98

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	33.072.404,76	8.084.380,42
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.072.404,76	8.084.380,42
TOTAL	33.515.783,23	8.550.129,40	TOTAL	33.515.783,23	8.550.129,40
ATIVO FINANCEIRO	19.325.664,22	8.246.500,35	PASSIVO FINANCEIRO	3.211.589,34	2.276.737,99D
ATIVO PERMANENTE	14.190.119,01	303.629,05	PASSIVO PERMANENTE	375.813,67	373.657,39
SALDO PATRIMONIAL				29.928.380,22	6.647.048,80

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	16.114.074,88	5.969.762,36

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2021

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

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

Raiany Costa Magalhães
Assessora Contábil
CRC-CE 0027996/O-4
604.279.483-39

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	28.692.000,00	13.903.574,01	24.895.538,37	3.796.461,63
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	28.588.000,00	13.903.574,01	24.791.538,37	3.796.461,63
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.030.000,00	1.731.000,19	11.544.021,76	2.485.978,24
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	14.030.000,00	1.731.000,19	11.544.021,76	2.485.978,24
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.340.000,00	1.608.339,36	11.239.814,47	2.100.185,53
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	9.810.000,00	890.738,39	8.221.832,06	1.588.167,94
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	4.510.000,00	403.760,26	3.851.562,61	658.437,39
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	4.800.000,00	431.601,09	4.173.361,20	626.638,80
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	499.000,00	55.377,04	196.908,25	302.091,75
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.	3.530.000,00	717.600,97	3.017.982,41	512.017,59
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	3.530.000,00	717.600,97	3.017.982,41	512.017,59
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	690.000,00	122.660,83	304.207,29	385.792,71
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	575.000,00	122.660,83	268.191,97	306.808,03
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	115.000,00	0,00	36.015,32	78.984,68
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	75.000,00	0,00	1.325,77	73.674,23
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	75.000,00	0,00	1.325,77	73.674,23
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	75.000,00	0,00	1.325,77	73.674,23
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	420.000,00	42.937,77	182.415,20	237.584,80
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	420.000,00	42.937,77	182.415,20	237.584,80
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	100.000,00	535,56	48.549,40	51.450,60
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	50.000,00	455,88	33.789,37	16.210,63
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	50.000,00	9.817,83	26.180,88	23.819,12
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	120.000,00	32.128,50	73.895,55	46.104,45
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.592.000,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.592.000,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	11.592.000,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	11.592.000,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	11.592.000,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.471.000,00	537.636,05	1.471.775,64	999.224,36

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.786.000,00	377.459,44	1.047.130,32	738.869,68
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.206.000,00	299.903,45	748.693,55	457.306,45
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	105.000,00	30.869,23	74.403,14	30.596,86
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.096.000,00	269.034,22	674.290,41	421.709,59
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	580.000,00	77.555,99	298.436,77	281.563,23
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	115.000,00	3.160,98	7.057,96	107.942,04
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	455.000,00	74.395,01	291.378,81	163.621,19
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	615.000,00	158.045,41	422.514,12	192.485,88
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	615.000,00	158.045,41	422.514,12	192.485,88
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	600.000,00	158.045,41	422.514,12	177.485,88
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	70.000,00	2.131,20	2.131,20	67.868,80
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	70.000,00	2.131,20	2.131,20	67.868,80
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	70.000,00	2.131,20	2.131,20	67.868,80
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00
6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	104.000,00	0,00	104.000,00	0,00

Total: **28.692.000,00** **13.903.574,01** **24.895.538,37** **3.796.461,63**

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2021

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

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

Raiany Costa Magalhães
Assessora Contábil
CRC-CE 0027996/O-4
604.279.483-39

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	15.967.000,00	3.123.192,11	11.791.314,18	4.175.685,82
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.026.000,00	1.196.568,78	3.889.941,52	1.136.058,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.026.000,00	1.196.568,78	3.889.941,52	1.136.058,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.610.000,00	876.699,88	2.859.050,85	750.949,15
Salários	2.510.000,00	689.495,21	2.179.167,04	330.832,96
Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	190.000,00	34.455,88	95.566,07	94.433,93
Gratificações Por Tempo De Serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
Incentivo A Qualificação	60.000,00	12.710,30	34.979,30	25.020,70
Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias	280.000,00	73.546,13	249.364,81	30.635,19
Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	0,00	0,00
13º Salário	320.000,00	0,00	105.410,17	214.589,83
Substituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Noturno	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Extraordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio	0,00	0,00	0,00	0,00
Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	0,00	0,00
Anuênio	250.000,00	66.492,36	194.563,46	55.436,54
Quinquênio	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Despesas De Pessoal	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	954.000,00	213.623,03	704.297,18	249.702,82
FGTS	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
INSS - Contribuições Previdenciárias	920.000,00	206.861,00	682.373,35	237.626,65
Seguro De Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
Pis/Pasep	30.000,00	6.762,03	21.923,83	8.076,17
Previdência Complementar	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	462.000,00	106.245,87	326.593,49	135.406,51
Auxílio Creche	80.000,00	16.558,60	50.543,38	29.456,62
Auxílio Especialização	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	280.000,00	66.610,24	206.610,24	73.389,76
Auxílio Odontológico	0,00	0,00	0,00	0,00
Plano de Saúde de Servidores	101.000,00	23.077,03	69.439,87	31.560,13
Auxilio Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Seguro de Vida	0,00	0,00	0,00	0,00
Darias e Ajuda de Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Benefícios a Pessoal RGPS	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósito Para Recursos	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
Precatórios Incluídos Na Lei Do Orçamento	0,00	0,00	0,00	0,00
Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	0,00	0,00	0,00
Decisões Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vantagens Decorrentes De Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
Férias Indenizadas (Em Dobro)	0,00	0,00	0,00	0,00
Aviso Prévio Indenizado	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas E Contribuições Sobre Depósitos Do FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa De DemISSão Voluntária - Pdv	0,00	0,00	0,00	0,00
FGTS - Fundo De Garantia Por Tempo De Serviço - Pdv	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros Da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS ENCARGOS DA DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00
Encargos Da Dívida Contr.C/ Instituições Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Encargos Da Dívida Contratada	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.941.000,00	1.926.623,33	7.901.372,66	3.039.627,34
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.837.500,00	577.893,49	3.299.590,31	537.909,69
CONTRIBUIÇÕES	3.837.500,00	577.893,49	3.299.590,31	537.909,69
Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.837.500,00	577.893,49	3.299.590,31	537.909,69
Outras Transferências Ao COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação Para Educação Médica Continuada	0,00	0,00	0,00	0,00
Doação Para Atividade De Fiscalização	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Aos CORENs Sobre Cotas (8.33%)	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Doações Aos CORENs	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoio e Fortalecimento Institucional	0,00	0,00	0,00	0,00
Programa de Apoioaos Profissionais de Enfermagem	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Programa de Eventos Especias	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo de Apoio Administrativo	0,00	0,00	0,00	0,00
Fundo Ana Nery FUNAN	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSF. A INSTIT. PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Instit. De Caráter Assist. Cultural E Educacional	0,00	0,00	0,00	0,00
Entidades Representativas De Classe	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Transferências A Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.103.500,00	1.348.729,84	4.601.782,35	2.501.717,65
DIÁRIAS	250.000,00	69.137,12	142.630,18	107.369,82
Diárias Conselheiros	70.000,00	14.499,03	28.573,13	41.426,87
Diárias Servidores	160.000,00	52.350,13	111.017,09	48.982,91
Diárias Colaboradores	20.000,00	2.287,96	3.039,96	16.960,04
Representantes Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO FINANCEIRO A ESTUDANTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Bolsa De Estudos E Pesquisas	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE CONSUMO	511.000,00	63.835,94	204.465,52	306.534,48
Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	120.000,00	18.301,27	59.598,69	60.401,31
Material De Expediente	50.000,00	9.245,94	20.812,99	29.187,01
Material De Limpeza E Prod. De Higienização	40.000,00	14.359,38	38.069,84	1.930,16
Carteiras De Identificação ProfISSional	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros Alimentícios	23.500,00	6.269,50	17.474,85	6.025,15
Material De Copa E Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais De Telecomunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	0,00	3.168,00	11.832,00
Materiais E Acessorios Para Máqs., Aparelhos E Instrumentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Suprimentos De Informática	30.000,00	2.809,85	2.809,85	27.190,15
Materiais Gráficos E Impressos	92.500,00	0,00	21.625,00	70.875,00
Materiais Para Acondicionamento E Embalagem	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais Para Filmagem E Fotografia	0,00	0,00	0,00	0,00
Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	0,00	0,00	0,00
Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Elétrico E Eletrônico	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Comunicações	0,00	0,00	0,00	0,00
Utensílios Diversos	20.000,00	0,00	3.631,30	16.368,70

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Material De Consumo - Suprimento De Fundos	110.000,00	12.000,00	36.000,00	74.000,00
Ouros Materiais De Consumo	10.000,00	850,00	1.275,00	8.725,00
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.500,00	0,00	1.050,00	450,00
Desp. C/ Aquis. De Prêmios, Condec., Medalhas, Troféus E Outros	1.500,00	0,00	1.050,00	450,00
Outras Premiações	0,00	0,00	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.000,00	0,00	17.325,00	10.675,00
Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	20.000,00	0,00	17.325,00	2.675,00
Material Para Cerimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Material Para Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais De Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.000,00	15.786,90	29.958,54	66.041,46
Passagens Conselheiros	77.000,00	15.786,90	29.958,54	47.041,46
Passagens Servidores	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Passagens Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Representantes Regionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.000,00	52.124,24	116.948,72	88.051,28
Estagiários	200.000,00	52.124,24	116.948,72	83.051,28
Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
INSS Sobre Serviços Pessoais - Patronal	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.869.000,00	708.546,39	2.268.621,62	1.600.378,38
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.894.000,00	388.907,02	1.188.791,25	705.208,75
Serviço de Vigilância e Monitoramento	120.000,00	13.000,67	79.390,02	40.609,98
Serviços Terceirizados em Geral	1.774.000,00	375.906,35	1.109.401,23	664.598,77
Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.975.000,00	319.639,37	1.079.830,37	895.169,63
Água E Esgoto	30.000,00	3.854,38	12.594,79	17.405,21
Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	80.000,00	4.592,45	40.521,80	39.478,20
Correspondência E Cobrança	446.000,00	35.836,09	328.465,41	117.534,59
Demais Serviços Profissionais	0,00	0,00	0,00	0,00
Divulgações Diversas	40.000,00	16.823,04	27.823,04	12.176,96
Encadernação	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	115.000,00	23.830,03	64.561,29	50.438,71
Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	0,00	0,00	0,00	0,00
Concursos e Seleções	205.000,00	63.664,16	63.664,16	141.335,84
Fretes E Carretos	0,00	0,00	0,00	0,00
Intermediação De Estágios	0,00	0,00	0,00	0,00
Jornal, Rádio E Tv	200.000,00	29.977,91	137.490,58	62.509,42

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Locação De Bens Imóveis	100.000,00	30.515,43	67.608,07	32.391,93
Locação De Bens Móveis	85.000,00	20.859,78	57.392,70	27.607,30
Locação De Software	235.000,00	52.666,51	159.001,75	75.998,25
Manutenção E Conservação De Bens Móveis	86.000,00	16.704,78	42.642,78	43.357,22
Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	25.000,00	0,00	15.415,59	9.584,41
Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	40.000,00	2.800,00	8.200,00	31.800,00
Serviço de Arquivo e Conservação de Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Publicações Técnicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Seguro De Bens Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Seguro De Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Serviço De Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviço De Coleta De Informações De Jornais E Revistas	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Contabiliade E Auditoria	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços De Engenharia E Projetos	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
Serviços De Informática	70.000,00	1.934,22	1.934,22	68.065,78
Serviços De Internet	25.000,00	2.571,03	6.836,33	18.163,67
Serviços do Trabalho -PCMSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	0,00	0,00
Telefonia Móvel E Fixa	84.000,00	8.179,56	24.397,86	59.602,14
Outros Serviços E Encargos	45.000,00	4.830,00	21.280,00	23.720,00
Plano De Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Juros E Encargos De Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Multas De Mora	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	860.000,00	98.414,50	744.972,75	115.027,25
Taxas De Serviços	860.000,00	98.414,50	744.972,75	115.027,25
Taxas No Exercício Do Poder De Polícia	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Serviços De Terceiros - P.F.	0,00	0,00	0,00	0,00
INSS - Contribuição Previdenciária: Pagamento À Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações Tribut. E Contribuições Não Especificadas	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Juros Em Sentencas Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Encargos Em Sentencas Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Diárias	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Material De Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Material Cultural	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Material De Distribuição Gratuita	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Passagens E Locomoções	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Outros Serviços De Terceiros Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Auxílio Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.280.000,00	340.884,75	1.075.810,02	204.189,98
Ajuda De Custo	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	600.000,00	194.715,17	543.427,21	56.572,79
Auxílio Representação	500.000,00	178.999,29	486.201,09	13.798,91
Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00	15.715,88	57.226,12	42.773,88
Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas Com Fiscalizações	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	680.000,00	146.169,58	532.382,81	147.617,19
Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Processo Eleitoral	0,00	0,00	0,00	0,00
Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	6.351,46	8.599,50	6.400,50
Indenizações, Restituições E Reembolsos	620.000,00	130.816,55	501.602,70	118.397,30
Custas Judiciais	30.000,00	9.001,57	22.180,61	7.819,39
Outras Despesas De Custeio	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento De Custos-Utilização De Dependências	0,00	0,00	0,00	0,00
Ressarcimento De Anuidades Do Exercício Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Verba Indenizatória De Conselheiros	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Encargos Em Indenizações	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros Encargos Em Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Indenizações E Restituições	0,00	0,00	0,00	0,00
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	12.725.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.425.000,00
INVESTIMENTOS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Para Investimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Estudos E Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras Em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obras E Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Mobiliários Em Geral	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
Máquinas E Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Equipamentos De Informática	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras De Arte	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos De Medição E Orientação	0,00	0,00	0,00	0,00
Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Dea - Obras E Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Dea - Equipamentos E Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	12.600.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
AUXÍLIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Auxílio Para Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.600.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.600.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
Edifícios	12.600.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00	6.300.000,00
Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00
Salas E Escritórios	0,00	0,00	0,00	0,00
Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras Em Andamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00
PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização Da Dívida Interna Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
CORR. MONET. OU CÂMB. DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
Correção Monetária Da Dívida Contratual Resgatada	0,00	0,00	0,00	0,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva De Contigência	0,00	0,00	0,00	0,00

Total: 28.692.000,00 9.423.192,11 18.091.314,18 10.600.685,82

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2021

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

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

Raiany Costa Magalhães
Assessora Contábil
CRC-CE 0027996/O-4
604.279.483-39

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	13.903.574,01	2.286.475,74
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.731.000,19	1.570.781,81
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.731.000,19	1.570.781,81
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.608.339,36	1.456.289,91
Anuidades Do Exercício - P.F.	890.738,39	1.022.694,05
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	717.600,97	433.595,86
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	122.660,83	114.491,90
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	42.937,77	324.678,16
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	42.937,77	324.678,16
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.592.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.592.000,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	11.592.000,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	11.592.000,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	537.636,05	391.015,77
MULTAS E JUROS DE MORA	377.459,44	265.917,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	299.903,45	182.625,96
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	77.555,99	83.291,04
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	158.045,41	119.765,79
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	158.045,41	119.765,79
RECEITAS DIVERSAS	2.131,20	5.332,98
OUTRAS RECEITAS	2.131,20	5.332,98
OUTROS INGRESSOS	257.841,20	235.366,42
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	260.562,85	234.056,03
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	13.900.852,36	2.287.786,13
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.123.192,11	2.799.573,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.196.568,78	1.119.422,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.196.568,78	1.119.422,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	876.699,88	790.211,45
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.623,03	225.742,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	106.245,87	103.469,07
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.926.623,33	1.680.151,37
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	577.893,49	570.312,18
CONTRIBUIÇÕES	577.893,49	570.312,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.348.729,84	1.109.839,19
DIÁRIAS	69.137,12	22.075,51
MATERIAL DE CONSUMO	63.835,94	51.430,57
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	15.786,90	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.124,24	25.361,56
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708.546,39	724.783,29

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	98.414,50	85.716,10
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340.884,75	200.472,16
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	6.300.000,00	27.445,95
INVESTIMENTOS	0,00	27.445,95
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.445,95
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	27.445,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	6.300.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.300.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.300.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-9.423.192,11	-2.827.019,84
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.477.660,25	-539.233,71
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	3.910.452,23	2.677.400,01
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	8.388.112,48	2.138.166,30

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2021

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

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

 Raiany Costa Magalhães
 Assessora Contábil
 CRC-CE 0027996/O-4
 604.279.483-39

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.259.157,03	16.308.080,63	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.792.867,78	10.984.179,65
CONTRIBUIÇÕES	23.464.231,65	14.329.166,03	PESSOAL E ENCARGOS	3.889.941,52	3.984.332,15
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	23.464.231,65	14.329.166,03	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.859.050,85	2.970.319,67
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.464.231,65	14.329.166,03	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.859.050,85	2.970.319,67
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	174.704,36	1.064.677,44	ENCARGOS PATRONAIS	704.297,18	669.729,99
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	174.704,36	1.064.677,44	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	704.297,18	669.729,99
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	174.704,36	1.064.677,44	BENEFICIOS A PESSOAL	326.593,49	344.282,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.026.089,82	902.517,42	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	326.593,49	344.282,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.024.764,05	902.517,42	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.781.503,18	3.054.371,94
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.024.764,05	902.517,42	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	223.344,12	192.268,95
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.325,77	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	206.019,12	192.268,95
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.325,77	0,00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.325,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.592.000,00	0,00	SERVICOS	2.558.159,06	2.862.102,99
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.592.000,00	0,00	DIÁRIAS	142.630,18	106.115,15
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.592.000,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.948,72	99.305,96
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.131,20	11.719,74	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.298.580,16	2.656.681,88
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.131,20	11.719,74	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.299.590,31	2.962.601,08
INDENIZAÇÕES	2.131,20	11.719,74	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.299.590,31	2.962.601,08
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.299.590,31	2.962.601,08
			VPD - TRIBUTARIAS	744.972,75	294.418,31
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	744.972,75	294.418,31
			TAXAS	744.972,75	294.418,31
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.076.860,02	688.456,17
			PREMIAÇÕES	1.050,00	800,00
			OUTRAS PREMIACOES	1.050,00	800,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.075.810,02	687.656,17
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.075.810,02	687.656,17

Total das Variações Ativas :	36.259.157,03	16.308.080,63	Total das Variações Passivas :	11.792.867,78	10.984.179,65
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	24.466.289,25	5.323.900,98
Total	36.259.157,03	16.308.080,63	Total	36.259.157,03	16.308.080,63

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2021

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

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

Raiany Costa Magalhães
Assessora Contábil
CRC-CE 0027996/O-4
604.279.483-39