

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	48.124.303,65D	33.022.084,89	40.405.080,82	40.741.307,72D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	20.441.577,34D	15.880.625,31	22.647.766,10	13.674.436,55D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	8.388.112,48D	5.758.684,97	8.479.760,61	5.667.036,84D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	8.388.112,48D	5.758.684,97	8.479.760,61	5.667.036,84D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	8.388.112,48D	5.758.684,97	8.479.760,61	5.667.036,84D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	6.450.975,16D	3.119.054,80	4.733.951,41	4.836.078,55D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 2070 Ag 1956	150.975,16D	3.098.030,22	3.033.951,41	215.053,97D
1.1.1.1.1.19.07 - CEF C/C 3.913-1	6.300.000,00D	21.024,58	1.700.000,00	4.621.024,58D
1.1.1.1.1.40 - BANCOS C/ARRECAÇÃO -CEF	2.963,04D	2.438.879,30	2.439.896,91	1.945,43D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Conta nº 2060-0 Ag. 1956	2.963,04D	2.438.879,30	2.439.896,91	1.945,43D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.459.269,69D	200.750,87	1.038.036,79	621.983,77D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Conta 2078 - Ag. 1956 FIC- PREMIUM	1.459.269,69D	200.750,87	1.038.036,79	621.983,77D
1.1.1.1.1.51 - CARTÃO DE CRÉDITO	474.904,59D	0,00	267.875,50	207.029,09D
1.1.1.1.1.51.01 - Get Net	474.904,59D	0,00	267.875,50	207.029,09D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.971.875,98D	9.992.816,91	14.001.868,92	7.962.823,97D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	11.971.875,98D	9.992.816,91	14.001.868,92	7.962.823,97D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	11.971.875,98D	9.992.816,91	14.001.868,92	7.962.823,97D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	11.783.438,93D	9.992.816,91	13.813.431,87	7.962.823,97D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	9.283.438,93D	0,00	1.320.614,96	7.962.823,97D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.500.000,00D	9.992.816,91	12.492.816,91	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	188.437,05D	0,00	188.437,05	0,00
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	173.437,05D	0,00	173.437,05	0,00
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
1.1.5 - ESTOQUES	81.588,88D	129.123,43	166.136,57	44.575,74D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	81.588,88D	129.123,43	166.136,57	44.575,74D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	81.588,88D	129.123,43	166.136,57	44.575,74D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	81.588,88D	129.123,43	166.136,57	44.575,74D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Limpeza	4.465,30D	39.623,44	42.041,04	2.047,70D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Escritório	71.221,97D	64.216,79	98.794,66	36.644,10D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Informática	3.379,61D	2.809,85	2.809,85	3.379,61D
1.1.5.6.1.01.04 - Generos Alimentícios	2.522,00D	22.473,35	22.491,02	2.504,33D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.682.726,31D	17.141.459,58	17.757.314,72	27.066.871,17D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.705.268,60D	15.424.789,58	17.512.873,80	16.617.184,38D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.705.268,60D	15.424.789,58	17.512.873,80	16.617.184,38D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	18.705.268,60D	15.424.789,58	17.512.873,80	16.617.184,38D
1.2.1.1.1.01 - ANUIDADES A RECEBER	3.345.285,31D	154.514,89	0,00	3.499.800,20D
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	154.514,89	0,00	2.122.588,69D
1.2.1.1.1.06 - Dívida Ativa - Inscrita em 2015	1.385.504,88D	643.044,42	725.140,74	1.303.408,56D
1.2.1.1.1.07 - Dívida Ativa - Inscrita em 2016	479.801,68D	156.550,48	183.938,76	452.413,40D
1.2.1.1.1.08 - Dívida Ativa - Inscrita em 2017	4.692.282,51D	1.688.554,11	2.117.368,38	4.263.468,24D
1.2.1.1.1.09 - Dívida Ativa - Inscrita em 2000	3.842,65D	260,01	1.311,55	2.791,11D
1.2.1.1.1.10 - Dívida Ativa - Inscrita em 2018	3.775.321,80D	212.254,85	358.646,49	3.628.930,16D
1.2.1.1.1.11 - Dívida Ativa - Inscrita em 2020	1.506,49D	407,62	0,00	1.914,11D
1.2.1.1.1.12 - Dívida Ativa - Inscrita em 2001	1.065,41D	0,00	0,00	1.065,41D
1.2.1.1.1.13 - Dívida Ativa - Inscrita em 2021	0,00	9.791.745,42	773,17	9.790.972,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.020.657,87D	2.777.457,78	14.125.694,71	6.327.579,06C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	5.376.520,85D	2.777.457,78	13.775.714,69	5.621.736,06C
1.2.1.1.1.99.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos de Liquidação Duvidosa de Anuidades a Receber	355.862,98C	0,00	349.980,02	705.843,00C
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	8.959.857,60D	1.716.670,00	242.792,00	10.433.735,60D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.225.111,50D	16.670,00	0,00	2.241.781,50D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.225.111,50D	16.670,00	0,00	2.241.781,50D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.225.111,50D	16.670,00	0,00	2.241.781,50D
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	16.670,00	0,00	928.925,91D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	7.351.630,19D	1.700.000,00	0,00	9.051.630,19D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	7.351.630,19D	1.700.000,00	0,00	9.051.630,19D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	7.351.630,19D	1.700.000,00	0,00	9.051.630,19D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	7.351.630,19D	1.700.000,00	0,00	9.051.630,19D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	616.884,09C	0,00	242.792,00	859.676,09C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	616.884,09C	0,00	242.792,00	859.676,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	544.866,40C	0,00	224.178,15	769.044,55C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	544.866,40C	0,00	224.178,15	769.044,55C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	72.017,69C	0,00	18.613,85	90.631,54C
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	72.017,69C	0,00	18.613,85	90.631,54C
1.2.4 - INTANGÍVEL	16.489,20D	0,00	1.648,92	14.840,28D
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	1.648,92	12.641,72C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	10.992,80C	0,00	1.648,92	12.641,72C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	10.992,80C	0,00	1.648,92	12.641,72C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	10.992,80C	0,00	1.648,92	12.641,72C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.658.014,40C	36.335.573,97	53.418.867,29	40.741.307,72C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	456.255,15C	5.541.621,82	5.930.623,89	845.257,22C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.026,46C	123.935,96	123.721,77	30.812,27C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.026,46C	123.935,96	123.721,77	30.812,27C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.026,46C	123.935,96	123.721,77	30.812,27C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	31.026,46C	123.935,96	123.721,77	30.812,27C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	21.186,92C	86.237,93	86.867,88	21.816,87C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	9.839,54C	37.698,03	36.853,89	8.995,40C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.553,60C	5.256.410,65	5.254.857,05	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.553,60C	5.256.410,65	5.254.857,05	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.553,60C	5.256.410,65	5.254.857,05	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.553,60C	5.256.410,65	5.254.857,05	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	1.553,60C	5.256.410,65	5.254.857,05	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	42.357,24C	140.665,19	166.386,31	68.078,36C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	42.357,24C	140.665,19	166.386,31	68.078,36C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	42.357,24C	140.665,19	166.386,31	68.078,36C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	42.357,24C	140.665,19	166.386,31	68.078,36C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	24.060,41C	74.394,98	99.132,94	48.798,37C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	5.255,09C	20.333,52	20.210,22	5.131,79C
2.1.4.1.1.01.11 - IRPJ CSLL COFINS PIS S/Notas Fiscais a Recolher	13.041,74C	45.936,69	47.043,15	14.148,20C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	375.813,67C	0,00	363.000,00	738.813,67C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	375.813,67C	0,00	363.000,00	738.813,67C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	375.813,67C	0,00	363.000,00	738.813,67C
2.1.7.9.1.01 - Provisão Para Férias	310.964,04C	0,00	300.000,00	610.964,04C
2.1.7.9.1.02 - Provisão Para INSS Sobre Férias	64.849,63C	0,00	63.000,00	127.849,63C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.504,18C	20.610,02	22.658,76	7.552,92C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	5.504,18C	20.610,02	22.658,76	7.552,92C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	5.504,18C	20.610,02	22.658,76	7.552,92C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	5.504,18C	20.610,02	22.658,76	7.552,92C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	5.504,18C	20.610,02	22.658,76	7.552,92C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.201.759,25C	30.793.952,15	47.488.243,40	39.896.050,50C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	23.201.759,25C	30.793.952,15	47.488.243,40	39.896.050,50C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.201.759,25C	30.793.952,15	47.488.243,40	39.896.050,50C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.201.759,25C	30.793.952,15	47.488.243,40	39.896.050,50C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	30.793.952,15	47.488.243,40	16.694.291,25C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	0,00	30.793.952,15	47.488.243,40	16.694.291,25C
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	11.792.867,78D	13.753.686,95	25.546.554,73	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	3.889.941,52D	1.751.490,76	5.641.432,28	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.859.050,85D	1.420.192,31	4.279.243,16	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.859.050,85D	1.420.192,31	4.279.243,16	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	2.859.050,85D	1.420.192,31	4.279.243,16	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.859.050,85D	1.057.192,31	3.916.243,16	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	2.179.167,04D	671.680,44	2.850.847,48	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	95.566,07D	35.440,86	131.006,93	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	34.979,30D	12.948,55	47.927,85	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	249.364,81D	55.656,22	305.021,03	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	105.410,17D	214.000,00	319.410,17	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Anuênio	194.563,46D	67.466,24	262.029,70	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	0,00	363.000,00	363.000,00	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	704.297,18D	213.177,09	917.474,27	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	704.297,18D	213.177,09	917.474,27	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	704.297,18D	213.177,09	917.474,27	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	682.373,35D	206.423,74	888.797,09	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	21.923,83D	6.753,35	28.677,18	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	326.593,49D	118.121,36	444.714,85	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	326.593,49D	118.121,36	444.714,85	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	326.593,49D	118.121,36	444.714,85	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	50.543,38D	10.800,91	61.344,29	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	206.610,24D	84.300,40	290.910,64	0,00
3.1.3.2.1.09 - Plano de Saúde de Servidores	69.439,87D	23.020,05	92.459,92	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.781.503,18D	1.489.615,52	4.271.118,70	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	223.344,12D	168.921,55	392.265,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	206.019,12D	166.131,55	372.150,67	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	206.019,12D	166.131,55	372.150,67	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	59.598,69D	56.401,31	116.000,00	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	20.812,99D	43.403,80	64.216,79	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	39.623,44D	0,00	39.623,44	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	17.474,85D	44.621,94	62.096,79	0,00
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	3.168,00D	0,00	3.168,00	0,00
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	2.809,85D	0,00	2.809,85	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	21.625,00D	12.599,50	34.224,50	0,00
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	3.631,30D	0,00	3.631,30	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	36.000,00D	8.000,00	44.000,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - Ouros Materiais De Consumo	1.275,00D	1.105,00	2.380,00	0,00
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.325,00D	2.790,00	20.115,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	17.325,00D	2.790,00	20.115,00	0,00
3.3.1.2.1.01 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	17.325,00D	2.790,00	20.115,00	0,00
3.3.2 - SERVICOS	2.558.159,06D	1.076.253,05	3.634.412,11	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	142.630,18D	51.060,69	193.690,87	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	142.630,18D	51.060,69	193.690,87	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	142.630,18D	51.060,69	193.690,87	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	28.573,13D	15.561,23	44.134,36	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	111.017,09D	29.976,02	140.993,11	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	3.039,96D	5.523,44	8.563,40	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.948,72D	34.610,00	151.558,72	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	116.948,72D	34.610,00	151.558,72	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	116.948,72D	34.610,00	151.558,72	0,00
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.298.580,16D	990.582,36	3.289.162,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.298.580,16D	990.582,36	3.289.162,52	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.188.791,25D	540.126,02	1.728.917,27	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	95.205,54D	17.258,32	112.463,86	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Terceirizados em Geral	1.093.585,71D	522.867,70	1.616.453,41	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.079.830,37D	427.336,67	1.507.167,04	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	12.594,79D	15.145,98	27.740,77	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confeccção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	40.521,80D	23.674,43	64.196,23	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	328.465,41D	104.867,92	433.333,33	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	27.823,04D	0,00	27.823,04	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	64.561,29D	41.059,19	105.620,48	0,00
3.3.2.3.1.02.09 - Concursos e Seleções	63.664,16D	0,00	63.664,16	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	137.490,58D	18.962,30	156.452,88	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	67.608,07D	17.793,14	85.401,21	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	57.392,70D	24.140,28	81.532,98	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	159.001,75D	54.148,41	213.150,16	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	42.642,78D	26.330,21	68.972,99	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.415,59D	1.422,00	16.837,59	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	8.200,00D	1.600,00	9.800,00	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.504,20	15.504,20	0,00
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	24.799,21	24.799,21	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	1.934,22D	19.426,04	21.360,26	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	6.836,33D	5.783,21	12.619,54	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	24.397,86D	25.480,15	49.878,01	0,00
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	21.280,00D	7.200,00	28.480,00	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.958,54D	23.119,67	53.078,21	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	29.958,54D	23.119,67	53.078,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	244.440,92	244.440,92	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	242.792,00	242.792,00	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	242.792,00	242.792,00	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	242.792,00	242.792,00	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	1.648,92	1.648,92	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	1.648,92	1.648,92	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	1.648,92	1.648,92	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.299.590,31D	609.719,82	3.909.310,13	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.299.590,31D	609.719,82	3.909.310,13	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	3.299.590,31D	609.719,82	3.909.310,13	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.299.590,31D	609.719,82	3.909.310,13	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.299.590,31D	609.719,82	3.909.310,13	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	9.358.895,17	9.358.895,17	0,00
3.6.1 - REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	9.358.895,17	9.358.895,17	0,00
3.6.1.4 - REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	5.621.736,06	5.621.736,06	0,00
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDACÃO	0,00	5.621.736,06	5.621.736,06	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	5.621.736,06	5.621.736,06	0,00
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	3.737.159,11	3.737.159,11	0,00
3.6.1.7.1 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E/OU INVESTIMENTOS	0,00	3.737.159,11	3.737.159,11	0,00
3.6.1.7.1.01 - Ajuste de Perda de Créditos de Liquidação Duvidosa de Clientes	0,00	3.737.159,11	3.737.159,11	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	744.972,75D	92.099,82	837.072,57	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	744.972,75D	92.099,82	837.072,57	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	744.972,75D	92.099,82	837.072,57	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDACÃO	744.972,75D	92.099,82	837.072,57	0,00
3.7.1.2.1.01 - Taxas De Serviços	744.972,75D	92.099,82	837.072,57	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.076.860,02D	451.865,86	1.528.725,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.1 - PREMIAÇÕES	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	1.050,00D	0,00	1.050,00	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.075.810,02D	451.865,86	1.527.675,88	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.075.810,02D	451.865,86	1.527.675,88	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	1.075.810,02D	451.865,86	1.527.675,88	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	543.427,21D	199.674,66	743.101,87	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	486.201,09D	183.958,62	670.159,71	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	57.226,12D	15.716,04	72.942,16	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	532.382,81D	252.191,20	784.574,01	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.599,50D	6.400,00	14.999,50	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	501.602,70D	71.854,63	573.457,33	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	22.180,61D	7.800,00	29.980,61	0,00
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	0,00	166.136,57	166.136,57	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.259.157,03C	55.559.194,79	19.300.037,76	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	23.464.231,65C	24.166.088,12	701.856,47	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	23.464.231,65C	24.166.088,12	701.856,47	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.464.231,65C	24.166.088,12	701.856,47	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	22.995.821,98C	23.651.129,43	655.307,45	0,00
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	17.131.093,67C	17.131.093,67	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	13.247.802,35C	13.247.802,35	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	3.741.760,11C	3.741.760,11	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	141.531,21C	141.531,21	0,00	0,00
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	5.542.217,08C	6.051.519,37	509.302,29	0,00
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	5.542.217,08C	6.051.519,37	509.302,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	322.511,23C	468.516,39	146.005,16	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	468.409,67C	514.958,69	46.549,02	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	417.394,35C	463.943,37	46.549,02	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	51.015,32C	51.015,32	0,00	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	174.704,36C	199.461,68	24.757,32	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	174.704,36C	199.461,68	24.757,32	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	174.704,36C	199.461,68	24.757,32	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	174.704,36C	199.461,68	24.757,32	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	174.704,36C	199.461,68	24.757,32	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	48.549,40C	48.817,18	267,78	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	33.789,37C	33.908,37	119,00	0,00
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	18.420,34	18.420,34	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	26.180,88C	32.131,08	5.950,20	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	66.184,71C	66.184,71	0,00	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.026.089,82C	11.445.535,16	10.419.445,34	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.024.764,05C	11.375.309,35	10.350.545,30	0,00
4.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	9.992.816,91	9.992.816,91	0,00
4.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.992.816,91	9.992.816,91	0,00
4.4.2.3.1.01 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos De Anuidades	0,00	9.992.816,91	9.992.816,91	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.024.764,05C	1.382.492,44	357.728,39	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.024.764,05C	1.382.492,44	357.728,39	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	74.403,14C	103.084,99	28.681,85	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	635.486,95C	850.334,76	214.847,81	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	7.057,96C	9.977,46	2.919,50	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	307.816,00C	419.095,23	111.279,23	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.325,77C	70.225,81	68.900,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.325,77C	70.225,81	68.900,04	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.325,77C	70.225,81	68.900,04	0,00
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.325,77C	70.225,81	68.900,04	0,00
4.5 - TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.592.000,00C	11.592.000,00	0,00	0,00
4.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.592.000,00C	11.592.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.592.000,00C	11.592.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.592.000,00C	11.592.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	11.592.000,00C	11.592.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	11.592.000,00C	11.592.000,00	0,00	0,00
4.5.1.2.1.01.01.04 - Platec - Investimentos	11.592.000,00C	11.592.000,00	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.131,20C	8.156.109,83	8.153.978,63	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	8.153.978,63	8.153.978,63	0,00
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.153.978,63	8.153.978,63	0,00
4.9.7.2.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	0,00	8.153.978,63	8.153.978,63	0,00
4.9.7.2.2.01 - Reversão de Ajustes de Perdas - Dívida Ativa	0,00	8.153.978,63	8.153.978,63	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.131,20C	2.131,20	0,00	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	2.131,20C	2.131,20	0,00	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	2.131,20C	2.131,20	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	2.131,20C	2.131,20	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	2.131,20C	2.131,20	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56.641.500,00D	30.946.625,65	83.730.625,65	3.857.500,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	57.384.000,00D	26.346.625,65	83.730.625,65	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	28.692.000,00D	12.692.000,00	41.384.000,00	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.000.000,00D	12.692.000,00	28.692.000,00	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	15.896.000,00D	12.692.000,00	28.588.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.930.000,00D	1.100.000,00	14.030.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	12.930.000,00D	1.100.000,00	14.030.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.540.000,00D	800.000,00	13.340.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	9.810.000,00D	0,00	9.810.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	4.510.000,00D	0,00	4.510.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	4.800.000,00D	0,00	4.800.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	499.000,00D	0,00	499.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.730.000,00D	800.000,00	3.530.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	2.730.000,00D	800.000,00	3.530.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	390.000,00D	300.000,00	690.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	275.000,00D	300.000,00	575.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	115.000,00D	0,00	115.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	75.000,00D	0,00	75.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	420.000,00D	0,00	420.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	420.000,00D	0,00	420.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	0,00	11.592.000,00	11.592.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.471.000,00D	0,00	2.471.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.786.000,00D	0,00	1.786.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.206.000,00D	0,00	1.206.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	105.000,00D	0,00	105.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.096.000,00D	0,00	1.096.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	580.000,00D	0,00	580.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	115.000,00D	0,00	115.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	455.000,00D	0,00	455.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	615.000,00D	0,00	615.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	615.000,00D	0,00	615.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	600.000,00D	0,00	600.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	104.000,00D	0,00	104.000,00	0,00
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	104.000,00D	0,00	104.000,00	0,00
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	104.000,00D	0,00	104.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	12.692.000,00D	0,00	12.692.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	12.692.000,00D	0,00	12.692.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.100.000,00D	0,00	1.100.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.100.000,00D	0,00	1.100.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	800.000,00D	0,00	800.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	800.000,00D	0,00	800.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	800.000,00D	0,00	800.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.592.000,00D	0,00	11.592.000,00	0,00
5.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.592.000,00D	0,00	11.592.000,00	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	11.592.000,00D	0,00	11.592.000,00	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	11.592.000,00D	0,00	11.592.000,00	0,00
5.2.1.2.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	11.592.000,00D	0,00	11.592.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	28.692.000,00D	13.654.625,65	42.346.625,65	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.000.000,00D	13.654.625,65	29.654.625,65	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	15.692.000,00D	1.237.625,65	16.929.625,65	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.026.000,00D	401.000,00	5.427.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.026.000,00D	401.000,00	5.427.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.610.000,00D	380.000,00	3.990.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.510.000,00D	341.500,00	2.851.500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	190.000,00D	0,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	280.000,00D	26.000,00	306.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	320.000,00D	0,00	320.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	250.000,00D	12.500,00	262.500,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	954.000,00D	0,00	954.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.000,00D	0,00	4.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	920.000,00D	0,00	920.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	462.000,00D	21.000,00	483.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	280.000,00D	21.000,00	301.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	101.000,00D	0,00	101.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.666.000,00D	836.625,65	11.502.625,65	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.562.500,00D	569.810,13	4.132.310,13	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.562.500,00D	569.810,13	4.132.310,13	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.562.500,00D	569.810,13	4.132.310,13	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.103.500,00D	266.815,52	7.370.315,52	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	160.000,00D	0,00	160.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	511.000,00D	0,00	511.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	23.500,00D	0,00	23.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	92.500,00D	0,00	92.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	110.000,00D	0,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	1.500,00D	0,00	1.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.000,00D	10.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	20.000,00D	10.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	8.000,00D	0,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.000,00D	0,00	96.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	77.000,00D	0,00	77.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	17.000,00D	0,00	17.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.000,00D	0,00	205.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.869.000,00D	38.815,52	3.907.815,52	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.894.000,00D	15.815,52	1.909.815,52	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	120.000,00D	0,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.774.000,00D	15.815,52	1.789.815,52	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.975.000,00D	23.000,00	1.998.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	30.000,00D	10.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	446.000,00D	0,00	446.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	115.000,00D	0,00	115.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	205.000,00D	0,00	205.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	85.000,00D	0,00	85.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	235.000,00D	0,00	235.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	86.000,00D	0,00	86.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	14.000,00D	13.000,00	27.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	84.000,00D	0,00	84.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	45.000,00D	0,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	860.000,00D	0,00	860.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	860.000,00D	0,00	860.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.280.000,00D	218.000,00	1.498.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	600.000,00D	180.000,00	780.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	500.000,00D	180.000,00	680.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	680.000,00D	38.000,00	718.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	620.000,00D	38.000,00	658.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	308.000,00D	12.417.000,00	12.725.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	125.000,00D	0,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00D	0,00	125.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00D	0,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	183.000,00D	12.417.000,00	12.600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	183.000,00D	12.417.000,00	12.600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	183.000,00D	12.417.000,00	12.600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	183.000,00D	12.417.000,00	12.600.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	12.692.000,00D	0,00	12.692.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	275.000,00D	0,00	275.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	275.000,00D	0,00	275.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	275.000,00D	0,00	275.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	275.000,00D	0,00	275.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	275.000,00D	0,00	275.000,00	0,00
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	12.417.000,00D	0,00	12.417.000,00	0,00
5.2.2.2.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	12.417.000,00D	0,00	12.417.000,00	0,00
5.2.2.2.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.417.000,00D	0,00	12.417.000,00	0,00
5.2.2.2.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.417.000,00D	0,00	12.417.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2.45.90.61.001 - Edifícios	12.417.000,00D	0,00	12.417.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	742.500,00C	4.600.000,00	0,00	3.857.500,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	742.500,00C	4.600.000,00	0,00	3.857.500,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	742.500,00C	4.600.000,00	0,00	3.857.500,00D
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
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00D
5.3.1.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	4.600.000,00	0,00	4.600.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	56.641.500,00C	90.040.832,18	37.256.832,18	3.857.500,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	57.384.000,00C	90.040.832,18	32.656.832,18	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	28.692.000,00C	31.199.779,34	2.507.779,34	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	3.796.461,63C	3.796.461,63	0,00	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	3.796.461,63C	3.796.461,63	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.485.978,24C	2.485.978,24	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.485.978,24C	2.485.978,24	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.100.185,53C	2.100.185,53	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.588.167,94C	1.588.167,94	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	658.437,39C	658.437,39	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	626.638,80C	626.638,80	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	302.091,75C	302.091,75	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	512.017,59C	512.017,59	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	512.017,59C	512.017,59	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	385.792,71C	385.792,71	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	306.808,03C	306.808,03	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	78.984,68C	78.984,68	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	73.674,23C	73.674,23	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	73.674,23C	73.674,23	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	73.674,23C	73.674,23	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	237.584,80C	237.584,80	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	237.584,80C	237.584,80	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	51.450,60C	51.450,60	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	16.210,63C	16.210,63	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	100.000,00C	100.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	23.819,12C	23.819,12	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	46.104,45C	46.104,45	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	999.224,36C	999.224,36	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	738.869,68C	738.869,68	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	457.306,45C	457.306,45	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.596,86C	30.596,86	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	421.709,59C	421.709,59	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	281.563,23C	281.563,23	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	107.942,04C	107.942,04	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	163.621,19C	163.621,19	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	192.485,88C	192.485,88	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	192.485,88C	192.485,88	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	177.485,88C	177.485,88	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	67.868,80C	67.868,80	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	67.868,80C	67.868,80	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	67.868,80C	67.868,80	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	24.895.538,37C	27.403.317,71	2.507.779,34	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	24.791.538,37C	27.299.317,71	2.507.779,34	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.544.021,76C	13.454.410,19	1.910.388,43	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	11.544.021,76C	13.454.410,19	1.910.388,43	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.239.814,47C	13.069.731,72	1.829.917,25	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	8.221.832,06C	9.542.447,02	1.320.614,96	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	3.851.562,61C	4.506.667,54	655.104,93	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	4.173.361,20C	4.781.887,12	608.525,92	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	196.908,25C	253.892,36	56.984,11	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.017.982,41C	3.527.284,70	509.302,29	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	3.017.982,41C	3.527.284,70	509.302,29	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	304.207,29C	384.678,47	80.471,18	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	268.191,97C	348.663,15	80.471,18	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	36.015,32C	36.015,32	0,00	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.325,77C	70.225,81	68.900,04	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.325,77C	70.225,81	68.900,04	0,00
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.325,77C	70.225,81	68.900,04	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	182.415,20C	207.172,52	24.757,32	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	182.415,20C	207.172,52	24.757,32	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	48.549,40C	48.817,18	267,78	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	33.789,37C	33.908,37	119,00	0,00
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	18.420,34	18.420,34	0,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	26.180,88C	32.131,08	5.950,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	73.895,55C	73.895,55	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.592.000,00C	11.592.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.592.000,00C	11.592.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	11.592.000,00C	11.592.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	11.592.000,00C	11.592.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	11.592.000,00C	11.592.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.471.775,64C	1.975.509,19	503.733,55	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.047.130,32C	1.404.858,71	357.728,39	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	748.693,55C	992.223,21	243.529,66	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	74.403,14C	103.084,99	28.681,85	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	674.290,41C	889.138,22	214.847,81	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	298.436,77C	412.635,50	114.198,73	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	7.057,96C	9.977,46	2.919,50	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	291.378,81C	402.658,04	111.279,23	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	422.514,12C	568.519,28	146.005,16	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	422.514,12C	568.519,28	146.005,16	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	422.514,12C	568.519,28	146.005,16	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	2.131,20C	2.131,20	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	2.131,20C	2.131,20	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	2.131,20C	2.131,20	0,00	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	104.000,00C	104.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	104.000,00C	104.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	104.000,00C	104.000,00	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	28.692.000,00C	58.841.052,84	30.149.052,84	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.095.803,62C	15.734.613,75	13.638.810,13	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	1.987.473,62C	3.209.283,75	1.221.810,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	146.180,17C	547.180,17	401.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	146.180,17C	547.180,17	401.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.655,05C	451.655,05	380.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	341.500,00	341.500,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	58.993,07C	58.993,07	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	12.072,15C	12.072,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	26.000,00	26.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	589,83C	589,83	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	36.525,73C	36.525,73	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	31.202,91C	31.202,91	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.322,82C	1.322,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	37.999,39C	58.999,39	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	18.655,71C	18.655,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	9.803,60C	30.803,60	21.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	8.540,08C	8.540,08	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.841.293,45C	2.662.103,58	820.810,13	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	537.909,69C	1.107.719,82	569.810,13	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	537.909,69C	1.107.719,82	569.810,13	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	537.909,69C	1.107.719,82	569.810,13	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.303.383,76C	1.554.383,76	251.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	107.369,82C	107.369,82	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	41.426,87C	41.426,87	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	48.982,91C	48.982,91	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	16.960,04C	16.960,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	229.876,57C	229.876,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	4.000,00C	4.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	29.187,01C	29.187,01	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	376,56C	376,56	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.026,65C	1.026,65	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	11.832,00C	11.832,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	27.190,15C	27.190,15	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	58.275,50C	58.275,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	16.368,70C	16.368,70	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	74.000,00C	74.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	7.620,00C	7.620,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	450,00C	450,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	10.675,00C	20.675,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	2.675,00C	12.675,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	8.000,00C	8.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	42.921,79C	42.921,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	23.921,79C	23.921,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	17.000,00C	17.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.441,28C	53.441,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	48.441,28C	48.441,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	712.190,49C	735.190,49	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	165.312,05C	165.312,05	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	7.765,46C	7.765,46	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	157.546,59C	157.546,59	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	546.878,44C	569.878,44	23.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.425,89C	13.425,89	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	22.803,77C	22.803,77	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	12.666,67C	12.666,67	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	12.176,96C	12.176,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	24.468,16C	24.468,16	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	141.335,84C	141.335,84	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	43.547,12C	43.547,12	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	14.598,79C	14.598,79	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	3.467,02C	3.467,02	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	25.760,61C	25.760,61	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	18.265,52C	18.265,52	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	9.584,41C	9.584,41	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	31.800,00C	31.800,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	14.000,00C	27.000,00	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	48.639,74C	48.639,74	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	14.015,95C	14.015,95	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	34.121,99C	34.121,99	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	22.200,00C	22.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	22.927,43C	22.927,43	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	22.927,43C	22.927,43	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.531,38C	338.531,38	218.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	56.572,79C	236.572,79	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	13.798,91C	193.798,91	180.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	42.773,88C	42.773,88	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	63.958,59C	101.958,59	38.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,50C	0,50	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	48.938,70C	86.938,70	38.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	19,39C	19,39	0,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	108.330,00C	12.525.330,00	12.417.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	108.330,00C	108.330,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	108.330,00C	108.330,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	78.330,00C	78.330,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	13.330,00C	13.330,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	12.417.000,00	12.417.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.417.000,00	12.417.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.417.000,00	12.417.000,00	0,00
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	12.417.000,00	12.417.000,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.503.328,60C	9.854.857,05	1.351.528,45	0,00
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	2.186.658,60C	3.538.187,05	1.351.528,45	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	989.878,31C	1.388.490,76	398.612,45	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	989.878,31C	1.388.490,76	398.612,45	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	679.294,10C	1.057.192,31	377.898,21	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	330.832,96C	671.680,44	340.847,48	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	35.440,86C	35.440,86	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	12.948,55C	12.948,55	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	30.635,19C	55.656,22	25.021,03	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	214.000,00C	214.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.014 - Anuênio	55.436,54C	67.466,24	12.029,70	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.177,09C	213.177,09	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	206.423,74C	206.423,74	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	6.753,35C	6.753,35	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	97.407,12C	118.121,36	20.714,24	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	10.800,91C	10.800,91	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	63.586,16C	84.300,40	20.714,24	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	23.020,05C	23.020,05	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.196.780,29C	2.149.696,29	952.916,00	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	609.719,82	609.719,82	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	609.719,82	609.719,82	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	609.719,82	609.719,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.196.780,29C	1.539.976,47	343.196,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	51.060,69	51.060,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	15.561,23	15.561,23	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	29.976,02	29.976,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.523,44	5.523,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	75.104,31C	83.104,31	8.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	56.401,31C	56.401,31	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.998,50C	4.998,50	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	12.599,50C	12.599,50	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	1.105,00C	1.105,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.119,67C	23.119,67	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	23.119,67C	23.119,67	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.610,00C	34.610,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	34.610,00C	34.610,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	888.187,89C	967.462,69	79.274,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	539.896,70C	540.126,02	229,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	17.029,00C	17.258,32	229,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	522.867,70C	522.867,70	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	348.291,19C	427.336,67	79.045,48	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	13.979,32C	15.145,98	1.166,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	16.674,43C	23.674,43	7.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	104.867,92C	104.867,92	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	25.970,55C	41.059,19	15.088,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	18.962,30C	18.962,30	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	17.793,14C	17.793,14	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	24.140,28C	24.140,28	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	50.237,64C	54.148,41	3.910,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	25.091,70C	26.330,21	1.238,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.422,00	1.422,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.504,20	15.504,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	24.799,21	24.799,21	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	19.426,04C	19.426,04	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.147,72C	5.783,21	1.635,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	25.480,15C	25.480,15	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.520,00C	7.200,00	5.680,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92.099,82C	92.099,82	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	92.099,82C	92.099,82	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	83.658,60C	285.729,29	202.070,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	199.674,66	199.674,66	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	183.958,62	183.958,62	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	15.716,04	15.716,04	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	83.658,60C	86.054,63	2.396,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	6.400,00C	6.400,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	69.458,60C	71.854,63	2.396,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	7.800,00C	7.800,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	6.316.670,00C	6.316.670,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	16.670,00C	16.670,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.670,00C	16.670,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.670,00C	16.670,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	16.670,00C	16.670,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6.300.000,00C	6.300.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.300.000,00C	6.300.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.300.000,00C	6.300.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2.45.90.61.001 - Edifícios	6.300.000,00C	6.300.000,00	0,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	1.553,60C	5.272.226,17	5.270.672,57	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	1.553,60C	3.555.556,17	3.554.002,57	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.388.490,76	1.388.490,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.388.490,76	1.388.490,76	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.057.192,31	1.057.192,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	671.680,44	671.680,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	35.440,86	35.440,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	12.948,55	12.948,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	55.656,22	55.656,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	214.000,00	214.000,00	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	67.466,24	67.466,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	213.177,09	213.177,09	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	206.423,74	206.423,74	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	6.753,35	6.753,35	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	118.121,36	118.121,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	10.800,91	10.800,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	84.300,40	84.300,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	23.020,05	23.020,05	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.553,60C	2.167.065,41	2.165.511,81	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	609.719,82	609.719,82	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	609.719,82	609.719,82	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	609.719,82	609.719,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.553,60C	1.557.345,59	1.555.791,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	51.060,69	51.060,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	15.561,23	15.561,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	29.976,02	29.976,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	5.523,44	5.523,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	1.553,60C	84.657,91	83.104,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	56.401,31	56.401,31	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.553,60C	1.553,60	0,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.998,50	4.998,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	12.599,50	12.599,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	1.105,00	1.105,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	0,00	2.790,00	2.790,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	23.119,67	23.119,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	23.119,67	23.119,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	34.610,00	34.610,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	34.610,00	34.610,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	983.278,21	983.278,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	555.941,54	555.941,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	15.815,52C	33.073,84	17.258,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	15.815,52D	522.867,70	538.683,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	427.336,67	427.336,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	15.145,98	15.145,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	23.674,43	23.674,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	104.867,92	104.867,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	41.059,19	41.059,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	18.962,30	18.962,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	17.793,14	17.793,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	24.140,28	24.140,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	54.148,41	54.148,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	26.330,21	26.330,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	1.422,00	1.422,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.504,20	15.504,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	24.799,21	24.799,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	19.426,04	19.426,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	5.783,21	5.783,21	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	25.480,15	25.480,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	92.099,82	92.099,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	92.099,82	92.099,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	285.729,29	285.729,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	199.674,66	199.674,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	183.958,62	183.958,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	15.716,04	15.716,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	86.054,63	86.054,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	6.400,00	6.400,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	71.854,63	71.854,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	1.716.670,00	1.716.670,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.670,00	16.670,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.670,00	16.670,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.670,00	16.670,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	16.670,00	16.670,00	0,00
6.2.2.6.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
6.2.2.6.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
6.2.2.6.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
6.2.2.6.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	18.091.314,18C	23.347.724,83	5.256.410,65	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	11.791.314,18C	15.331.054,83	3.539.740,65	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.889.941,52C	5.278.432,28	1.388.490,76	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.889.941,52C	5.278.432,28	1.388.490,76	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.859.050,85C	3.916.243,16	1.057.192,31	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	2.179.167,04C	2.850.847,48	671.680,44	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	95.566,07C	131.006,93	35.440,86	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	34.979,30C	47.927,85	12.948,55	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	249.364,81C	305.021,03	55.656,22	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	105.410,17C	319.410,17	214.000,00	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.014 - Anuênio	194.563,46C	262.029,70	67.466,24	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	704.297,18C	917.474,27	213.177,09	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	682.373,35C	888.797,09	206.423,74	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	21.923,83C	28.677,18	6.753,35	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	326.593,49C	444.714,85	118.121,36	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	50.543,38C	61.344,29	10.800,91	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	206.610,24C	290.910,64	84.300,40	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	69.439,87C	92.459,92	23.020,05	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.901.372,66C	10.052.622,55	2.151.249,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.299.590,31C	3.909.310,13	609.719,82	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.299.590,31C	3.909.310,13	609.719,82	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.299.590,31C	3.909.310,13	609.719,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.601.782,35C	6.143.312,42	1.541.530,07	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	142.630,18C	193.690,87	51.060,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	28.573,13C	44.134,36	15.561,23	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	111.017,09C	140.993,11	29.976,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	3.039,96C	8.563,40	5.523,44	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	204.465,52C	289.123,43	84.657,91	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	59.598,69C	116.000,00	56.401,31	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	20.812,99C	20.812,99	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	38.069,84C	39.623,44	1.553,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	17.474,85C	22.473,35	4.998,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	3.168,00C	3.168,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	2.809,85C	2.809,85	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	21.625,00C	34.224,50	12.599,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	3.631,30C	3.631,30	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	36.000,00C	44.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	1.275,00C	2.380,00	1.105,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	1.050,00C	1.050,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.325,00C	20.115,00	2.790,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	17.325,00C	20.115,00	2.790,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	29.958,54C	53.078,21	23.119,67	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	29.958,54C	53.078,21	23.119,67	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	116.948,72C	151.558,72	34.610,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	116.948,72C	151.558,72	34.610,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.268.621,62C	3.236.084,31	967.462,69	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.188.791,25C	1.728.917,27	540.126,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	79.390,02C	96.648,34	17.258,32	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.109.401,23C	1.632.268,93	522.867,70	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.079.830,37C	1.507.167,04	427.336,67	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	12.594,79C	27.740,77	15.145,98	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	40.521,80C	64.196,23	23.674,43	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	328.465,41C	433.333,33	104.867,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	27.823,04C	27.823,04	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	64.561,29C	105.620,48	41.059,19	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	63.664,16C	63.664,16	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	137.490,58C	156.452,88	18.962,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	67.608,07C	85.401,21	17.793,14	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	57.392,70C	81.532,98	24.140,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	159.001,75C	213.150,16	54.148,41	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	42.642,78C	68.972,99	26.330,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.415,59C	16.837,59	1.422,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	8.200,00C	9.800,00	1.600,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	15.504,20	15.504,20	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	24.799,21	24.799,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	1.934,22C	21.360,26	19.426,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	6.836,33C	12.619,54	5.783,21	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	24.397,86C	49.878,01	25.480,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	21.280,00C	28.480,00	7.200,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	744.972,75C	837.072,57	92.099,82	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	744.972,75C	837.072,57	92.099,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.075.810,02C	1.361.539,31	285.729,29	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	543.427,21C	743.101,87	199.674,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	486.201,09C	670.159,71	183.958,62	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	57.226,12C	72.942,16	15.716,04	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	532.382,81C	618.437,44	86.054,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.599,50C	14.999,50	6.400,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	501.602,70C	573.457,33	71.854,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	22.180,61C	29.980,61	7.800,00	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	6.300.000,00C	8.016.670,00	1.716.670,00	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	16.670,00	16.670,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.670,00	16.670,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	16.670,00	16.670,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	16.670,00	16.670,00	0,00
6.2.2.7.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	6.300.000,00C	8.000.000,00	1.700.000,00	0,00
6.2.2.7.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.300.000,00C	8.000.000,00	1.700.000,00	0,00
6.2.2.7.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	6.300.000,00C	8.000.000,00	1.700.000,00	0,00
6.2.2.7.2.45.90.61.001 - Edifícios	6.300.000,00C	8.000.000,00	1.700.000,00	0,00
6.2.2.8 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
6.2.2.8.2 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
6.2.2.8.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
6.2.2.8.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
6.2.2.8.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
6.2.2.8.2.45.90.61.001 - Edifícios	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00	0,00
6.2.2.9 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	31.631,04	31.631,04	0,00
6.2.2.9.1 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - DESPESAS CORRENTES	0,00	31.631,04	31.631,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.9.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	31.631,04	31.631,04	0,00
6.2.2.9.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	31.631,04	31.631,04	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	31.631,04	31.631,04	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	31.631,04	31.631,04	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	15.815,52	15.815,52	0,00
6.2.2.9.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	15.815,52	15.815,52	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	742.500,00D	0,00	4.600.000,00	3.857.500,00C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	742.500,00D	0,00	4.600.000,00	3.857.500,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	742.500,00D	0,00	4.600.000,00	3.857.500,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	742.500,00D	0,00	0,00	742.500,00D
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	742.500,00D	0,00	0,00	742.500,00D
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	0,00	4.600.000,00	4.600.000,00C
TOTAIS	0,00	259.657.998,43	259.657.998,43	0,00

Fortaleza-CE, 31 de dezembro 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: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	2.507.779,34	3.235.120,06	Despesa Orçamentária	9.856.410,65	3.787.134,22
RECEITA REALIZADA	2.507.779,34	3.235.120,06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	4.600.000,00	
RECEITA CORRENTE	2.507.779,34	3.235.120,06	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	5.256.410,65	3.787.134,22
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.910.388,43	2.350.757,91	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.539.740,65	3.762.840,08
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.910.388,43	2.350.757,91	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.388.490,76	1.282.660,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.829.917,25	2.302.600,48	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.388.490,76	1.282.660,69
Anuidades Do Exercício - P.F.	1.320.614,96	1.491.880,43	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.057.192,31	906.492,62
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	509.302,29	810.720,05	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.177,09	215.251,71
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	80.471,18	48.157,43	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	118.121,36	160.916,36
RECEITAS PATRIMONIAIS	68.900,04	58.812,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.151.249,89	2.480.179,39
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.900,04	58.812,17	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	609.719,82	794.076,97
RECEITAS DE SERVIÇOS	24.757,32	305.437,19	CONTRIBUIÇÕES	609.719,82	794.076,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.757,32	305.437,19	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.541.530,07	1.686.102,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES			DIÁRIAS	51.060,69	30.781,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			MATERIAL DE CONSUMO	84.657,91	109.762,66
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN			MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.790,00	
PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN			PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.119,67	1.323,68

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	503.733,55	520.112,79	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.610,00	23.869,71
MULTAS E JUROS DE MORA	357.728,39	364.316,96	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	967.462,69	1.035.396,08
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	243.529,66	254.655,57	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92.099,82	222.519,19
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	114.198,73	109.661,39	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285.729,29	262.449,27
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	146.005,16	152.163,39	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	1.716.670,00	24.294,14
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	146.005,16	152.163,39	INVESTIMENTOS	16.670,00	24.294,14
RECEITAS DIVERSAS		3.632,44	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.670,00	24.294,14
OUTRAS RECEITAS		3.632,44	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.670,00	24.294,14
RECEITA DE CAPITAL			INVERSÕES FINANCEIRAS	1.700.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS			INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.700.000,00	
			AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.000,00	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.912.766,84	292.489,69	Pagamentos Extraorçamentários	285.211,17	271.799,11
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.600.000,00		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	22.658,76	30.902,31	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	20.610,02	30.263,24
Outros Recebimentos Extraorçamentários	290.108,08	261.587,38	Outros Pagamentos Extraorçamentários	264.601,15	241.535,87
Saldo em espécie do Exercício Anterior	8.388.112,48	2.138.166,30	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.667.036,84	1.606.842,72
Caixa e Equivalente de Caixa	8.388.112,48	2.138.166,30	Caixa e Equivalente de Caixa	5.667.036,84	1.606.842,72
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	15.808.658,66	5.665.776,05	15.808.658,66	5.665.776,05
--------	----------------------	---------------------	----------------------	---------------------

Fortaleza-CE, 31 de dezembro 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: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	16.000.000,00	28.588.000,00	2.507.779,34	-26.080.220,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.615.000,00	14.030.000,00	1.910.388,43	-12.119.611,57
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	12.615.000,00	14.030.000,00	1.910.388,43	-12.119.611,57
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.300.000,00	13.340.000,00	1.829.917,25	-11.510.082,75
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	315.000,00	690.000,00	80.471,18	-609.528,82
RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	75.000,00	68.900,04	-6.099,96
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	75.000,00	68.900,04	-6.099,96
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.470.000,00	420.000,00	24.757,32	-395.242,68
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.470.000,00	420.000,00	24.757,32	-395.242,68
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.592.000,00	0,00	-11.592.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.592.000,00	0,00	-11.592.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	11.592.000,00	0,00	-11.592.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.865.000,00	2.471.000,00	503.733,55	-1.967.266,45
MULTAS E JUROS DE MORA	1.180.000,00	1.786.000,00	357.728,39	-1.428.271,61
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	785.000,00	1.206.000,00	243.529,66	-962.470,34
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	395.000,00	580.000,00	114.198,73	-465.801,27
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	615.000,00	615.000,00	146.005,16	-468.994,84
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	615.000,00	615.000,00	146.005,16	-468.994,84
RECEITAS DIVERSAS	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS			70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00	
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	2.507.779,34	-26.184.220,66	
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			16.000.000,00	28.692.000,00	2.507.779,34	-26.184.220,66	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		16.000.000,00	28.692.000,00	1.351.528,45	5.254.857,05	5.256.410,65	27.340.471,55
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		15.875.000,00	15.967.000,00	1.351.528,45	3.538.187,05	3.539.740,65	14.615.471,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		4.967.000,00	5.318.000,00	398.612,45	1.388.490,76	1.388.490,76	4.919.387,55
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		4.967.000,00	5.318.000,00	398.612,45	1.388.490,76	1.388.490,76	4.919.387,55
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		3.610.000,00	3.920.000,00	377.898,21	1.057.192,31	1.057.192,31	3.542.101,79
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		995.000,00	951.000,00	0,00	213.177,09	213.177,09	951.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		362.000,00	447.000,00	20.714,24	118.121,36	118.121,36	426.285,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		10.908.000,00	10.649.000,00	952.916,00	2.149.696,29	2.151.249,89	9.696.084,00
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		3.987.500,00	3.944.500,00	609.719,82	609.719,82	609.719,82	3.334.780,18
CONTRIBUIÇÕES		3.987.500,00	3.944.500,00	609.719,82	609.719,82	609.719,82	3.334.780,18
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		6.920.500,00	6.704.500,00	343.196,18	1.539.976,47	1.541.530,07	6.361.303,82
DIÁRIAS		420.000,00	210.000,00	51.060,69	51.060,69	51.060,69	158.939,31
MATERIAL DE CONSUMO		475.000,00	361.000,00	8.000,00	83.104,31	84.657,91	353.000,00
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	38.000,00	2.790,00	2.790,00	2.790,00	35.210,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		240.000,00	96.000,00	0,00	23.119,67	23.119,67	96.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		205.000,00	160.000,00	0,00	34.610,00	34.610,00	160.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.895.000,00	3.477.000,00	79.274,80	967.462,69	967.462,69	3.397.725,20
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550.000,00	860.000,00	0,00	92.099,82	92.099,82	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	1.498.000,00	202.070,69	285.729,29	285.729,29	1.295.929,31
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	12.725.000,00	0,00	1.716.670,00	1.716.670,00	12.725.000,00
INVESTIMENTOS	125.000,00	125.000,00	0,00	16.670,00	16.670,00	125.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	125.000,00	0,00	16.670,00	16.670,00	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	16.670,00	16.670,00	95.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	12.600.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	12.600.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.600.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	12.600.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	12.600.000,00	0,00	1.700.000,00	1.700.000,00	12.600.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	16.000.000,00	28.692.000,00	1.351.528,45	5.254.857,05	5.256.410,65	27.340.471,55
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.156.250,89	0,00	0,00	1.156.250,89
TOTAL	16.000.000,00	28.692.000,00	2.507.779,34	5.254.857,05	5.256.410,65	26.184.220,66

Fortaleza-CE, 31 de dezembro 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: 01/10/2021 a 31/12/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/10/2020 a 31/10/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	4.574.451,87C	2.461.755,87	PASSIVO CIRCULANTE	866.658,05	465.205,55
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.114.232,92C	2.059.267,65	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.197,39	21.129,06
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.504.794,69C	315.678,71	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	1.553,60D	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	86.407,65	62.907,38
ESTOQUES	44.575,74	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	738.813,67	373.657,39
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.792,94	7.511,72
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	20.870.871,17	7.111.191,83	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.617.184,38	4.941.051,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.617.184,38	4.941.051,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES A RECEBER	3.499.800,20	2.374.282,41	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.327.579,06C	1.980.767,23C	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.110,91	1.110,91	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.110,91	1.110,91	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	4.237.735,60	2.149.792,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.345.781,50	1.530.981,41	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	2.751.630,19	1.051.630,19		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	859.676,09C	432.819,09C		0,00	0,00
INTANGÍVEL	14.840,28	19.237,40		0,00	0,00
SOFTWARES	27.482,00	27.482,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.641,72C	8.244,60C		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	866.658,05	465.205,55

			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	15.429.761,25	9.107.742,15
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	15.429.761,25	9.107.742,15
TOTAL	16.296.419,30	9.572.947,70	TOTAL	16.296.419,30	9.572.947,70
ATIVO FINANCEIRO	8.528.992,95	9.296.764,60	PASSIVO FINANCEIRO	4.517.984,22D	419.929,85D
ATIVO PERMANENTE	7.767.426,35	276.183,10	PASSIVO PERMANENTE	738.813,67	373.657,39
SALDO PATRIMONIAL				12.517.248,75	9.526.675,24

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	4.011.008,73	8.876.834,75

Fortaleza-CE, 31 de dezembro 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	540.029,80	25.435.568,17	3.256.431,83
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	28.588.000,00	540.029,80	25.331.568,17	3.256.431,83
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.030.000,00	369.776,18	11.913.797,94	2.116.202,06
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	14.030.000,00	369.776,18	11.913.797,94	2.116.202,06
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.340.000,00	335.854,02	11.575.668,49	1.764.331,51
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	9.810.000,00	159.105,75	8.380.937,81	1.429.062,19
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	4.510.000,00	68.123,96	3.919.686,57	590.313,43
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	4.800.000,00	79.946,04	4.253.307,24	546.692,76
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	499.000,00	11.035,75	207.944,00	291.056,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	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	176.748,27	3.194.730,68	335.269,32
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	3.530.000,00	176.748,27	3.194.730,68	335.269,32
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	690.000,00	33.922,16	338.129,45	351.870,55
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	575.000,00	33.922,16	302.114,13	272.885,87
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	9.234,17	191.649,37	228.350,63
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	420.000,00	9.234,17	191.649,37	228.350,63
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	100.000,00	178,52	48.727,92	51.272,08
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	50.000,00	119,00	33.908,37	16.091,63
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	100.000,00	6.854,08	6.854,08	93.145,92
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	50.000,00	2.082,57	28.263,45	21.736,55
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	120.000,00	0,00	73.895,55	46.104,45
6.2.1.2.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.592.000,00	0,00	11.592.000,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	11.592.000,00	0,00	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	0,00	11.592.000,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	11.592.000,00	0,00	11.592.000,00	0,00
6.2.1.2.1.17.10.01.001.004 - Platec - Investimentos	11.592.000,00	0,00	11.592.000,00	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.471.000,00	161.019,45	1.632.795,09	838.204,91

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.786.000,00	115.145,30	1.162.275,62	623.724,38
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.206.000,00	78.510,82	827.204,37	378.795,63
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	105.000,00	9.533,40	83.936,54	21.063,46
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.096.000,00	68.977,42	743.267,83	352.732,17
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	36.634,48	335.071,25	244.928,75
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	115.000,00	917,08	7.975,04	107.024,96
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	35.717,40	327.096,21	127.903,79
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	615.000,00	45.874,15	468.388,27	146.611,73
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	615.000,00	45.874,15	468.388,27	146.611,73
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	600.000,00	45.874,15	468.388,27	131.611,73
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	0,00	2.131,20	67.868,80
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	70.000,00	0,00	2.131,20	67.868,80
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	70.000,00	0,00	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** **540.029,80** **25.435.568,17** **3.256.431,83**

Fortaleza-CE, 31 de outubro 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
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	15.967.000,00	3.539.740,65	15.331.054,83	635.945,17
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.318.000,00	1.388.490,76	5.278.432,28	39.567,72
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.318.000,00	1.388.490,76	5.278.432,28	39.567,72
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.920.000,00	1.057.192,31	3.916.243,16	3.756,84
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.851.500,00	671.680,44	2.850.847,48	652,52
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	132.000,00	35.440,86	131.006,93	993,07
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	48.000,00	12.948,55	47.927,85	72,15
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	306.000,00	55.656,22	305.021,03	978,97
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	320.000,00	214.000,00	319.410,17	589,83
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	262.500,00	67.466,24	262.029,70	470,30
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	951.000,00	213.177,09	917.474,27	33.525,73
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	920.000,00	206.423,74	888.797,09	31.202,91
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	30.000,00	6.753,35	28.677,18	1.322,82
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	447.000,00	118.121,36	444.714,85	2.285,15
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	62.000,00	10.800,91	61.344,29	655,71
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	291.000,00	84.300,40	290.910,64	89,36
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	93.000,00	23.020,05	92.459,92	540,08
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.649.000,00	2.151.249,89	10.052.622,55	596.377,45
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.944.500,00	609.719,82	3.909.310,13	35.189,87
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.944.500,00	609.719,82	3.909.310,13	35.189,87
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.944.500,00	609.719,82	3.909.310,13	35.189,87
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.704.500,00	1.541.530,07	6.143.312,42	561.187,58
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	210.000,00	51.060,69	193.690,87	16.309,13
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	50.000,00	15.561,23	44.134,36	5.865,64
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	150.000,00	29.976,02	140.993,11	9.006,89
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	10.000,00	5.523,44	8.563,40	1.436,60
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	361.000,00	84.657,91	289.123,43	71.876,57
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	120.000,00	56.401,31	116.000,00	4.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	50.000,00	0,00	20.812,99	29.187,01

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	40.000,00	1.553,60	39.623,44	376,56
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	23.500,00	4.998,50	22.473,35	1.026,65
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	4.000,00	0,00	3.168,00	832,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.000,00	0,00	2.809,85	2.190,15
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	54.500,00	12.599,50	34.224,50	20.275,50
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	4.000,00	0,00	3.631,30	368,70
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	50.000,00	8.000,00	44.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.000,00	1.105,00	2.380,00	7.620,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.500,00	0,00	1.050,00	450,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	1.500,00	0,00	1.050,00	450,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	38.000,00	2.790,00	20.115,00	17.885,00
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	30.000,00	2.790,00	20.115,00	9.885,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	96.000,00	23.119,67	53.078,21	42.921,79
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	77.000,00	23.119,67	53.078,21	23.921,79
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	160.000,00	34.610,00	151.558,72	8.441,28
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	155.000,00	34.610,00	151.558,72	3.441,28
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.477.000,00	967.462,69	3.236.084,31	240.915,69
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.744.000,00	540.126,02	1.728.917,27	15.082,73
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	120.000,00	17.258,32	96.648,34	23.351,66
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.624.000,00	522.867,70	1.632.268,93	-8.268,93
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.733.000,00	427.336,67	1.507.167,04	225.832,96
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	40.000,00	15.145,98	27.740,77	12.259,23
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	80.000,00	23.674,43	64.196,23	15.803,77
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	446.000,00	104.867,92	433.333,33	12.666,67
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	40.000,00	0,00	27.823,04	12.176,96
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	115.000,00	41.059,19	105.620,48	9.379,52
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	75.000,00	0,00	63.664,16	11.335,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	160.000,00	18.962,30	156.452,88	3.547,12

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	100.000,00	17.793,14	85.401,21	14.598,79
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	85.000,00	24.140,28	81.532,98	3.467,02
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	219.000,00	54.148,41	213.150,16	5.849,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	86.000,00	26.330,21	68.972,99	17.027,01
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	25.000,00	1.422,00	16.837,59	8.162,41
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	11.000,00	1.600,00	9.800,00	1.200,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	30.000,00	15.504,20	15.504,20	14.495,80
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	27.000,00	24.799,21	24.799,21	2.200,79
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	30.000,00	19.426,04	21.360,26	8.639,74
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	25.000,00	5.783,21	12.619,54	12.380,46
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	84.000,00	25.480,15	49.878,01	34.121,99
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	35.000,00	7.200,00	28.480,00	6.520,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	860.000,00	92.099,82	837.072,57	22.927,43
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	860.000,00	92.099,82	837.072,57	22.927,43
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.498.000,00	285.729,29	1.361.539,31	136.460,69
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	780.000,00	199.674,66	743.101,87	36.898,13
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	680.000,00	183.958,62	670.159,71	9.840,29
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00	15.716,04	72.942,16	27.057,84
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	718.000,00	86.054,63	618.437,44	99.562,56
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	6.400,00	14.999,50	0,50
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	658.000,00	71.854,63	573.457,33	84.542,67

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00	7.800,00	29.980,61	19,39
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	12.725.000,00	1.716.670,00	8.016.670,00	4.708.330,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	125.000,00	16.670,00	16.670,00	108.330,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	16.670,00	16.670,00	108.330,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	16.670,00	16.670,00	78.330,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	30.000,00	16.670,00	16.670,00	13.330,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.2.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	12.600.000,00	1.700.000,00	8.000.000,00	4.600.000,00
6.2.2.1.2.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.600.000,00	1.700.000,00	8.000.000,00	4.600.000,00
6.2.2.1.2.45.90.61 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	12.600.000,00	1.700.000,00	8.000.000,00	4.600.000,00
6.2.2.1.2.45.90.61.001 - Edifícios	12.600.000,00	1.700.000,00	8.000.000,00	4.600.000,00

Total: **28.692.000,00** **5.256.410,65** **23.347.724,83** **5.344.275,17**

Fortaleza-CE, 31 de dezembro 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	2.507.779,34	3.235.120,06
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	1.910.388,43	2.350.757,91
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	1.910.388,43	2.350.757,91
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	1.829.917,25	2.302.600,48
Anuidades Do Exercício - P.F.	1.320.614,96	1.491.880,43
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	509.302,29	810.720,05
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	80.471,18	48.157,43
RECEITAS PATRIMONIAIS	68.900,04	58.812,17
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	68.900,04	58.812,17
RECEITAS DE SERVIÇOS	24.757,32	305.437,19
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	24.757,32	305.437,19
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00
PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	503.733,55	520.112,79
MULTAS E JUROS DE MORA	357.728,39	364.316,96
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	243.529,66	254.655,57
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	114.198,73	109.661,39
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	146.005,16	152.163,39
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	146.005,16	152.163,39
RECEITAS DIVERSAS	0,00	3.632,44
OUTRAS RECEITAS	0,00	3.632,44
OUTROS INGRESSOS	312.766,84	292.489,69
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	285.211,17	271.799,11
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.535.335,01	3.255.810,64
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.539.740,65	3.762.840,08
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.388.490,76	1.282.660,69
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.388.490,76	1.282.660,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.057.192,31	906.492,62
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	213.177,09	215.251,71
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	118.121,36	160.916,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.151.249,89	2.480.179,39
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	609.719,82	794.076,97
CONTRIBUIÇÕES	609.719,82	794.076,97
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.541.530,07	1.686.102,42
DIÁRIAS	51.060,69	30.781,83
MATERIAL DE CONSUMO	84.657,91	109.762,66
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	800,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.790,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	23.119,67	1.323,68
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	34.610,00	23.869,71

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	967.462,69	1.035.396,08
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	92.099,82	222.519,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	285.729,29	262.449,27
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	1.716.670,00	24.294,14
INVESTIMENTOS	16.670,00	24.294,14
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	16.670,00	24.294,14
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	16.670,00	24.294,14
INVERSÕES FINANCEIRAS	1.700.000,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.700.000,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.700.000,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-5.256.410,65	-3.787.134,22
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 LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-2.721.075,64	-531.323,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	8.388.112,48	2.138.166,30
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.667.036,84	1.606.842,72

Fortaleza-CE, 31 de dezembro 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

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	42.028.695,31	26.205.298,89	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	25.334.404,06	18.950.236,44
CONTRIBUIÇÕES	24.166.088,12	15.340.206,90	PESSOAL E ENCARGOS	5.641.432,28	5.269.149,12
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	24.166.088,12	15.340.206,90	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.279.243,16	3.878.968,57
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	24.166.088,12	15.340.206,90	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	4.279.243,16	3.878.968,57
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	199.461,68	1.370.114,63	ENCARGOS PATRONAIS	917.474,27	884.981,70
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	199.461,68	1.370.114,63	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	917.474,27	884.981,70
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	199.461,68	1.370.114,63	BENEFICIOS A PESSOAL	444.714,85	505.198,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	11.445.535,16	1.325.646,55	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	444.714,85	505.198,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA	11.375.309,35	1.266.834,38	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.058.968,03	4.316.392,89
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	9.992.816,91	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	180.115,00	176.105,40
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.382.492,44	1.266.834,38	MATERIAL DE CONSUMO	160.000,00	176.105,40
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.225,81	58.812,17	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.115,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	70.225,81	58.812,17	SERVICOS	3.634.412,11	3.953.474,29
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	11.592.000,00	0,00	DIÁRIAS	193.690,87	136.896,98
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.592.000,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	151.558,72	123.175,67
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	11.592.000,00	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.289.162,52	3.693.401,64
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	-5.374.389,65	8.169.330,81	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	244.440,92	186.813,20
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	-5.376.520,85	8.153.978,63	DEPRECIÇÃO	242.792,00	184.065,00
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	-5.376.520,85	8.153.978,63	AMORTIZAÇÃO	1.648,92	2.748,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	2.131,20	15.352,18	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.909.310,13	3.756.678,05
INDENIZAÇÕES	2.131,20	15.352,18	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.909.310,13	3.756.678,05
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.909.310,13	3.756.678,05
			DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	9.358.895,17	4.009.026,60
			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	9.358.895,17	4.009.026,60
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	5.621.736,06	1.033.932,54
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	3.737.159,11	2.975.094,06
			VPD - TRIBUTARIAS	837.072,57	516.937,50

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	837.072,57	516.937,50
			TAXAS	837.072,57	516.937,50
			OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.528.725,88	1.082.052,28
			PREMIAÇÕES	1.050,00	800,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	1.050,00	800,00
			DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.527.675,88	1.081.252,28
			VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.527.675,88	1.081.252,28
Total das Variações Ativas :	42.028.695,31	26.205.298,89	Total das Variações Passivas :	25.334.404,06	18.950.236,44
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	16.694.291,25	7.255.062,45
Total	42.028.695,31	26.205.298,89	Total	42.028.695,31	26.205.298,89

Fortaleza-CE, 31 de dezembro 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