

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	58.773.750,60D	6.721.893,84	7.857.759,36	57.637.885,08D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	27.330.846,98D	6.486.423,29	7.857.759,36	25.959.510,91D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.587.970,48D	6.486.423,29	6.785.337,89	5.289.055,88D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.587.970,48D	6.486.423,29	6.785.337,89	5.289.055,88D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	5.587.970,48D	6.486.423,29	6.785.337,89	5.289.055,88D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.899.320,32D	3.006.781,17	2.914.381,25	3.991.720,24D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 2070 Ag 1956	1.736,71C	2.919.538,10	2.914.381,25	3.420,14D
1.1.1.1.1.19.07 - CEF C/C 3.913-1	3.901.057,03D	87.243,07	0,00	3.988.300,10D
1.1.1.1.1.40 - BANCOS C/ARRECAÇÃO -CEF	2.627,22D	3.479.642,12	3.481.354,32	915,02D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Conta nº 2060-0 Ag. 1956	2.627,22D	3.479.642,12	3.481.354,32	915,02D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.478.993,85D	0,00	389.602,32	1.089.391,53D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Conta 2078 - Ag. 1956 FIC- PREMIUM	1.478.993,85D	0,00	389.602,32	1.089.391,53D
1.1.1.1.1.51 - CARTÃO DE CRÉDITO	207.029,09D	0,00	0,00	207.029,09D
1.1.1.1.1.51.01 - Get Net	207.029,09D	0,00	0,00	207.029,09D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	21.698.300,76D	0,00	1.072.421,47	20.625.879,29D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	21.698.300,76D	0,00	1.072.421,47	20.625.879,29D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	21.698.300,76D	0,00	1.072.421,47	20.625.879,29D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	21.278.300,76D	0,00	1.072.421,47	20.205.879,29D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	17.778.300,76D	0,00	1.072.421,47	16.705.879,29D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
1.1.5 - ESTOQUES	44.575,74D	0,00	0,00	44.575,74D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	44.575,74D	0,00	0,00	44.575,74D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	44.575,74D	0,00	0,00	44.575,74D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	44.575,74D	0,00	0,00	44.575,74D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Limpeza	2.047,70D	0,00	0,00	2.047,70D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Escritório	36.644,10D	0,00	0,00	36.644,10D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Informática	3.379,61D	0,00	0,00	3.379,61D
1.1.5.6.1.01.04 - Generos Alimentícios	2.504,33D	0,00	0,00	2.504,33D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	31.442.903,62D	235.470,55	0,00	31.678.374,17D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.617.184,38D	0,00	0,00	16.617.184,38D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.617.184,38D	0,00	0,00	16.617.184,38D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	16.617.184,38D	0,00	0,00	16.617.184,38D
1.2.1.1.1.01 - ANUIDADES A RECEBER	3.499.800,20D	0,00	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	2.122.588,69D	0,00	0,00	2.122.588,69D
1.2.1.1.1.06 - Dívida Ativa - Inscrita em 2015	1.303.408,56D	0,00	0,00	1.303.408,56D
1.2.1.1.1.07 - Dívida Ativa - Inscrita em 2016	452.413,40D	0,00	0,00	452.413,40D
1.2.1.1.1.08 - Dívida Ativa - Inscrita em 2017	4.263.468,24D	0,00	0,00	4.263.468,24D
1.2.1.1.1.09 - Dívida Ativa - Inscrita em 2000	2.791,11D	0,00	0,00	2.791,11D
1.2.1.1.1.10 - Dívida Ativa - Inscrita em 2018	3.628.930,16D	0,00	0,00	3.628.930,16D
1.2.1.1.1.11 - Dívida Ativa - Inscrita em 2020	1.914,11D	0,00	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	9.790.972,25D	0,00	0,00	9.790.972,25D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.327.579,06C	0,00	0,00	6.327.579,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	5.621.736,06C	0,00	0,00	5.621.736,06C
1.2.1.1.1.99.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos de Liquidação Duvidosa de Anuidades a Receber	705.843,00C	0,00	0,00	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	14.809.768,05D	235.470,55	0,00	15.045.238,60D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.253.284,50D	0,00	0,00	2.253.284,50D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.253.284,50D	0,00	0,00	2.253.284,50D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.253.284,50D	0,00	0,00	2.253.284,50D
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	940.428,91D	0,00	0,00	940.428,91D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.506.086,02D	235.470,55	0,00	11.741.556,57D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	11.506.086,02D	235.470,55	0,00	11.741.556,57D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	11.506.086,02D	235.470,55	0,00	11.741.556,57D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	11.506.086,02D	235.470,55	0,00	11.741.556,57D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.050.397,53D	0,00	0,00	1.050.397,53D
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	1.050.397,53D	0,00	0,00	1.050.397,53D
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	769.044,55C	0,00	0,00	769.044,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	769.044,55C	0,00	0,00	769.044,55C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	1.819.442,08D	0,00	0,00	1.819.442,08D
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	1.819.442,08D	0,00	0,00	1.819.442,08D
1.2.4 - INTANGÍVEL	14.840,28D	0,00	0,00	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	12.641,72C	0,00	0,00	12.641,72C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	12.641,72C	0,00	0,00	12.641,72C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	12.641,72C	0,00	0,00	12.641,72C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	12.641,72C	0,00	0,00	12.641,72C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.721.400,21C	4.146.185,29	4.133.626,99	40.708.841,91C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	825.349,71C	4.146.185,29	4.133.626,99	812.791,41C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	24.070,93C	114.241,48	104.503,12	14.332,57C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.070,93C	114.241,48	104.503,12	14.332,57C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	24.070,93C	114.241,48	104.503,12	14.332,57C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	24.070,93C	114.241,48	104.503,12	14.332,57C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	24.003,95C	77.419,04	80.656,10	27.241,01C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	66,98C	36.822,44	23.847,02	12.908,44D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.523,89C	3.854.765,38	3.853.241,49	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.523,89C	3.854.765,38	3.853.241,49	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.523,89C	3.854.765,38	3.853.241,49	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	1.523,89C	3.854.765,38	3.853.241,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	1.523,89C	3.854.765,38	3.853.241,49	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.186,86C	153.699,16	145.327,27	43.814,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.186,86C	153.699,16	145.327,27	43.814,97C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.186,86C	153.699,16	145.327,27	43.814,97C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	52.186,86C	153.699,16	145.327,27	43.814,97C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	33.795,34C	92.752,20	90.619,18	31.662,32C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	3.780,45C	5.833,80	12.823,53	10.770,18C
2.1.4.1.1.01.11 - IRPJ CSLL COFINS PIS S/Notas Fiscais a Recolher	14.611,07C	55.113,16	41.884,56	1.382,47C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	738.813,67C	0,00	0,00	738.813,67C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	738.813,67C	0,00	0,00	738.813,67C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	738.813,67C	0,00	0,00	738.813,67C
2.1.7.9.1.01 - Provisão Para Férias	610.964,04C	0,00	0,00	610.964,04C
2.1.7.9.1.02 - Provisão Para INSS Sobre Férias	127.849,63C	0,00	0,00	127.849,63C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.754,36C	23.479,27	30.555,11	15.830,20C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.582,92C	23.479,27	30.555,11	14.658,76C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	7.582,92C	23.479,27	30.555,11	14.658,76C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	7.582,92C	23.479,27	30.555,11	14.658,76C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	7.582,92C	23.479,27	30.555,11	14.658,76C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.171,44C	0,00	0,00	1.171,44C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.171,44C	0,00	0,00	1.171,44C
2.1.8.9.1.02 - Valores a Restituir - CEF Conta 2070 - Ag. 1956	1.171,44C	0,00	0,00	1.171,44C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.896.050,50C	0,00	0,00	39.896.050,50C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	39.896.050,50C	0,00	0,00	39.896.050,50C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.896.050,50C	0,00	0,00	39.896.050,50C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.896.050,50C	0,00	0,00	39.896.050,50C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.896.050,50C	0,00	0,00	39.896.050,50C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	39.896.050,50C	0,00	0,00	39.896.050,50C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.484.246,54D	3.617.770,94	0,00	12.102.017,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.781.187,07D	1.371.585,08	0,00	4.152.772,15D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.089.885,67D	988.445,89	0,00	3.078.331,56D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.089.885,67D	988.445,89	0,00	3.078.331,56D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	2.089.885,67D	988.445,89	0,00	3.078.331,56D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.089.885,67D	988.445,89	0,00	3.078.331,56D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	1.528.423,89D	794.197,67	0,00	2.322.621,56D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	78.547,87D	29.349,49	0,00	107.897,36D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	33.013,18D	18.777,08	0,00	51.790,26D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	171.665,70D	75.470,10	0,00	247.135,80D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	122.330,25D	0,00	0,00	122.330,25D
3.1.1.2.1.01.14 - Anuênio	155.904,78D	70.651,55	0,00	226.556,33D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	466.897,51D	257.519,96	0,00	724.417,47D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	466.897,51D	257.519,96	0,00	724.417,47D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	466.897,51D	257.519,96	0,00	724.417,47D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	450.068,83D	249.431,06	0,00	699.499,89D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	16.828,68D	8.088,90	0,00	24.917,58D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	224.403,89D	125.619,23	0,00	350.023,12D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	224.403,89D	125.619,23	0,00	350.023,12D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	224.403,89D	125.619,23	0,00	350.023,12D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	34.773,56D	18.710,88	0,00	53.484,44D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	139.311,95D	77.796,32	0,00	217.108,27D
3.1.3.2.1.09 - Plano de Saúde de Servidores	50.318,38D	29.112,03	0,00	79.430,41D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.806.660,34D	920.940,73	0,00	2.727.601,07D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	176.152,51D	137.003,50	0,00	313.156,01D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	176.152,51D	137.003,50	0,00	313.156,01D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	176.152,51D	137.003,50	0,00	313.156,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	63.024,86D	43.114,37	0,00	106.139,23D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	24.899,44D	4.971,26	0,00	29.870,70D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	33.308,80D	4.206,00	0,00	37.514,80D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	1.884,41D	8.050,16	0,00	9.934,57D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	28.460,00D	30.055,00	0,00	58.515,00D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	16.861,71	0,00	16.861,71D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	24.000,00D	8.000,00	0,00	32.000,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	575,00D	21.745,00	0,00	22.320,00D
3.3.2 - SERVICOS	1.630.507,83D	783.937,23	0,00	2.414.445,06D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	182.036,95D	109.619,00	0,00	291.655,95D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	182.036,95D	109.619,00	0,00	291.655,95D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	182.036,95D	109.619,00	0,00	291.655,95D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	51.559,88D	28.042,08	0,00	79.601,96D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	115.736,07D	60.279,73	0,00	176.015,80D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	14.741,00D	21.297,19	0,00	36.038,19D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.953,67D	28.673,07	0,00	99.626,74D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	70.953,67D	28.673,07	0,00	99.626,74D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	70.953,67D	28.673,07	0,00	99.626,74D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.377.517,21D	645.645,16	0,00	2.023.162,37D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.377.517,21D	645.645,16	0,00	2.023.162,37D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	723.319,95D	258.046,46	0,00	981.366,41D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	42.793,55D	36.703,60	0,00	79.497,15D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Terceirizados em Geral	680.526,40D	221.342,86	0,00	901.869,26D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	565.086,07D	370.196,97	0,00	935.283,04D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	4.896,49D	2.266,14	0,00	7.162,63D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	8.568,40D	8.946,08	0,00	17.514,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	145.459,54D	155.742,25	0,00	301.201,79D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	16.900,00D	0,00	0,00	16.900,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	49.768,51D	22.778,80	0,00	72.547,31D
3.3.2.3.1.02.09 - Concursos e Seleções	5.804,95D	0,00	0,00	5.804,95D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	11.564,00D	52.179,80	0,00	63.743,80D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	33.119,72D	16.692,06	0,00	49.811,78D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	37.692,84D	19.747,02	0,00	57.439,86D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	113.458,09D	52.277,98	0,00	165.736,07D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	30.955,28D	15.828,39	0,00	46.783,67D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.655,44D	0,00	0,00	1.655,44D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	4.200,00D	4.000,00	0,00	8.200,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	240,00D	345,00	0,00	585,00D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	36.730,53D	3.640,71	0,00	40.371,24D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	20.856,02D	5.723,53	0,00	26.579,55D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	4.674,71D	2.223,69	0,00	6.898,40D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços do Trabalho -PCMSO	252,00D	0,00	0,00	252,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	17.426,77D	7.805,52	0,00	25.232,29D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	20.862,78D	0,00	0,00	20.862,78D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89.111,19D	17.401,73	0,00	106.512,92D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	89.111,19D	17.401,73	0,00	106.512,92D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.127.964,69D	861.910,47	0,00	3.989.875,16D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.127.964,69D	861.910,47	0,00	3.989.875,16D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.127.964,69D	861.910,47	0,00	3.989.875,16D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.127.964,69D	861.910,47	0,00	3.989.875,16D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.127.964,69D	861.910,47	0,00	3.989.875,16D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	182.307,25D	123.100,78	0,00	305.408,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	182.307,25D	123.100,78	0,00	305.408,03D
3.7.1.2 - TAXAS	182.307,25D	123.100,78	0,00	305.408,03D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	182.307,25D	123.100,78	0,00	305.408,03D
3.7.1.2.1.01 - Taxas De Serviços	182.307,25D	123.100,78	0,00	305.408,03D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	586.127,19D	340.233,88	0,00	926.361,07D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	1.395,00D	0,00	0,00	1.395,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	584.732,19D	340.233,88	0,00	924.966,07D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	584.732,19D	340.233,88	0,00	924.966,07D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	584.732,19D	340.233,88	0,00	924.966,07D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	492.735,67D	327.660,89	0,00	820.396,56D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	458.722,55D	307.503,22	0,00	766.225,77D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	34.013,12D	20.157,67	0,00	54.170,79D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	91.996,52D	12.572,99	0,00	104.569,51D
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.288,12D	0,00	0,00	1.288,12D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	84.800,98D	1.386,58	0,00	86.187,56D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	5.907,42D	8.386,41	0,00	14.293,83D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.536.596,93C	0,00	2.494.463,72	29.031.060,65C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	25.315.030,52C	0,00	1.624.831,44	26.939.861,96C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.315.030,52C	0,00	1.624.831,44	26.939.861,96C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.315.030,52C	0,00	1.624.831,44	26.939.861,96C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	24.663.206,47C	0,00	1.495.678,60	26.158.885,07C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	18.757.608,02C	0,00	0,00	18.757.608,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	15.930.467,85C	0,00	0,00	15.930.467,85C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	2.629.647,40C	0,00	0,00	2.629.647,40C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	197.492,77C	0,00	0,00	197.492,77C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	5.433.531,23C	0,00	1.063.167,45	6.496.698,68C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	5.433.531,23C	0,00	1.063.167,45	6.496.698,68C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	472.067,22C	0,00	432.511,15	904.578,37C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	651.824,05C	0,00	129.152,84	780.976,89C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	651.191,49C	0,00	129.152,84	780.344,33C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	632,56C	0,00	0,00	632,56C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	63.433,52C	0,00	67.939,93	131.373,45C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.433,52C	0,00	67.939,93	131.373,45C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.433,52C	0,00	67.939,93	131.373,45C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	63.433,52C	0,00	67.939,93	131.373,45C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	63.433,52C	0,00	67.939,93	131.373,45C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	751,28C	0,00	173,76	925,04C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	558,62C	0,00	10.661,31	11.219,93C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	14.423,44C	0,00	38.898,71	53.322,15C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	47.700,18C	0,00	18.206,15	65.906,33C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	960.041,54C	0,00	801.692,35	1.761.733,89C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	868.871,57C	0,00	714.449,28	1.583.320,85C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	868.871,57C	0,00	714.449,28	1.583.320,85C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	868.871,57C	0,00	714.449,28	1.583.320,85C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	83.570,78C	0,00	59.946,28	143.517,06C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	324.102,21C	0,00	370.169,55	694.271,76C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	9.441,53C	0,00	8.652,08	18.093,61C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	451.757,05C	0,00	275.681,37	727.438,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.169,97C	0,00	87.243,07	178.413,04C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	91.169,97C	0,00	87.243,07	178.413,04C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	91.169,97C	0,00	87.243,07	178.413,04C
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	91.169,97C	0,00	87.243,07	178.413,04C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	198.091,35C	0,00	0,00	198.091,35C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	198.091,35C	0,00	0,00	198.091,35C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	198.091,35C	0,00	0,00	198.091,35C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	198.091,35C	0,00	0,00	198.091,35C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	198.091,35C	0,00	0,00	198.091,35C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	198.091,35C	0,00	0,00	198.091,35C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.600.000,00D	2.448.500,00	2.448.500,00	38.600.000,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	34.000.000,00D	2.448.500,00	2.448.500,00	34.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	17.000.000,00D	1.490.000,00	1.490.000,00	17.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.000.000,00D	1.490.000,00	1.490.000,00	17.000.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	17.000.000,00D	1.490.000,00	1.490.000,00	17.000.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.203.000,00D	700.000,00	1.240.000,00	13.663.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	14.203.000,00D	700.000,00	1.240.000,00	13.663.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.783.000,00D	700.000,00	1.240.000,00	13.243.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	10.283.000,00D	700.000,00	790.000,00	10.193.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	5.000.000,00D	0,00	750.000,00	4.250.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	4.782.000,00D	700.000,00	0,00	5.482.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	500.000,00D	0,00	40.000,00	460.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.500.000,00D	0,00	450.000,00	3.050.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	3.500.000,00D	0,00	450.000,00	3.050.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00D	150.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00D	150.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.000,00D	150.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	420.000,00D	10.000,00	185.000,00	245.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	420.000,00D	10.000,00	185.000,00	245.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	100.000,00D	0,00	80.000,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	100.000,00D	0,00	50.000,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	50.000,00D	0,00	45.000,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	50.000,00D	10.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	120.000,00D	0,00	10.000,00	110.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.327.000,00D	630.000,00	65.000,00	2.892.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.526.000,00D	240.000,00	65.000,00	1.701.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	896.000,00D	60.000,00	15.000,00	941.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	90.000,00D	60.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	800.000,00D	0,00	15.000,00	785.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	630.000,00D	180.000,00	50.000,00	760.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	120.000,00D	0,00	50.000,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	500.000,00D	180.000,00	0,00	680.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	701.000,00D	250.000,00	0,00	951.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	701.000,00D	250.000,00	0,00	951.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	700.000,00D	250.000,00	0,00	950.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	100.000,00D	140.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	100.000,00D	140.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	100.000,00D	140.000,00	0,00	240.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	17.000.000,00D	958.500,00	958.500,00	17.000.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.000.000,00D	958.500,00	958.500,00	17.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	16.600.000,00D	958.500,00	958.500,00	16.600.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.896.000,00D	0,00	100.000,00	5.796.000,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.896.000,00D	0,00	100.000,00	5.796.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.260.000,00D	0,00	0,00	4.260.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.135.000,00D	0,00	100.000,00	1.035.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.000.000,00D	0,00	50.000,00	950.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	501.000,00D	0,00	0,00	501.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.704.000,00D	958.500,00	858.500,00	10.804.000,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.442.200,00D	567.500,00	0,00	4.009.700,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.442.200,00D	567.500,00	0,00	4.009.700,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.442.200,00D	567.500,00	0,00	4.009.700,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.261.800,00D	391.000,00	858.500,00	6.794.300,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	300.000,00D	45.000,00	10.000,00	335.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	70.000,00D	35.000,00	10.000,00	95.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00D	10.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	538.000,00D	5.000,00	98.000,00	445.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	143.000,00D	0,00	0,00	143.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00D	0,00	10.000,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	20.000,00D	0,00	15.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	30.000,00D	0,00	25.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	100.000,00D	0,00	15.000,00	85.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	5.000,00D	0,00	4.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	30.000,00D	0,00	10.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	20.000,00D	0,00	19.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	20.000,00D	5.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.300,00D	0,00	28.000,00	2.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	10.000,00D	0,00	9.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	20.000,00D	0,00	19.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	300,00D	0,00	0,00	300,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.000,00D	30.000,00	140.000,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	150.000,00D	30.000,00	30.000,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	100.000,00D	0,00	75.000,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	50.000,00D	0,00	35.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	255.000,00D	0,00	4.500,00	250.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00D	0,00	4.500,00	500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.020.000,00D	311.000,00	421.000,00	3.910.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.970.000,00D	25.000,00	20.000,00	1.975.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	150.000,00D	25.000,00	0,00	175.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.800.000,00D	0,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.050.000,00D	286.000,00	401.000,00	1.935.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	70.000,00D	0,00	20.000,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	100.000,00D	0,00	66.000,00	34.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	500.000,00D	240.000,00	100.000,00	640.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	50.000,00D	0,00	20.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	130.000,00D	0,00	20.000,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	250.000,00D	15.000,00	0,00	265.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	50.000,00D	16.000,00	0,00	66.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	20.000,00D	0,00	15.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	50.000,00D	0,00	30.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	15.000,00D	0,00	5.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	70.000,00D	0,00	15.000,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	40.000,00D	15.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	25.000,00D	0,00	20.000,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	80.000,00D	0,00	15.000,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	50.000,00D	0,00	25.000,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.412.500,00D	0,00	157.000,00	1.255.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	10.000,00D	0,00	9.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	502.500,00D	0,00	148.000,00	354.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	10.000,00D	0,00	9.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	10.000,00D	0,00	9.000,00	1.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	412.500,00D	0,00	130.000,00	282.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.600.000,00D	0,00	0,00	4.600.000,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.600.000,00D	0,00	0,00	4.600.000,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.600.000,00D	0,00	0,00	4.600.000,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.600.000,00D	0,00	0,00	4.600.000,00D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	4.600.000,00D	0,00	0,00	4.600.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.600.000,00C	15.422.683,54	15.422.683,54	38.600.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.000.000,00C	14.951.742,44	14.951.742,44	34.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	17.000.000,00C	5.056.885,19	5.056.885,19	17.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	4.198.879,86C	5.056.885,19	1.490.000,00	631.994,67C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	4.198.879,86C	5.056.885,19	1.490.000,00	631.994,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.095.513,49C	3.504.741,76	700.000,00	290.771,73C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.095.513,49C	3.504.741,76	700.000,00	290.771,73C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.907.337,54C	3.375.588,92	700.000,00	231.748,62C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	1.340.868,77C	1.862.421,47	700.000,00	178.447,30C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.245.873,60C	1.109.393,27	0,00	136.480,33C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	38.800,96D	636.637,50	700.000,00	24.561,54C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	132.796,13C	116.390,70	0,00	16.405,43C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.566.468,77C	1.513.167,45	0,00	53.301,32C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	1.566.468,77C	1.513.167,45	0,00	53.301,32C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	188.175,95C	129.152,84	0,00	59.023,11C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	168.808,51C	129.152,84	0,00	39.655,67C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	19.367,44C	0,00	0,00	19.367,44C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	41.169,97D	87.243,07	150.000,00	21.586,96C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	41.169,97D	87.243,07	150.000,00	21.586,96C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	41.169,97D	87.243,07	150.000,00	21.586,96C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	356.566,48C	252.939,93	10.000,00	113.626,55C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	356.566,48C	252.939,93	10.000,00	113.626,55C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	99.248,72C	80.173,76	0,00	19.074,96C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	99.441,38C	60.661,31	0,00	38.780,07C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	50.000,00C	45.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	35.576,56C	38.898,71	10.000,00	6.677,85C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	72.299,82C	28.206,15	0,00	44.093,67C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	787.969,86C	1.211.960,43	630.000,00	206.009,43C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	657.128,43C	779.449,28	240.000,00	117.679,15C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	428.367,52C	445.115,83	60.000,00	43.251,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.429,22C	59.946,28	60.000,00	6.482,94C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	415.938,30C	385.169,55	0,00	30.768,75C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	228.760,91C	334.333,45	180.000,00	74.427,46C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	110.558,47C	58.652,08	0,00	51.906,39C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	108.202,44C	275.681,37	180.000,00	12.521,07C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	228.932,78C	432.511,15	250.000,00	46.421,63C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	228.932,78C	432.511,15	250.000,00	46.421,63C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	227.932,78C	432.511,15	250.000,00	45.421,63C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	98.091,35D	0,00	140.000,00	41.908,65C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	98.091,35D	0,00	140.000,00	41.908,65C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	98.091,35D	0,00	140.000,00	41.908,65C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	12.801.120,14C	0,00	3.566.885,19	16.368.005,33C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	12.801.120,14C	0,00	3.566.885,19	16.368.005,33C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.107.486,51C	0,00	2.264.741,76	13.372.228,27C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	11.107.486,51C	0,00	2.264.741,76	13.372.228,27C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.875.662,46C	0,00	2.135.588,92	13.011.251,38C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	8.942.131,23C	0,00	1.072.421,47	10.014.552,70C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	3.754.126,40C	0,00	359.393,27	4.113.519,67C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	4.820.800,96C	0,00	636.637,50	5.457.438,46C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	367.203,87C	0,00	76.390,70	443.594,57C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.933.531,23C	0,00	1.063.167,45	2.996.698,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	1.933.531,23C	0,00	1.063.167,45	2.996.698,68C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	231.824,05C	0,00	129.152,84	360.976,89C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	231.191,49C	0,00	129.152,84	360.344,33C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	632,56C	0,00	0,00	632,56C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	91.169,97C	0,00	87.243,07	178.413,04C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	91.169,97C	0,00	87.243,07	178.413,04C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	91.169,97C	0,00	87.243,07	178.413,04C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	63.433,52C	0,00	67.939,93	131.373,45C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	63.433,52C	0,00	67.939,93	131.373,45C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	751,28C	0,00	173,76	925,04C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	558,62C	0,00	10.661,31	11.219,93C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	14.423,44C	0,00	38.898,71	53.322,15C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	47.700,18C	0,00	18.206,15	65.906,33C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.539.030,14C	0,00	1.146.960,43	2.685.990,57C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	868.871,57C	0,00	714.449,28	1.583.320,85C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	467.632,48C	0,00	430.115,83	897.748,31C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	83.570,78C	0,00	59.946,28	143.517,06C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	384.061,70C	0,00	370.169,55	754.231,25C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	401.239,09C	0,00	284.333,45	685.572,54C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	9.441,53C	0,00	8.652,08	18.093,61C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	391.797,56C	0,00	275.681,37	667.478,93C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	472.067,22C	0,00	432.511,15	904.578,37C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	472.067,22C	0,00	432.511,15	904.578,37C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	472.067,22C	0,00	432.511,15	904.578,37C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	198.091,35C	0,00	0,00	198.091,35C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	198.091,35C	0,00	0,00	198.091,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	198.091,35C	0,00	0,00	198.091,35C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	17.000.000,00C	9.894.857,25	9.894.857,25	17.000.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	2.581.894,65C	2.657.791,48	958.500,00	882.603,17C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	2.193.397,85C	2.638.766,48	958.500,00	513.131,37C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	109.123,65C	100.000,00	0,00	9.123,65C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	109.123,65C	100.000,00	0,00	9.123,65C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	105.000,00C	100.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	4.123,65C	0,00	0,00	4.123,65C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	3.123,65C	0,00	0,00	3.123,65C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.084.274,20C	2.538.766,48	958.500,00	504.007,72C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	35,15C	567.500,00	567.500,00	35,15C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	35,15C	567.500,00	567.500,00	35,15C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	35,15C	567.500,00	567.500,00	35,15C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.084.239,05C	1.971.266,48	391.000,00	503.972,57C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	117.963,05C	119.619,00	45.000,00	43.344,05C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	18.440,12C	38.042,08	35.000,00	15.398,04C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	84.263,93C	60.279,73	0,00	23.984,20C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	15.259,00C	21.297,19	10.000,00	3.961,81C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	262.131,20C	195.514,25	5.000,00	71.616,95C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	17.130,85C	8.274,50	0,00	8.856,35C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	19.672,35C	15.013,01	0,00	4.659,34C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	10.033,00C	7.910,00	0,00	2.123,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	20.000,00C	15.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	30.000,00C	25.000,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	71.515,00C	45.055,00	0,00	26.460,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	5.000,00C	4.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	30.000,00C	26.861,74	0,00	3.138,26C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	20.000,00C	19.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	22.000,00C	8.000,00	0,00	14.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	16.780,00C	21.400,00	5.000,00	380,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.605,00C	0,00	0,00	1.605,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	1.605,00C	0,00	0,00	1.605,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.300,00C	28.000,00	0,00	2.300,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	10.000,00C	9.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	20.000,00C	19.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	300,00C	0,00	0,00	300,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.000,00C	194.999,00	30.000,00	5.001,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	30.000,00C	60.000,00	30.000,00	0,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	95.000,00C	91.666,00	0,00	3.334,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	45.000,00C	43.333,00	0,00	1.667,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00C	4.500,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00C	4.500,00	0,00	500,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	901.725,98C	944.431,65	311.000,00	268.294,33C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	221.301,75C	238.644,30	25.000,00	7.657,45C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	82.143,62C	102.127,42	25.000,00	5.016,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	119.158,13C	116.516,88	0,00	2.641,25C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	680.424,23C	705.787,35	286.000,00	260.636,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	61.250,00C	23.000,00	0,00	38.250,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	80.540,72C	66.000,00	0,00	14.540,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	66.666,67C	300.000,00	240.000,00	6.666,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	23.286,59C	20.000,00	0,00	3.286,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	47.012,48C	20.000,00	0,00	27.012,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	4.195,05C	0,00	0,00	4.195,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	9.211,21C	15.288,00	15.000,00	8.923,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	10.078,40C	0,00	0,00	10.078,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	43.525,32C	15.816,13	0,00	27.709,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	52.016,71C	20.212,76	0,00	31.803,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.257,37C	16.400,00	16.000,00	2.857,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	18.344,56C	15.000,00	0,00	3.344,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	44.400,00C	33.800,00	0,00	10.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	15.000,00C	5.000,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	21.481,57C	0,00	0,00	21.481,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	33.269,47C	22.540,71	0,00	10.728,76C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	7.096,22C	16.079,91	15.000,00	6.016,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	11.620,38C	1.289,60	0,00	10.330,78C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	23.501,00C	20.000,00	0,00	3.501,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	25.533,29C	20.360,24	0,00	5.173,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	29.137,22C	25.000,00	0,00	4.137,22C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	592.513,82C	484.202,58	0,00	108.311,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	10.000,00C	9.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	402.432,14C	322.828,70	0,00	79.603,44C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	336.445,26C	302.671,03	0,00	33.774,23C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	65.986,88C	20.157,67	0,00	45.829,21C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	180.081,68C	152.373,88	0,00	27.707,80C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	10.000,00C	9.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00C	2.800,00	0,00	2.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	10.000,00C	9.000,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	155.081,68C	131.573,88	0,00	23.507,80C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	388.496,80C	19.025,00	0,00	369.471,80C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	388.496,80C	19.025,00	0,00	369.471,80C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	388.496,80C	19.025,00	0,00	369.471,80C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	378.496,80C	19.025,00	0,00	359.471,80C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	97.756,80C	0,00	0,00	97.756,80C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	92.800,00C	19.025,00	0,00	73.775,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	7.940,00C	0,00	0,00	7.940,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.922.355,81C	3.617.770,94	1.699.291,48	4.003.876,35C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	5.922.355,61C	3.617.770,94	1.680.266,48	3.984.851,15C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.005.689,28C	1.371.585,08	0,00	1.634.104,20C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.005.689,28C	1.371.585,08	0,00	1.634.104,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.170.114,33C	988.445,89	0,00	1.181.668,44C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	1.471.576,11C	794.197,67	0,00	677.378,44C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	131.452,13C	29.349,49	0,00	102.102,64C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	36.986,82C	18.777,08	0,00	18.209,74C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	128.334,30C	75.470,10	0,00	52.864,20C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	257.669,75C	0,00	0,00	257.669,75C
6.2.2.4.1.31.90.11.014 - Anuênio	144.095,22C	70.651,55	0,00	73.443,67C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	563.102,49C	257.519,96	0,00	305.582,53C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	499.931,17C	249.431,06	0,00	250.500,11C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	63.171,32C	8.088,90	0,00	55.082,42C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	272.472,46C	125.619,23	0,00	146.853,23C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	65.226,44C	18.710,88	0,00	46.515,56C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	157.564,40C	77.796,32	0,00	79.768,08C
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	49.681,62C	29.112,03	0,00	20.569,59C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.916.666,33C	2.246.185,86	1.680.266,48	2.350.746,95C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	314.200,16C	861.910,47	567.500,00	19.789,69C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	314.200,16C	861.910,47	567.500,00	19.789,69C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	314.200,16C	861.910,47	567.500,00	19.789,69C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.602.466,17C	1.384.275,39	1.112.766,48	2.330.957,26C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	109.619,00	109.619,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	28.042,08	28.042,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	60.279,73	60.279,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	21.297,19	21.297,19	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	99.716,29C	137.003,50	97.514,25	60.227,04C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	79.975,14C	43.114,37	0,00	36.860,77C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	4.971,26C	4.971,26	8.274,50	8.274,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	17,30C	4.206,00	5.013,01	824,31C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.082,59C	8.050,16	7.910,00	7.942,43C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	25,00C	30.055,00	30.055,00	25,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	16.861,71	16.861,74	0,03C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	4.000,00C	8.000,00	8.000,00	4.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	2.645,00C	21.745,00	21.400,00	2.300,00C
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.888,81C	17.401,73	54.999,00	78.486,08C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	30.888,81C	17.401,73	30.000,00	43.487,08C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	5.000,00C	0,00	16.666,00	21.666,00C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00C	0,00	8.333,00	13.333,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	179.046,33C	28.673,07	0,00	150.373,26C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	179.046,33C	28.673,07	0,00	150.373,26C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.829.868,00C	628.243,43	523.431,65	1.725.056,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.025.378,30C	258.046,46	218.644,30	985.976,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	25.062,83C	36.703,60	102.127,42	90.486,65C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.000.315,47C	221.342,86	116.516,88	895.489,49C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	804.489,70C	370.196,97	304.787,35	739.080,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	3.853,51C	2.266,14	3.000,00	4.587,37C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	10.890,88C	8.946,08	0,00	1.944,80C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	287.873,79C	155.742,25	200.000,00	332.131,54C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	9.813,41C	0,00	0,00	9.813,41C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	33.219,01C	22.778,80	0,00	10.440,21C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	229.224,79C	52.179,80	15.288,00	192.332,99C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	36.801,88C	16.692,06	0,00	20.109,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	28.781,84C	19.747,02	15.816,13	24.850,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	84.525,20C	52.277,98	20.212,76	52.459,98C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	15.787,35C	15.828,39	16.400,00	16.358,96C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.400,00C	4.000,00	3.800,00	1.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	8.278,43C	345,00	0,00	7.933,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	3.640,71	7.540,71	3.900,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	12.047,76C	5.723,53	16.079,91	22.404,14C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.704,91C	2.223,69	1.289,60	2.770,82C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	1.247,00C	0,00	0,00	1.247,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	37.039,94C	7.805,52	5.360,24	34.594,66C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	217.692,75C	123.100,78	0,00	94.591,97C
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	217.692,75C	123.100,78	0,00	94.591,97C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	235.253,99C	340.233,88	327.202,58	222.222,69C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	4.832,19C	327.660,89	322.828,70	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	4.832,19C	307.503,22	302.671,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	20.157,67	20.157,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	230.421,80C	12.572,99	4.373,88	222.222,69C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	13.711,88C	0,00	0,00	13.711,88C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	172.617,34C	1.386,58	1.573,88	172.804,64C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	44.092,58C	8.386,41	0,00	35.706,17C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,20C	0,00	19.025,00	19.025,20C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,20C	0,00	19.025,00	19.025,20C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,20C	0,00	19.025,00	19.025,20C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,20C	0,00	19.025,00	19.025,20C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,20C	0,00	0,00	0,20C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	19.025,00	19.025,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	1.523,89C	3.619.294,83	3.617.770,94	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	1.523,89C	3.619.294,83	3.617.770,94	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.371.585,08	1.371.585,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.371.585,08	1.371.585,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	988.445,89	988.445,89	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	794.197,67	794.197,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	29.349,49	29.349,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	18.777,08	18.777,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	75.470,10	75.470,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	70.651,55	70.651,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	257.519,96	257.519,96	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	249.431,06	249.431,06	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	8.088,90	8.088,90	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	125.619,23	125.619,23	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	18.710,88	18.710,88	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	77.796,32	77.796,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	29.112,03	29.112,03	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.523,89C	2.247.709,75	2.246.185,86	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	861.910,47	861.910,47	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	861.910,47	861.910,47	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	861.910,47	861.910,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.523,89C	1.385.799,28	1.384.275,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	109.619,00	109.619,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	28.042,08	28.042,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	60.279,73	60.279,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	21.297,19	21.297,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	137.003,50	137.003,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	43.114,37	43.114,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	4.971,26	4.971,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	4.206,00	4.206,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	8.050,16	8.050,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	30.055,00	30.055,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	16.861,71	16.861,71	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 - Outros Materiais De Consumo	0,00	21.745,00	21.745,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	17.401,73	17.401,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	17.401,73	17.401,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	28.673,07	28.673,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	28.673,07	28.673,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.523,89C	629.767,32	628.243,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	258.046,46	258.046,46	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	36.703,60	36.703,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	221.342,86	221.342,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.523,89C	371.720,86	370.196,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.266,14	2.266,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	8.946,08	8.946,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	155.742,25	155.742,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	22.778,80	22.778,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	52.179,80	52.179,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	16.692,06	16.692,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	19.747,02	19.747,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	52.277,98	52.277,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	15.828,39	15.828,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	345,00	345,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	3.640,71	3.640,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	5.723,53	5.723,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	99,90C	2.323,59	2.223,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	1.423,99C	9.229,51	7.805,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	123.100,78	123.100,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	123.100,78	123.100,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	340.233,88	340.233,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	327.660,89	327.660,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	307.503,22	307.503,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	20.157,67	20.157,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	12.572,99	12.572,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	1.386,58	1.386,58	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	8.386,41	8.386,41	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	8.494.225,65C	0,00	3.619.294,83	12.113.520,48C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	8.482.722,65C	0,00	3.619.294,83	12.102.017,48C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.781.187,07C	0,00	1.371.585,08	4.152.772,15C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.781.187,07C	0,00	1.371.585,08	4.152.772,15C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.089.885,67C	0,00	988.445,89	3.078.331,56C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	1.528.423,89C	0,00	794.197,67	2.322.621,56C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	78.547,87C	0,00	29.349,49	107.897,36C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	33.013,18C	0,00	18.777,08	51.790,26C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	171.665,70C	0,00	75.470,10	247.135,80C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	122.330,25C	0,00	0,00	122.330,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.014 - Anuênio	155.904,78C	0,00	70.651,55	226.556,33C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	466.897,51C	0,00	257.519,96	724.417,47C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	450.068,83C	0,00	249.431,06	699.499,89C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	16.828,68C	0,00	8.088,90	24.917,58C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	224.403,89C	0,00	125.619,23	350.023,12C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	34.773,56C	0,00	18.710,88	53.484,44C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	139.311,95C	0,00	77.796,32	217.108,27C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	50.318,38C	0,00	29.112,03	79.430,41C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.701.535,58C	0,00	2.247.709,75	7.949.245,33C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.127.964,69C	0,00	861.910,47	3.989.875,16C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.127.964,69C	0,00	861.910,47	3.989.875,16C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.127.964,69C	0,00	861.910,47	3.989.875,16C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.573.570,89C	0,00	1.385.799,28	3.959.370,17C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	182.036,95C	0,00	109.619,00	291.655,95C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	51.559,88C	0,00	28.042,08	79.601,96C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	115.736,07C	0,00	60.279,73	176.015,80C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	14.741,00C	0,00	21.297,19	36.038,19C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	176.152,51C	0,00	137.003,50	313.156,01C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	63.024,86C	0,00	43.114,37	106.139,23C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	27.897,89C	0,00	4.971,26	32.869,15C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	30.310,35C	0,00	4.206,00	34.516,35C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	1.884,41C	0,00	8.050,16	9.934,57C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	28.460,00C	0,00	30.055,00	58.515,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	16.861,71	16.861,71C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	24.000,00C	0,00	8.000,00	32.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	575,00C	0,00	21.745,00	22.320,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.395,00C	0,00	0,00	1.395,00C
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	1.395,00C	0,00	0,00	1.395,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	89.111,19C	0,00	17.401,73	106.512,92C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	89.111,19C	0,00	17.401,73	106.512,92C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.953,67C	0,00	28.673,07	99.626,74C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	70.953,67C	0,00	28.673,07	99.626,74C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.286.882,13C	0,00	629.767,32	1.916.649,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	723.319,95C	0,00	258.046,46	981.366,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	42.793,55C	0,00	36.703,60	79.497,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	680.526,40C	0,00	221.342,86	901.869,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	563.562,18C	0,00	371.720,86	935.283,04C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.896,49C	0,00	2.266,14	7.162,63C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	8.568,40C	0,00	8.946,08	17.514,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	145.459,54C	0,00	155.742,25	301.201,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	16.900,00C	0,00	0,00	16.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	49.768,51C	0,00	22.778,80	72.547,31C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	5.804,95C	0,00	0,00	5.804,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	11.564,00C	0,00	52.179,80	63.743,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	33.119,72C	0,00	16.692,06	49.811,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	37.692,84C	0,00	19.747,02	57.439,86C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	113.458,09C	0,00	52.277,98	165.736,07C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	30.955,28C	0,00	15.828,39	46.783,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.655,44C	0,00	0,00	1.655,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	4.200,00C	0,00	4.000,00	8.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	240,00C	0,00	345,00	585,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	36.730,53C	0,00	3.640,71	40.371,24C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	20.856,02C	0,00	5.723,53	26.579,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	4.574,81C	0,00	2.323,59	6.898,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	252,00C	0,00	0,00	252,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	16.002,78C	0,00	9.229,51	25.232,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	20.862,78C	0,00	0,00	20.862,78C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	182.307,25C	0,00	123.100,78	305.408,03C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	182.307,25C	0,00	123.100,78	305.408,03C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	584.732,19C	0,00	340.233,88	924.966,07C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	492.735,67C	0,00	327.660,89	820.396,56C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	458.722,55C	0,00	307.503,22	766.225,77C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	34.013,12C	0,00	20.157,67	54.170,79C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	91.996,52C	0,00	12.572,99	104.569,51C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.288,12C	0,00	0,00	1.288,12C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	84.800,98C	0,00	1.386,58	86.187,56C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	5.907,42C	0,00	8.386,41	14.293,83C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	11.503,00C	0,00	0,00	11.503,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	11.503,00C	0,00	0,00	11.503,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.503,00C	0,00	0,00	11.503,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.503,00C	0,00	0,00	11.503,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	2.243,00C	0,00	0,00	2.243,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	7.200,00C	0,00	0,00	7.200,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	2.060,00C	0,00	0,00	2.060,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.600.000,00C	470.941,10	470.941,10	4.600.000,00C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.600.000,00C	470.941,10	470.941,10	4.600.000,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.600.000,00C	470.941,10	470.941,10	4.600.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	235.470,55C	235.470,55	0,00	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	235.470,55C	235.470,55	0,00	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	235.470,55	235.470,55	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	235.470,55	235.470,55	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.364.529,45C	0,00	235.470,55	4.600.000,00C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	4.364.529,45C	0,00	235.470,55	4.600.000,00C
TOTAIS	0,00	32.357.033,61	32.357.033,61	0,00

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2022

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

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

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

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.566.885,19	13.903.574,01	Despesa Orçamentária	3.619.294,83	9.423.192,11
RECEITA REALIZADA	3.566.885,19	13.903.574,01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.619.294,83	9.423.192,11
RECEITA CORRENTE	3.566.885,19	13.903.574,01	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.619.294,83	3.123.192,11
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.264.741,76	1.731.000,19	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.371.585,08	1.196.568,78
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.264.741,76	1.731.000,19	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.371.585,08	1.196.568,78
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.135.588,92	1.608.339,36	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	988.445,89	876.699,88
Anuidades Do Exercício - P.F.	1.072.421,47	890.738,39	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257.519,96	213.623,03
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.063.167,45	717.600,97	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.619,23	106.245,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	129.152,84	122.660,83	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.247.709,75	1.926.623,33
RECEITAS PATRIMONIAIS	87.243,07		TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	861.910,47	577.893,49
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	87.243,07		CONTRIBUIÇÕES	861.910,47	577.893,49
RECEITAS DE SERVIÇOS	67.939,93	42.937,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.385.799,28	1.348.729,84
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	67.939,93	42.937,77	DIÁRIAS	109.619,00	69.137,12
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		11.592.000,00	MATERIAL DE CONSUMO	137.003,50	63.835,94
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		11.592.000,00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.401,73	15.786,90
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		11.592.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.673,07	52.124,24
PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN		11.592.000,00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	629.767,32	708.546,39

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.146.960,43	537.636,05	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	123.100,78	98.414,50
MULTAS E JUROS DE MORA	714.449,28	377.459,44	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340.233,88	340.884,75
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	430.115,83	299.903,45	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		6.300.000,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	284.333,45	77.555,99	INVERSÕES FINANCEIRAS		6.300.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	432.511,15	158.045,41	INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS		6.300.000,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	432.511,15	158.045,41	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS		6.300.000,00
RECEITAS DIVERSAS		2.131,20			
OUTRAS RECEITAS		2.131,20			
RECEITA DE CAPITAL					
ALIENAÇÃO DE BENS					
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	280.385,50	257.841,20	Pagamentos Extraorçamentários	526.890,46	260.562,85
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	235.470,55	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	30.555,11	22.645,03	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	23.479,27	26.728,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	249.830,39	235.196,17	Outros Pagamentos Extraorçamentários	267.940,64	233.834,07
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.587.970,48	3.910.452,23	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.289.055,88	8.388.112,48
Caixa e Equivalente de Caixa	5.587.970,48	3.910.452,23	Caixa e Equivalente de Caixa	5.289.055,88	8.388.112,48
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	9.435.241,17	18.071.867,44	9.435.241,17	18.071.867,44
--------	---------------------	----------------------	---------------------	----------------------

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2022

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

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

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

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	17.000.000,00	17.000.000,00	3.566.885,19	-13.433.114,81
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.203.000,00	13.663.000,00	2.264.741,76	-11.398.258,24
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	14.203.000,00	13.663.000,00	2.264.741,76	-11.398.258,24
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.783.000,00	13.243.000,00	2.135.588,92	-11.107.411,08
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	420.000,00	420.000,00	129.152,84	-290.847,16
RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	200.000,00	87.243,07	-112.756,93
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	200.000,00	87.243,07	-112.756,93
RECEITAS DE SERVIÇOS	420.000,00	245.000,00	67.939,93	-177.060,07
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	420.000,00	245.000,00	67.939,93	-177.060,07
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.327.000,00	2.892.000,00	1.146.960,43	-1.745.039,57
MULTAS E JUROS DE MORA	1.526.000,00	1.701.000,00	714.449,28	-986.550,72
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	896.000,00	941.000,00	430.115,83	-510.884,17
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	630.000,00	760.000,00	284.333,45	-475.666,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	701.000,00	951.000,00	432.511,15	-518.488,85
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	701.000,00	951.000,00	432.511,15	-518.488,85
RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
OUTRAS RECEITAS	100.000,00	240.000,00	0,00	-240.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	17.000.000,00	17.000.000,00	3.566.885,19	-13.433.114,81

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			17.000.000,00	17.000.000,00	3.566.885,19	-13.433.114,81
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	17.000.000,00	17.000.000,00	1.699.291,48	3.617.770,94	3.619.294,83	15.300.708,52
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	16.600.000,00	16.600.000,00	1.680.266,48	3.617.770,94	3.619.294,83	14.919.733,52
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.896.000,00	5.796.000,00	0,00	1.371.585,08	1.371.585,08	5.796.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.896.000,00	5.796.000,00	0,00	1.371.585,08	1.371.585,08	5.796.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	988.445,89	988.445,89	4.260.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.135.000,00	1.035.000,00	0,00	257.519,96	257.519,96	1.035.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	501.000,00	501.000,00	0,00	125.619,23	125.619,23	501.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.704.000,00	10.804.000,00	1.680.266,48	2.246.185,86	2.247.709,75	9.123.733,52
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.937.500,00	4.009.700,00	567.500,00	861.910,47	861.910,47	3.442.200,00
CONTRIBUIÇÕES	3.937.500,00	4.009.700,00	567.500,00	861.910,47	861.910,47	3.442.200,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.766.500,00	6.794.300,00	1.112.766,48	1.384.275,39	1.385.799,28	5.681.533,52
DIÁRIAS	300.000,00	335.000,00	109.619,00	109.619,00	109.619,00	225.381,00
MATERIAL DE CONSUMO	538.000,00	445.000,00	97.514,25	137.003,50	137.003,50	347.485,75
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.000,00	190.000,00	54.999,00	17.401,73	17.401,73	135.001,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	255.000,00	250.500,00	0,00	28.673,07	28.673,07	250.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.520.000,00	3.910.000,00	523.431,65	628.243,43	629.767,32	3.386.568,35
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	400.000,00	0,00	123.100,78	123.100,78	400.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.412.500,00	1.255.500,00	327.202,58	340.233,88	340.233,88	928.297,42
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	19.025,00	0,00	0,00	380.975,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	400.000,00	400.000,00	19.025,00	0,00	0,00	380.975,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	400.000,00	19.025,00	0,00	0,00	380.975,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.000,00	390.000,00	19.025,00	0,00	0,00	370.975,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	17.000.000,00	17.000.000,00	1.699.291,48	3.617.770,94	3.619.294,83	15.300.708,52
SUPERÁVIT	0,00	0,00	1.867.593,71	0,00	0,00	1.867.593,71
TOTAL	17.000.000,00	17.000.000,00	3.566.885,19	3.617.770,94	3.619.294,83	13.433.114,81

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2022

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

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

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

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/07/2022 a 30/09/2022

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/07/2021 a 30/09/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	12.303.100,48	5.729.056,92	PASSIVO CIRCULANTE	832.698,92	443.378,47
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.368.122,24	6.084.502,97	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	21.073,91	30.101,83
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.890.402,50	437.034,93	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	1.523,89	31.555,86
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	59.706,47	62.358,38
ESTOQUES	44.575,74	81.588,88	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	375.813,67
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.628,76	6.660,45
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	27.302.341,72	27.786.726,31	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.617.184,38	18.705.268,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.617.184,38	18.705.268,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES A RECEBER	3.499.800,20	3.345.285,31	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.327.579,06	5.020.657,87	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	10.669.206,15	9.063.857,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.241.781,50	2.329.111,50	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	9.287.100,74	7.351.630,19		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	859.676,09	616.884,09		0,00	0,00
INTANGÍVEL	14.840,28	16.489,20		0,00	0,00
SOFTWARES	27.482,00	27.482,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.641,72	10.992,80		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	832.698,92	443.378,47

			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	38.772.743,28	33.072.404,76
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.772.743,28	33.072.404,76
TOTAL	39.605.442,20	33.515.783,23	TOTAL	39.605.442,20	33.515.783,23
ATIVO FINANCEIRO	25.406.545,30	19.325.664,22	PASSIVO FINANCEIRO	2.802.564,76D	3.211.589,34
ATIVO PERMANENTE	14.198.896,90	14.190.119,01	PASSIVO PERMANENTE	738.813,67	375.813,67
SALDO PATRIMONIAL				37.541.691,11	29.928.380,22

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	22.603.980,54	16.114.074,88

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2022

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

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

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	17.000.000,00	3.566.885,19	16.368.005,33	631.994,67
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	17.000.000,00	3.566.885,19	16.368.005,33	631.994,67
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.663.000,00	2.264.741,76	13.372.228,27	290.771,73
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	13.663.000,00	2.264.741,76	13.372.228,27	290.771,73
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.243.000,00	2.135.588,92	13.011.251,38	231.748,62
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	10.193.000,00	1.072.421,47	10.014.552,70	178.447,30
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	4.250.000,00	359.393,27	4.113.519,67	136.480,33
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	5.482.000,00	636.637,50	5.457.438,46	24.561,54
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	460.000,00	76.390,70	443.594,57	16.405,43
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.050.000,00	1.063.167,45	2.996.698,68	53.301,32
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	3.050.000,00	1.063.167,45	2.996.698,68	53.301,32
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	420.000,00	129.152,84	360.976,89	59.023,11
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	400.000,00	129.152,84	360.344,33	39.655,67
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	20.000,00	0,00	632,56	19.367,44
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	200.000,00	87.243,07	178.413,04	21.586,96
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	200.000,00	87.243,07	178.413,04	21.586,96
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	200.000,00	87.243,07	178.413,04	21.586,96
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	245.000,00	67.939,93	131.373,45	113.626,55
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	245.000,00	67.939,93	131.373,45	113.626,55
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	20.000,00	173,76	925,04	19.074,96
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	50.000,00	10.661,31	11.219,93	38.780,07
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	60.000,00	38.898,71	53.322,15	6.677,85
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	110.000,00	18.206,15	65.906,33	44.093,67
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.892.000,00	1.146.960,43	2.685.990,57	206.009,43
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.701.000,00	714.449,28	1.583.320,85	117.679,15
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	941.000,00	430.115,83	897.748,31	43.251,69
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	150.000,00	59.946,28	143.517,06	6.482,94
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	785.000,00	370.169,55	754.231,25	30.768,75

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	760.000,00	284.333,45	685.572,54	74.427,46
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	70.000,00	8.652,08	18.093,61	51.906,39
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	680.000,00	275.681,37	667.478,93	12.521,07
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	951.000,00	432.511,15	904.578,37	46.421,63
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	951.000,00	432.511,15	904.578,37	46.421,63
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	950.000,00	432.511,15	904.578,37	45.421,63
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	240.000,00	0,00	198.091,35	41.908,65
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	240.000,00	0,00	198.091,35	41.908,65
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	240.000,00	0,00	198.091,35	41.908,65

Total: **17.000.000,00** **3.566.885,19** **16.368.005,33** **631.994,67**

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2022

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

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

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	16.600.000,00	3.619.294,83	12.102.017,48	4.497.982,52
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.796.000,00	1.371.585,08	4.152.772,15	1.643.227,85
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.796.000,00	1.371.585,08	4.152.772,15	1.643.227,85
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.260.000,00	988.445,89	3.078.331,56	1.181.668,44
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	3.000.000,00	794.197,67	2.322.621,56	677.378,44
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	210.000,00	29.349,49	107.897,36	102.102,64
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	70.000,00	18.777,08	51.790,26	18.209,74
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	300.000,00	75.470,10	247.135,80	52.864,20
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	380.000,00	0,00	122.330,25	257.669,75
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	300.000,00	70.651,55	226.556,33	73.443,67
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.035.000,00	257.519,96	724.417,47	310.582,53
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	950.000,00	249.431,06	699.499,89	250.500,11
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	80.000,00	8.088,90	24.917,58	55.082,42
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	501.000,00	125.619,23	350.023,12	150.976,88
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	100.000,00	18.710,88	53.484,44	46.515,56
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	300.000,00	77.796,32	217.108,27	82.891,73
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	100.000,00	29.112,03	79.430,41	20.569,59
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	10.804.000,00	2.247.709,75	7.949.245,33	2.854.754,67
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.009.700,00	861.910,47	3.989.875,16	19.824,84
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.009.700,00	861.910,47	3.989.875,16	19.824,84
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	4.009.700,00	861.910,47	3.989.875,16	19.824,84
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.794.300,00	1.385.799,28	3.959.370,17	2.834.929,83
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	335.000,00	109.619,00	291.655,95	43.344,05
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	95.000,00	28.042,08	79.601,96	15.398,04
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	60.279,73	176.015,80	23.984,20
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	40.000,00	21.297,19	36.038,19	3.961,81
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	445.000,00	137.003,50	313.156,01	131.843,99
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	143.000,00	43.114,37	106.139,23	36.860,77
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	50.000,00	4.971,26	32.869,15	17.130,85

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	4.206,00	34.516,35	5.483,65
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	8.050,16	9.934,57	10.065,43
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	85.000,00	30.055,00	58.515,00	26.485,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00	16.861,71	16.861,71	3.138,29
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	50.000,00	8.000,00	32.000,00	18.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	25.000,00	21.745,00	22.320,00	2.680,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.000,00	0,00	1.395,00	1.605,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	3.000,00	0,00	1.395,00	1.605,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	300,00	0,00	0,00	300,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	190.000,00	17.401,73	106.512,92	83.487,08
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	150.000,00	17.401,73	106.512,92	43.487,08
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.500,00	28.673,07	99.626,74	150.873,26
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	250.000,00	28.673,07	99.626,74	150.373,26
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	500,00	0,00	0,00	500,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.910.000,00	629.767,32	1.916.649,45	1.993.350,55
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.975.000,00	258.046,46	981.366,41	993.633,59
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	175.000,00	36.703,60	79.497,15	95.502,85
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.800.000,00	221.342,86	901.869,26	898.130,74
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.935.000,00	371.720,86	935.283,04	999.716,96
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	50.000,00	2.266,14	7.162,63	42.837,37
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	34.000,00	8.946,08	17.514,48	16.485,52
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	640.000,00	155.742,25	301.201,79	338.798,21
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	30.000,00	0,00	16.900,00	13.100,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	110.000,00	22.778,80	72.547,31	37.452,69
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	10.000,00	0,00	5.804,95	4.195,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	265.000,00	52.179,80	63.743,80	201.256,20
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	80.000,00	16.692,06	49.811,78	30.188,22
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	110.000,00	19.747,02	57.439,86	52.560,14
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	250.000,00	52.277,98	165.736,07	84.263,93
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	66.000,00	15.828,39	46.783,67	19.216,33
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	5.000,00	0,00	1.655,44	3.344,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	20.000,00	4.000,00	8.200,00	11.800,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	30.000,00	345,00	585,00	29.415,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	55.000,00	3.640,71	40.371,24	14.628,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	55.000,00	5.723,53	26.579,55	28.420,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00	2.323,59	6.898,40	13.101,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	5.000,00	0,00	252,00	4.748,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	65.000,00	9.229,51	25.232,29	39.767,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	25.000,00	0,00	20.862,78	4.137,22
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	123.100,78	305.408,03	94.591,97
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	400.000,00	123.100,78	305.408,03	94.591,97
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	1.255.500,00	340.233,88	924.966,07	330.533,93
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	900.000,00	327.660,89	820.396,56	79.603,44
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	800.000,00	307.503,22	766.225,77	33.774,23
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00	20.157,67	54.170,79	45.829,21
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	354.500,00	12.572,99	104.569,51	249.930,49
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00	2.800,00	2.800,00	2.200,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	0,00	1.288,12	13.711,88
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	282.500,00	1.386,58	86.187,56	196.312,44
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	50.000,00	8.386,41	14.293,83	35.706,17
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	0,00	11.503,00	388.497,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	400.000,00	0,00	11.503,00	388.497,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	0,00	11.503,00	388.497,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.000,00	0,00	11.503,00	378.497,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	100.000,00	0,00	2.243,00	97.757,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	100.000,00	0,00	7.200,00	92.800,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	10.000,00	0,00	2.060,00	7.940,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total: **17.000.000,00** **3.619.294,83** **12.113.520,48** **4.886.479,52**

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2022

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	3.566.885,19	13.903.574,01
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.264.741,76	1.731.000,19
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.264.741,76	1.731.000,19
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.135.588,92	1.608.339,36
Anuidades Do Exercício - P.F.	1.072.421,47	890.738,39
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.063.167,45	717.600,97
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	129.152,84	122.660,83
RECEITAS PATRIMONIAIS	87.243,07	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	87.243,07	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	67.939,93	42.937,77
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	67.939,93	42.937,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.592.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	11.592.000,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	11.592.000,00
PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	0,00	11.592.000,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.146.960,43	537.636,05
MULTAS E JUROS DE MORA	714.449,28	377.459,44
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	430.115,83	299.903,45
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	284.333,45	77.555,99
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	432.511,15	158.045,41
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	432.511,15	158.045,41
RECEITAS DIVERSAS	0,00	2.131,20
OUTRAS RECEITAS	0,00	2.131,20
OUTROS INGRESSOS	280.385,50	257.841,20
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	526.890,46	260.562,85
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.320.380,23	13.900.852,36
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.619.294,83	3.123.192,11
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.371.585,08	1.196.568,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.371.585,08	1.196.568,78
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	988.445,89	876.699,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	257.519,96	213.623,03
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	125.619,23	106.245,87
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.247.709,75	1.926.623,33
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	861.910,47	577.893,49
CONTRIBUIÇÕES	861.910,47	577.893,49
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.385.799,28	1.348.729,84
DIÁRIAS	109.619,00	69.137,12
MATERIAL DE CONSUMO	137.003,50	63.835,94
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	17.401,73	15.786,90
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.673,07	52.124,24

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	629.767,32	708.546,39
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	123.100,78	98.414,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	340.233,88	340.884,75
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	6.300.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	6.300.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.300.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	6.300.000,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.619.294,83	-9.423.192,11
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-298.914,60	4.477.660,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.587.970,48	3.910.452,23
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.289.055,88	8.388.112,48

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2022

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	29.031.060,65	36.259.157,03	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.102.017,48	11.792.867,78
CONTRIBUIÇÕES	26.939.861,96	23.464.231,65	PESSOAL E ENCARGOS	4.152.772,15	3.889.941,52
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	26.939.861,96	23.464.231,65	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.078.331,56	2.859.050,85
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	26.939.861,96	23.464.231,65	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.078.331,56	2.859.050,85
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	131.373,45	174.704,36	ENCARGOS PATRONAIS	724.417,47	704.297,18
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	131.373,45	174.704,36	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	724.417,47	704.297,18
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	131.373,45	174.704,36	BENEFICIOS A PESSOAL	350.023,12	326.593,49
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.761.733,89	1.026.089,82	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	350.023,12	326.593,49
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.583.320,85	1.024.764,05	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.727.601,07	2.781.503,18
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.583.320,85	1.024.764,05	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	313.156,01	223.344,12
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.413,04	1.325,77	MATERIAL DE CONSUMO	313.156,01	206.019,12
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.413,04	1.325,77	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.325,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	11.592.000,00	SERVICOS	2.414.445,06	2.558.159,06
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	11.592.000,00	DIÁRIAS	291.655,95	142.630,18
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	11.592.000,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.626,74	116.948,72
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	198.091,35	2.131,20	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.023.162,37	2.298.580,16
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	198.091,35	2.131,20	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.989.875,16	3.299.590,31
INDENIZAÇÕES	198.091,35	2.131,20	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.989.875,16	3.299.590,31
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.989.875,16	3.299.590,31
			VPD - TRIBUTARIAS	305.408,03	744.972,75
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	305.408,03	744.972,75
			TAXAS	305.408,03	744.972,75
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	926.361,07	1.076.860,02
			PREMIAÇÕES	1.395,00	1.050,00
			OUTRAS PREMIACOES	1.395,00	1.050,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	924.966,07	1.075.810,02
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	924.966,07	1.075.810,02

Total das Variações Ativas :	29.031.060,65	36.259.157,03	Total das Variações Passivas :	12.102.017,48	11.792.867,78
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	16.929.043,17	24.466.289,25
Total	29.031.060,65	36.259.157,03	Total	29.031.060,65	36.259.157,03

Fortaleza-CE, 30 de setembro de 2022

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

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

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