

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	42.832.912,29D	80.154.044,35	62.652.301,70	60.334.654,94D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	8.260.959,06D	38.596.078,72	45.084.168,72	1.772.869,06D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.287.884,44D	11.632.882,02	15.899.350,40	1.021.416,06D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	5.287.884,44D	11.632.882,02	15.899.350,40	1.021.416,06D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	5.287.884,44D	11.632.882,02	15.899.350,40	1.021.416,06D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	3.990.548,80D	5.522.997,17	9.473.715,17	39.830,80D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 2070 Ag 1956	2.248,70D	5.522.997,17	5.485.415,07	39.830,80D
1.1.1.1.1.19.07 - CEF C/C 3.913-1	3.988.300,10D	0,00	3.988.300,10	0,00
1.1.1.1.1.40 - BANCOS C/ARRECAÇÃO -CEF	915,02D	2.891.902,86	2.885.147,34	7.670,54D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Conta nº 2060-0 Ag. 1956	915,02D	2.891.902,86	2.885.147,34	7.670,54D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.089.391,53D	2.832.981,99	3.333.458,80	588.914,72D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Conta 2078 - Ag. 1956 FIC- PREMIUM	1.089.391,53D	2.832.981,99	3.333.458,80	588.914,72D
1.1.1.1.1.51 - CARTÃO DE CRÉDITO	207.029,09D	385.000,00	207.029,09	385.000,00D
1.1.1.1.1.51.01 - Get Net	207.029,09D	385.000,00	207.029,09	385.000,00D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	2.928.498,88D	25.774.388,18	28.022.810,88	680.076,18D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	2.928.498,88D	25.774.388,18	28.022.810,88	680.076,18D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	2.928.498,88D	25.774.388,18	28.022.810,88	680.076,18D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	2.795.572,59D	25.774.388,18	27.950.896,05	619.064,72D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	2.358.271,27D	0,00	1.739.206,55	619.064,72D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	437.301,32D	25.774.388,18	26.211.689,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	132.926,29D	0,00	71.914,83	61.011,46D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	132.926,29D	0,00	71.914,83	61.011,46D
1.1.5 - ESTOQUES	44.575,74D	249.741,07	222.939,99	71.376,82D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	44.575,74D	249.741,07	222.939,99	71.376,82D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	44.575,74D	249.741,07	222.939,99	71.376,82D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	44.575,74D	249.741,07	222.939,99	71.376,82D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Limpeza	2.047,70D	50.061,37	43.934,28	8.174,79D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Escritório	36.644,10D	180.206,70	160.011,23	56.839,57D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Informática	3.379,61D	0,00	1.765,50	1.614,11D
1.1.5.6.1.01.04 - Generos Alimentícios	2.504,33D	19.473,00	17.228,98	4.748,35D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	939.067,45	939.067,45	0,00
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	0,00	939.067,45	939.067,45	0,00
1.1.9.9.2 - DEMAIS VPD A BAIXAR	0,00	939.067,45	939.067,45	0,00
1.1.9.9.2.01 - Baixa de Valores Ativos (Interferências)	0,00	939.067,45	939.067,45	0,00
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	34.571.953,23D	41.557.965,63	17.568.132,98	58.561.785,88D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	19.510.763,44D	41.504.940,63	17.322.366,48	43.693.337,59D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	19.510.763,44D	41.504.940,63	17.322.366,48	43.693.337,59D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	19.510.763,44D	41.504.940,63	17.322.366,48	43.693.337,59D
1.2.1.1.1.01 - ANUIDADES A RECEBER	65.800,20D	15.659.093,29	0,00	15.724.893,49D
1.2.1.1.1.01.01 - ProfISSionais	65.800,20D	15.659.093,29	0,00	15.724.893,49D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	19.444.963,24D	25.845.847,34	5.335.890,43	39.954.920,15D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Inscrita em 2000	2.791,11D	1.311,55	1.311,55	2.791,11D
1.2.1.1.1.03.02 - Dívida Ativa - Inscrita em 2001	1.065,41D	0,00	1.065,41	0,00
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa - Inscrita em 2015	1.303.408,56D	698.736,22	798.986,68	1.203.158,10D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa - Inscrita em 2016	452.413,40D	177.939,66	211.973,50	418.379,56D
1.2.1.1.1.03.05 - Dívida Ativa - Inscrita em 2017	4.263.468,24D	2.037.112,86	2.532.845,30	3.767.735,80D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.03.06 - Dívida Ativa - Inscrita em 2018	3.628.930,16D	306.702,75	627.848,49	3.307.784,42D
1.2.1.1.1.03.08 - Dívida Ativa - Inscrita em 2020	1.914,11D	0,00	0,00	1.914,11D
1.2.1.1.1.03.09 - Dívida Ativa - Inscrita em 2021	9.790.972,25D	9.127.137,75	1.055.606,54	17.862.503,46D
1.2.1.1.1.03.10 - Dívida Ativa - Inscrita em 2022	0,00	13.496.906,55	106.252,96	13.390.653,59D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	11.986.476,05	11.986.476,05C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	0,00	0,00	11.986.476,05	11.986.476,05C
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	15.045.238,60D	53.025,00	244.282,48	14.853.981,12D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.253.284,50D	53.025,00	0,00	2.306.309,50D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.253.284,50D	53.025,00	0,00	2.306.309,50D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.253.284,50D	53.025,00	0,00	2.306.309,50D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	11.380,03D	0,00	0,00	11.380,03D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	5.718,37D	0,00	0,00	5.718,37D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	461.868,84D	53.025,00	0,00	514.893,84D
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	397.214,81D	0,00	0,00	397.214,81D
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	928.925,91D	0,00	0,00	928.925,91D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	13.651.630,19D	0,00	0,00	13.651.630,19D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	13.651.630,19D	0,00	0,00	13.651.630,19D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	13.651.630,19D	0,00	0,00	13.651.630,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	13.651.630,19D	0,00	0,00	13.651.630,19D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	859.676,09C	0,00	244.282,48	1.103.958,57C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	859.676,09C	0,00	244.282,48	1.103.958,57C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	769.044,55C	0,00	230.630,95	999.675,50C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	769.044,55C	0,00	230.630,95	999.675,50C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	90.631,54C	0,00	13.651,53	104.283,07C
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	90.631,54C	0,00	13.651,53	104.283,07C
1.2.4 - INTANGÍVEL	14.840,28D	0,00	1.484,02	13.356,26D
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	1.484,02	14.125,74C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	12.641,72C	0,00	1.484,02	14.125,74C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	12.641,72C	0,00	1.484,02	14.125,74C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	12.641,72C	0,00	1.484,02	14.125,74C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	34.070.670,47C	44.486.846,21	70.750.830,68	60.334.654,94C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	435.806,30C	6.959.462,52	7.252.817,14	729.160,92C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	14.332,57C	123.057,75	166.504,03	57.778,85C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.332,57C	123.057,75	166.504,03	57.778,85C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	14.332,57C	123.057,75	166.504,03	57.778,85C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	14.332,57C	123.057,75	166.504,03	57.778,85C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	27.241,01C	75.591,50	71.881,68	23.531,19C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	12.908,44D	47.466,25	94.622,35	34.247,66C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	6.327.664,21	6.327.664,21	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	6.327.664,21	6.327.664,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.327.664,21	6.327.664,21	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	6.327.664,21	6.327.664,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	6.327.664,21	6.327.664,21	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	43.814,97C	163.471,61	223.040,25	103.383,61C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	43.814,97C	163.471,61	223.040,25	103.383,61C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	43.814,97C	163.471,61	223.040,25	103.383,61C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	43.814,97C	163.471,61	223.040,25	103.383,61C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	31.662,32C	62.039,87	89.020,17	58.642,62C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	10.770,18C	31.510,42	30.892,50	10.152,26C
2.1.4.1.1.01.11 - IRPJ CSLL COFINS PIS S/Notas Fiscais a Recolher	1.382,47C	69.921,32	103.127,58	34.588,73C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	363.000,00C	299.005,80	484.000,00	547.994,20C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	363.000,00C	299.005,80	484.000,00	547.994,20C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	363.000,00C	299.005,80	484.000,00	547.994,20C
2.1.7.9.1.01 - Provisão Para Férias	300.000,00C	247.135,80	400.000,00	452.864,20C
2.1.7.9.1.02 - Provisão Para INSS Sobre Férias	63.000,00C	51.870,00	84.000,00	95.130,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.658,76C	46.263,15	51.608,65	20.004,26C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	14.658,76C	46.263,15	51.608,65	20.004,26C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	14.658,76C	46.263,15	51.608,65	20.004,26C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	14.658,76C	46.263,15	51.608,65	20.004,26C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	14.658,76C	46.263,15	51.608,65	20.004,26C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	33.634.864,17C	37.527.383,69	63.498.013,54	59.605.494,02C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	33.634.864,17C	37.527.383,69	63.498.013,54	59.605.494,02C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	33.634.864,17C	37.527.383,69	63.498.013,54	59.605.494,02C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	33.634.864,17C	37.527.383,69	63.498.013,54	59.605.494,02C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	36.588.316,24	47.838.920,25	11.250.604,01C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	0,00	36.588.316,24	47.838.920,25	11.250.604,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.896.050,50C	939.067,45	0,00	38.956.983,05C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	39.896.050,50C	939.067,45	0,00	38.956.983,05C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	6.261.186,33D	0,00	15.659.093,29	9.397.906,96C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	6.261.186,33D	0,00	15.659.093,29	9.397.906,96C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.465.017,48D	24.672.045,63	37.137.063,11	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.515.772,15D	2.389.898,84	6.905.670,99	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.441.331,56D	1.813.803,70	5.255.135,26	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.441.331,56D	1.813.803,70	5.255.135,26	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	3.441.331,56D	1.813.803,70	5.255.135,26	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.078.331,56D	1.329.803,70	4.408.135,26	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	2.322.621,56D	810.029,68	3.132.651,24	0,00
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	107.897,36D	38.858,55	146.755,91	0,00
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	51.790,26D	26.721,67	78.511,93	0,00
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	247.135,80D	127.943,66	375.079,46	0,00
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	122.330,25D	254.069,86	376.400,11	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Anuênio	226.556,33D	72.180,28	298.736,61	0,00
3.1.1.2.1.99 - VPD DE REMUNERAÇÃO DE PESSOAL PELO REGIME DE COMPETÊNCIA	363.000,00D	484.000,00	847.000,00	0,00
3.1.1.2.1.99.01 - Provisão Para 13º Salário	63.000,00D	0,00	63.000,00	0,00
3.1.1.2.1.99.02 - Provisão Para Férias	300.000,00D	484.000,00	784.000,00	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	724.417,47D	343.294,82	1.067.712,29	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	724.417,47D	343.294,82	1.067.712,29	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	724.417,47D	343.294,82	1.067.712,29	0,00
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	699.499,89D	334.945,98	1.034.445,87	0,00
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	24.917,58D	8.348,84	33.266,42	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	350.023,12D	232.800,32	582.823,44	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	350.023,12D	232.800,32	582.823,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	350.023,12D	232.800,32	582.823,44	0,00
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	53.484,44D	20.726,31	74.210,75	0,00
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	217.108,27D	181.891,13	398.999,40	0,00
3.1.3.2.1.09 - Plano de Saúde de Servidores	79.430,41D	30.182,88	109.613,29	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.727.601,07D	3.190.263,78	5.917.864,85	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	313.156,01D	405.186,45	718.342,46	0,00
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	313.156,01D	405.186,45	718.342,46	0,00
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	313.156,01D	405.186,45	718.342,46	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	106.139,23D	143.568,00	249.707,23	0,00
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	29.870,70D	150.336,00	180.206,70	0,00
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	37.514,80D	15.545,02	53.059,82	0,00
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	9.934,57D	9.538,43	19.473,00	0,00
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	58.515,00D	32.300,00	90.815,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	16.861,71D	15.699,00	32.560,71	0,00
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	32.000,00D	32.000,00	64.000,00	0,00
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	22.320,00D	6.200,00	28.520,00	0,00
3.3.2 - SERVICOS	2.414.445,06D	2.539.310,83	4.953.755,89	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	291.655,95D	25.902,01	317.557,96	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	291.655,95D	25.902,01	317.557,96	0,00
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	291.655,95D	25.902,01	317.557,96	0,00
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	79.601,96D	10.675,11	90.277,07	0,00
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	176.015,80D	14.780,77	190.796,57	0,00
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	36.038,19D	446,13	36.484,32	0,00
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.626,74D	81.885,66	181.512,40	0,00
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	99.626,74D	81.885,66	181.512,40	0,00
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	99.626,74D	81.885,66	181.512,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.023.162,37D	2.431.523,16	4.454.685,53	0,00
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	2.023.162,37D	2.431.523,16	4.454.685,53	0,00
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	981.366,41D	1.305.645,78	2.287.012,19	0,00
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	79.497,15D	102.703,48	182.200,63	0,00
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Terceirizados em Geral	901.869,26D	1.202.942,30	2.104.811,56	0,00
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	935.283,04D	1.050.995,26	1.986.278,30	0,00
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	7.162,63D	9.853,15	17.015,78	0,00
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	17.514,48D	1.985,92	19.500,40	0,00
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	301.201,79D	532.131,54	833.333,33	0,00
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	16.900,00D	9.813,41	26.713,41	0,00
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	72.547,31D	34.138,28	106.685,59	0,00
3.3.2.3.1.02.09 - Concursos e Seleções	5.804,95D	0,00	5.804,95	0,00
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	63.743,80D	191.532,99	255.276,79	0,00
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	49.811,78D	20.109,82	69.921,60	0,00
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	57.439,86D	24.850,95	82.290,81	0,00
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	165.736,07D	74.760,09	240.496,16	0,00
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	46.783,67D	16.358,96	63.142,63	0,00
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.655,44D	6.719,47	8.374,91	0,00
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	8.200,00D	1.200,00	9.400,00	0,00
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.597,93	3.597,93	0,00
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	585,00D	24.033,94	24.618,94	0,00
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	40.371,24D	3.900,00	44.271,24	0,00
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	26.579,55D	27.006,32	53.585,87	0,00
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	6.898,40D	4.021,33	10.919,73	0,00
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços do Trabalho -PCMSO	252,00D	1.247,00	1.499,00	0,00
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	25.232,29D	34.594,43	59.826,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	20.862,78D	29.139,73	50.002,51	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106.512,92D	74.882,12	181.395,04	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	106.512,92D	40.799,12	147.312,04	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	20.850,00	20.850,00	0,00
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	13.233,00	13.233,00	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	245.766,50	245.766,50	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	244.282,48	244.282,48	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	244.282,48	244.282,48	0,00
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	244.282,48	244.282,48	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	1.484,02	1.484,02	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	1.484,02	1.484,02	0,00
3.3.3.2.1.02 - Amortizacao De Intangivel	0,00	1.484,02	1.484,02	0,00
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.989.875,16D	781.975,95	4.771.851,11	0,00
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.989.875,16D	781.975,95	4.771.851,11	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDACÃO	3.989.875,16D	781.975,95	4.771.851,11	0,00
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	3.989.875,16D	781.975,95	4.771.851,11	0,00
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.989.875,16D	781.975,95	4.771.851,11	0,00
3.6 - DESVALORIZACAO E PERDA DE ATIVOS	0,00	17.322.366,48	17.322.366,48	0,00
3.6.1 - REAVALIACÃO, REDUCÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	17.322.366,48	17.322.366,48	0,00
3.6.1.4 - REDUCÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	11.986.476,05	11.986.476,05	0,00
3.6.1.4.1 - VARIACAO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM PROVISAO PARA PERDAS DE CREDITOS - CONSOLIDACÃO	0,00	11.986.476,05	11.986.476,05	0,00
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	11.986.476,05	11.986.476,05	0,00
3.6.1.7 - VARIACÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	5.335.890,43	5.335.890,43	0,00
3.6.1.7.1 - AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E/OU INVESTIMENTOS	0,00	5.335.890,43	5.335.890,43	0,00
3.6.1.7.1.01 - Ajuste de Perda de Créditos de Liquidação Duvidosa de Clientes	0,00	5.335.890,43	5.335.890,43	0,00
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	305.408,03D	289.617,60	595.025,63	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	305.408,03D	289.617,60	595.025,63	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	305.408,03D	289.617,60	595.025,63	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	305.408,03D	289.617,60	595.025,63	0,00
3.7.1.2.1.01 - Taxas De Serviços	305.408,03D	289.617,60	595.025,63	0,00
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	926.361,07D	697.922,98	1.624.284,05	0,00
3.9.1 - PREMIAÇÕES	1.395,00D	0,00	1.395,00	0,00
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	1.395,00D	0,00	1.395,00	0,00
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	1.395,00D	0,00	1.395,00	0,00
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	1.395,00D	0,00	1.395,00	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	924.966,07D	697.922,98	1.622.889,05	0,00
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	924.966,07D	697.922,98	1.622.889,05	0,00
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	924.966,07D	697.922,98	1.622.889,05	0,00
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	820.396,56D	248.832,86	1.069.229,42	0,00
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	766.225,77D	236.405,03	1.002.630,80	0,00
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	54.170,79D	12.427,83	66.598,62	0,00
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	104.569,51D	449.090,12	553.659,63	0,00
3.9.9.9.1.03.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	2.800,00D	0,00	2.800,00	0,00
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.288,12D	13.148,50	14.436,62	0,00
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	86.187,56D	178.251,63	264.439,19	0,00
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	14.293,83D	34.750,00	49.043,83	0,00
3.9.9.9.1.03.99 - Outras Despesas De Custeio	0,00	222.939,99	222.939,99	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.227.259,30C	47.716.586,80	26.489.327,50	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	12.808.481,55C	13.097.142,35	288.660,80	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.808.481,55C	13.097.142,35	288.660,80	0,00
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	12.808.481,55C	13.097.142,35	288.660,80	0,00
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	12.314.578,37C	12.565.985,40	251.407,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	11.410.000,00C	11.410.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	11.410.000,00C	11.410.000,00	0,00	0,00
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	904.578,37C	1.155.985,40	251.407,03	0,00
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	493.903,18C	531.156,95	37.253,77	0,00
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	493.270,62C	493.270,62	0,00	0,00
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	632,56C	37.886,33	37.253,77	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	131.373,45C	163.061,62	31.688,17	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	131.373,45C	163.061,62	31.688,17	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	131.373,45C	163.061,62	31.688,17	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	131.373,45C	163.061,62	31.688,17	0,00
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	131.373,45C	163.061,62	31.688,17	0,00
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	925,04C	1.211,42	286,38	0,00
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	11.219,93C	11.219,93	0,00	0,00
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	53.322,15C	59.235,33	5.913,18	0,00
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	65.906,33C	91.394,94	25.488,61	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.761.733,89C	27.930.712,42	26.168.978,53	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.583.320,85C	27.752.299,38	26.168.978,53	0,00
4.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	0,00	25.774.388,18	25.774.388,18	0,00
4.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	25.774.388,18	25.774.388,18	0,00
4.4.2.3.1.01 - Juros E Encargos De Mora Sobre Créditos De Anuidades	0,00	25.774.388,18	25.774.388,18	0,00
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.583.320,85C	1.977.911,20	394.590,35	0,00
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	1.583.320,85C	1.977.911,20	394.590,35	0,00
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	143.517,06C	171.410,90	27.893,84	0,00
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	694.271,76C	836.603,17	142.331,41	0,00
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	18.093,61C	20.132,13	2.038,52	0,00
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	727.438,42C	949.765,00	222.326,58	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.413,04C	178.413,04	0,00	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.413,04C	178.413,04	0,00	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	178.413,04C	178.413,04	0,00	0,00
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	178.413,04C	178.413,04	0,00	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.525.670,41C	6.525.670,41	0,00	0,00
4.9.7 - REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	6.327.579,06C	6.327.579,06	0,00	0,00
4.9.7.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	6.327.579,06C	6.327.579,06	0,00	0,00
4.9.7.2.1 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CRÉDITOS DE ANUIDADES	705.843,00C	705.843,00	0,00	0,00
4.9.7.2.1.01 - Reversão de Ajustes de Perdas - Créditos de Anuidades	705.843,00C	705.843,00	0,00	0,00
4.9.7.2.2 - REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - DÍVIDA ATIVA	5.621.736,06C	5.621.736,06	0,00	0,00
4.9.7.2.2.01 - Reversão de Ajustes de Perdas - Dívida Ativa	5.621.736,06C	5.621.736,06	0,00	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	198.091,35C	198.091,35	0,00	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	198.091,35C	198.091,35	0,00	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	198.091,35C	198.091,35	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	198.091,35C	198.091,35	0,00	0,00
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	198.091,35C	198.091,35	0,00	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.600.000,00D	10.153.430,41	48.753.430,41	0,00
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	34.000.000,00D	10.153.430,41	44.153.430,41	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	17.000.000,00D	4.963.160,07	21.963.160,07	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.000.000,00D	2.963.160,07	19.963.160,07	0,00
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	17.000.000,00D	2.963.160,07	19.963.160,07	0,00
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.663.000,00D	2.413.160,07	16.076.160,07	0,00
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	13.663.000,00D	2.413.160,07	16.076.160,07	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.243.000,00D	2.362.160,07	15.605.160,07	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	10.193.000,00D	1.562.160,07	11.755.160,07	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	4.250.000,00D	633.104,33	4.883.104,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	5.482.000,00D	880.055,74	6.362.055,74	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	460.000,00D	49.000,00	509.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.050.000,00D	800.000,00	3.850.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	3.050.000,00D	800.000,00	3.850.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	420.000,00D	51.000,00	471.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	400.000,00D	33.000,00	433.000,00	0,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	20.000,00D	18.000,00	38.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	245.000,00D	0,00	245.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	245.000,00D	0,00	245.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	60.000,00D	0,00	60.000,00	0,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	110.000,00D	0,00	110.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.892.000,00D	550.000,00	3.442.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.701.000,00D	344.000,00	2.045.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	941.000,00D	134.000,00	1.075.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	150.000,00D	22.000,00	172.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	785.000,00D	112.000,00	897.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	760.000,00D	210.000,00	970.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	680.000,00D	210.000,00	890.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	951.000,00D	206.000,00	1.157.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	951.000,00D	206.000,00	1.157.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	950.000,00D	206.000,00	1.156.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	240.000,00D	0,00	240.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	240.000,00D	0,00	240.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	240.000,00D	0,00	240.000,00	0,00
5.2.1.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	800.000,00	800.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	17.000.000,00D	5.190.270,34	22.190.270,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.000.000,00D	3.190.270,34	20.190.270,34	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	16.600.000,00D	2.844.270,34	19.444.270,34	0,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.776.000,00D	703.651,24	6.479.651,24	0,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.776.000,00D	703.651,24	6.479.651,24	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.070.000,00D	592.651,24	4.662.651,24	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.870.000,00D	492.651,24	3.362.651,24	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	70.000,00D	20.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	300.000,00D	80.000,00	380.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	380.000,00D	0,00	380.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	300.000,00D	0,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.225.000,00D	0,00	1.225.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.170.000,00D	0,00	1.170.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	481.000,00D	111.000,00	592.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	300.000,00D	100.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	100.000,00D	11.000,00	111.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.824.000,00D	2.140.619,10	12.964.619,10	0,00
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.009.700,00D	812.151,11	4.821.851,11	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.009.700,00D	812.151,11	4.821.851,11	0,00
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	4.009.700,00D	812.151,11	4.821.851,11	0,00
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.814.300,00D	1.328.467,99	8.142.767,99	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	335.000,00D	0,00	335.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	95.000,00D	0,00	95.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00D	0,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	465.000,00D	174.000,00	639.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	143.000,00D	108.000,00	251.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	50.000,00D	11.000,00	61.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	40.000,00D	12.000,00	52.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	85.000,00D	22.000,00	107.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	20.000,00D	13.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	70.000,00D	0,00	70.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	25.000,00D	8.000,00	33.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.300,00D	0,00	2.300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	300,00D	0,00	300,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	190.000,00D	0,00	190.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	150.000,00D	0,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	25.000,00D	0,00	25.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.500,00D	0,00	250.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	500,00D	0,00	500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.910.000,00D	556.811,56	4.466.811,56	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.975.000,00D	314.811,56	2.289.811,56	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	175.000,00D	10.000,00	185.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.800.000,00D	304.811,56	2.104.811,56	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.935.000,00D	242.000,00	2.177.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	34.000,00D	0,00	34.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	640.000,00D	200.000,00	840.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	110.000,00D	0,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	265.000,00D	0,00	265.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	80.000,00D	0,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	110.000,00D	0,00	110.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	250.000,00D	0,00	250.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	66.000,00D	0,00	66.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	5.000,00D	13.000,00	18.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	30.000,00D	0,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	55.000,00D	0,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	65.000,00D	0,00	65.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	25.000,00D	29.000,00	54.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00D	335.025,63	735.025,63	0,00
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	400.000,00D	335.025,63	735.025,63	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	2.000,00D	0,00	2.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.255.500,00D	262.630,80	1.518.130,80	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	900.000,00D	262.630,80	1.162.630,80	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	800.000,00D	262.630,80	1.062.630,80	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	354.500,00D	0,00	354.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	1.000,00D	0,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00D	0,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	282.500,00D	0,00	282.500,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	400.000,00D	346.000,00	746.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	400.000,00D	346.000,00	746.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00D	346.000,00	746.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.000,00D	346.000,00	736.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	100.000,00D	296.000,00	396.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	100.000,00D	0,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	100.000,00D	50.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	50.000,00D	0,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00D	0,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00D	0,00	10.000,00	0,00
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	650.000,00	650.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.2.2.2.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	350.000,00	350.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.600.000,00D	0,00	4.600.000,00	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.600.000,00D	0,00	4.600.000,00	0,00
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.600.000,00D	0,00	4.600.000,00	0,00
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.600.000,00D	0,00	4.600.000,00	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	4.600.000,00D	0,00	4.600.000,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.600.000,00C	64.895.840,48	26.295.840,48	0,00
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.000.000,00C	60.295.840,48	26.295.840,48	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	17.000.000,00C	22.855.062,93	5.855.062,93	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	631.994,67C	3.595.154,74	2.963.160,07	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	631.994,67C	3.595.154,74	2.963.160,07	0,00
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	290.771,73C	2.703.931,80	2.413.160,07	0,00
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	290.771,73C	2.703.931,80	2.413.160,07	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	231.748,62C	2.593.908,69	2.362.160,07	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	178.447,30C	1.740.607,37	1.562.160,07	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	136.480,33C	769.584,66	633.104,33	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	24.561,54C	904.617,28	880.055,74	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	16.405,43C	65.405,43	49.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	53.301,32C	853.301,32	800.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	53.301,32C	853.301,32	800.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	59.023,11C	110.023,11	51.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	39.655,67C	72.655,67	33.000,00	0,00
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	19.367,44C	37.367,44	18.000,00	0,00
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	21.586,96C	21.586,96	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	21.586,96C	21.586,96	0,00	0,00
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	21.586,96C	21.586,96	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	113.626,55C	113.626,55	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	113.626,55C	113.626,55	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	19.074,96C	19.074,96	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	38.780,07C	38.780,07	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	6.677,85C	6.677,85	0,00	0,00
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	44.093,67C	44.093,67	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	206.009,43C	756.009,43	550.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	117.679,15C	461.679,15	344.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	43.251,69C	177.251,69	134.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	6.482,94C	28.482,94	22.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	30.768,75C	142.768,75	112.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	74.427,46C	284.427,46	210.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	51.906,39C	51.906,39	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	12.521,07C	222.521,07	210.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	46.421,63C	252.421,63	206.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	46.421,63C	252.421,63	206.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	45.421,63C	251.421,63	206.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	41.908,65C	41.908,65	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	41.908,65C	41.908,65	0,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	41.908,65C	41.908,65	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	16.368.005,33C	19.259.908,19	2.891.902,86	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	16.368.005,33C	19.259.908,19	2.891.902,86	0,00
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.372.228,27C	15.586.445,58	2.214.217,31	0,00
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	13.372.228,27C	15.586.445,58	2.214.217,31	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.011.251,38C	15.116.300,09	2.105.048,71	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	10.014.552,70C	11.753.759,25	1.739.206,55	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	4.113.519,67C	4.883.104,33	769.584,66	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	5.457.438,46C	6.362.055,74	904.617,28	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	443.594,57C	508.599,18	65.004,61	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.996.698,68C	3.362.540,84	365.842,16	0,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	2.996.698,68C	3.362.540,84	365.842,16	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	360.976,89C	470.145,49	109.168,60	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	360.344,33C	432.259,16	71.914,83	0,00
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	632,56C	37.886,33	37.253,77	0,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	178.413,04C	178.413,04	0,00	0,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	178.413,04C	178.413,04	0,00	0,00
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	178.413,04C	178.413,04	0,00	0,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	131.373,45C	163.061,62	31.688,17	0,00
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	131.373,45C	163.061,62	31.688,17	0,00
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	925,04C	1.211,42	286,38	0,00
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	11.219,93C	11.219,93	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	53.322,15C	59.235,33	5.913,18	0,00
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	65.906,33C	91.394,94	25.488,61	0,00
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.685.990,57C	3.331.987,95	645.997,38	0,00
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.583.320,85C	1.977.911,20	394.590,35	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	897.748,31C	1.067.973,56	170.225,25	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	143.517,06C	171.410,90	27.893,84	0,00
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	754.231,25C	896.562,66	142.331,41	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	685.572,54C	909.937,64	224.365,10	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	18.093,61C	20.132,13	2.038,52	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	667.478,93C	888.149,52	220.670,59	0,00
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	1.655,99	1.655,99	0,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	904.578,37C	1.155.985,40	251.407,03	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	904.578,37C	1.155.985,40	251.407,03	0,00
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	904.578,37C	1.155.985,40	251.407,03	0,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	198.091,35C	198.091,35	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	198.091,35C	198.091,35	0,00	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	198.091,35C	198.091,35	0,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	17.000.000,00C	37.440.777,55	20.440.777,55	0,00
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	1.153.994,10C	6.344.264,44	5.190.270,34	0,00
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	784.522,10C	5.278.792,44	4.494.270,34	0,00
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	192.370,44C	1.396.021,68	1.203.651,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	192.370,44C	1.396.021,68	1.203.651,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	27.755,03C	1.120.406,27	1.092.651,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	5.378,31C	998.029,55	992.651,24	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	3.244,09C	3.244,09	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	4.590,89C	24.590,89	20.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	9.678,46C	89.678,46	80.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	3.599,89C	3.599,89	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	1.263,39C	1.263,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	157.287,71C	157.287,71	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	135.554,13C	135.554,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	16.733,58C	16.733,58	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	7.327,70C	118.327,70	111.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	5.789,25C	5.789,25	0,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	538,45C	11.538,45	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	592.151,66C	3.882.770,76	3.290.619,10	0,00
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	19.824,84C	1.331.975,95	1.312.151,11	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	19.824,84C	1.331.975,95	1.312.151,11	0,00
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	19.824,84C	1.331.975,95	1.312.151,11	0,00
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	572.326,82C	2.550.794,81	1.978.467,99	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	43.344,05C	43.344,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	15.398,04C	15.398,04	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	23.984,20C	23.984,20	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	3.961,81C	3.961,81	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	88.952,05C	262.952,05	174.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	1.292,77C	109.292,77	108.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	8.856,35C	19.856,35	11.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	4.676,64C	16.676,64	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.123,00C	2.123,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	26.485,00C	48.485,00	22.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	3.138,29C	16.138,29	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	30.000,00C	30.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	380,00C	8.380,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.605,00C	1.605,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	1.605,00C	1.605,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	300,00C	300,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.604,96C	8.604,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	2.687,96C	2.687,96	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	4.150,00C	4.150,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	1.767,00C	1.767,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	68.987,60C	68.987,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	68.487,60C	68.487,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	500,00C	500,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	241.878,00C	1.098.689,56	856.811,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.946,30C	617.757,86	614.811,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	305,15C	10.305,15	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	2.641,15C	607.452,71	604.811,56	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	238.931,70C	480.931,70	242.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	36.027,34C	36.027,34	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	14.499,60C	14.499,60	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	6.666,67C	206.666,67	200.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	3.286,59C	3.286,59	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	18.403,05C	18.403,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	4.195,05C	4.195,05	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	9.723,21C	9.723,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	10.078,40C	10.078,40	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	27.709,19C	27.709,19	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	21.517,39C	21.517,39	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.857,37C	2.857,37	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	3.344,56C	16.344,56	13.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	10.600,00C	10.600,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	21.481,57C	21.481,57	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	10.728,76C	10.728,76	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	5.214,13C	5.214,13	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	9.787,32C	9.787,32	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	3.501,00C	3.501,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	5.173,28C	5.173,28	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	4.137,22C	33.137,22	29.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	3.824,37C	488.850,00	485.025,63	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	3.824,37C	488.850,00	485.025,63	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00C	3.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	2.000,00C	2.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	109.830,79C	572.461,59	462.630,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	79.603,44C	542.234,24	462.630,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	33.774,23C	496.405,03	462.630,80	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	45.829,21C	45.829,21	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	29.227,35C	29.227,35	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	2.200,00C	2.200,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	1.000,00C	1.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	563,38C	563,38	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	23.507,80C	23.507,80	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	956,17C	956,17	0,00	0,00
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	369.472,00C	1.065.472,00	696.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	369.472,00C	1.065.472,00	696.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	369.472,00C	1.065.472,00	696.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	359.472,00C	1.055.472,00	696.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	100.000,00C	746.000,00	646.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	97.757,00C	97.757,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	73.775,00C	123.775,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	50.000,00C	50.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	7.940,00C	7.940,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00C	20.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00C	10.000,00	0,00	0,00
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.732.485,42C	6.327.664,21	2.595.178,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	3.713.460,42C	6.274.639,21	2.561.178,79	0,00
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.430.857,41C	1.905.898,84	475.041,43	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.430.857,41C	1.905.898,84	475.041,43	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	963.913,41C	1.329.803,70	365.890,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	542.000,13C	810.029,68	268.029,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	38.858,55C	38.858,55	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	13.618,85C	26.721,67	13.102,82	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	43.185,74C	127.943,66	84.757,92	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	254.069,86C	254.069,86	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.014 - Anuênio	72.180,28C	72.180,28	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.294,82C	343.294,82	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	334.945,98C	334.945,98	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	8.348,84C	8.348,84	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	123.649,18C	232.800,32	109.151,14	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	20.726,31C	20.726,31	0,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	82.891,73C	181.891,13	98.999,40	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	20.031,14C	30.182,88	10.151,74	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.282.603,01C	4.368.740,37	2.086.137,36	0,00
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	781.975,95	781.975,95	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	781.975,95	781.975,95	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	781.975,95	781.975,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.282.603,01C	3.586.764,42	1.304.161,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	25.902,01	25.902,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	10.675,11	10.675,11	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	14.780,77	14.780,77	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	446,13	446,13	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	62.891,94C	282.853,00	219.961,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	35.568,00C	143.568,00	108.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	8.274,50C	28.002,55	19.728,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	807,01C	15.545,02	14.738,01	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	7.942,43C	9.538,43	1.596,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	15.699,00	15.699,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	8.000,00C	32.000,00	24.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	2.300,00C	6.200,00	3.900,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.882,12C	74.882,12	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	40.799,12C	40.799,12	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	20.850,00C	20.850,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	13.233,00C	13.233,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.885,66C	81.885,66	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	81.885,66C	81.885,66	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.751.472,55C	2.356.641,04	605.168,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	990.687,29C	1.305.645,78	314.958,49	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	95.197,70C	102.703,48	7.505,78	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	895.489,59C	1.202.942,30	307.452,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	760.785,26C	1.050.995,26	290.210,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	6.810,03C	9.853,15	3.043,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	1.985,92C	1.985,92	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	332.131,54C	532.131,54	200.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	9.813,41C	9.813,41	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	19.049,64C	34.138,28	15.088,64	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	191.532,99C	191.532,99	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	20.109,82C	20.109,82	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	24.850,95C	24.850,95	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	62.746,54C	74.760,09	12.013,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	16.358,96C	16.358,96	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	6.719,47	6.719,47	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.200,00C	1.200,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.597,93	3.597,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	7.933,43C	24.033,94	16.100,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	3.900,00C	3.900,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	23.206,32C	27.006,32	3.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.314,28C	4.021,33	707,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	1.247,00C	1.247,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	34.594,43C	34.594,43	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	29.139,73	29.139,73	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	90.767,60C	289.617,60	198.850,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	90.767,60C	289.617,60	198.850,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	220.703,14C	474.982,99	254.279,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	248.832,86	248.832,86	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	236.405,03	236.405,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	12.427,83	12.427,83	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	220.703,14C	226.150,13	5.446,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	13.148,50C	13.148,50	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	172.804,64C	178.251,63	5.446,99	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	34.750,00C	34.750,00	0,00	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	19.025,00C	53.025,00	34.000,00	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	19.025,00C	53.025,00	34.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	19.025,00C	53.025,00	34.000,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	19.025,00C	53.025,00	34.000,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	19.025,00C	53.025,00	34.000,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	6.327.664,21	6.327.664,21	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	6.274.639,21	6.274.639,21	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.905.898,84	1.905.898,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.905.898,84	1.905.898,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.329.803,70	1.329.803,70	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	810.029,68	810.029,68	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	38.858,55	38.858,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	26.721,67	26.721,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	127.943,66	127.943,66	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	254.069,86	254.069,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	72.180,28	72.180,28	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	343.294,82	343.294,82	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	334.945,98	334.945,98	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	8.348,84	8.348,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	232.800,32	232.800,32	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	20.726,31	20.726,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	181.891,13	181.891,13	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	30.182,88	30.182,88	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.368.740,37	4.368.740,37	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	781.975,95	781.975,95	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	781.975,95	781.975,95	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	781.975,95	781.975,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.586.764,42	3.586.764,42	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	25.902,01	25.902,01	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	10.675,11	10.675,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	14.780,77	14.780,77	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	446,13	446,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	282.853,00	282.853,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	143.568,00	143.568,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	28.002,55	28.002,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	15.545,02	15.545,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	9.538,43	9.538,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	32.300,00	32.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	15.699,00	15.699,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	6.200,00	6.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	74.882,12	74.882,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	40.799,12	40.799,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	20.850,00	20.850,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	13.233,00	13.233,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	81.885,66	81.885,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	81.885,66	81.885,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.356.641,04	2.356.641,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.305.645,78	1.305.645,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	102.703,48	102.703,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	1.202.942,30	1.202.942,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.050.995,26	1.050.995,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	9.853,15	9.853,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	1.985,92	1.985,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	532.131,54	532.131,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	9.813,41	9.813,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	34.138,28	34.138,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	191.532,99	191.532,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	20.109,82	20.109,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	24.850,95	24.850,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	74.760,09	74.760,09	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	16.358,96	16.358,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	6.719,47	6.719,47	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.597,93	3.597,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	24.033,94	24.033,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	27.006,32	27.006,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	4.021,33	4.021,33	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	1.247,00	1.247,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	34.594,43	34.594,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	29.139,73	29.139,73	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	289.617,60	289.617,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	289.617,60	289.617,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	474.982,99	474.982,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	248.832,86	248.832,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	236.405,03	236.405,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	12.427,83	12.427,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	226.150,13	226.150,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	13.148,50	13.148,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	178.251,63	178.251,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	34.750,00	34.750,00	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	53.025,00	53.025,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	53.025,00	53.025,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	53.025,00	53.025,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	53.025,00	53.025,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	53.025,00	53.025,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	12.113.520,48C	18.441.184,69	6.327.664,21	0,00
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	12.102.017,48C	18.376.656,69	6.274.639,21	0,00
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.152.772,15C	6.058.670,99	1.905.898,84	0,00
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.152.772,15C	6.058.670,99	1.905.898,84	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.078.331,56C	4.408.135,26	1.329.803,70	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	2.322.621,56C	3.132.651,24	810.029,68	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	107.897,36C	146.755,91	38.858,55	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	51.790,26C	78.511,93	26.721,67	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	247.135,80C	375.079,46	127.943,66	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	122.330,25C	376.400,11	254.069,86	0,00
6.2.2.7.1.31.90.11.014 - Anuênio	226.556,33C	298.736,61	72.180,28	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	724.417,47C	1.067.712,29	343.294,82	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	699.499,89C	1.034.445,87	334.945,98	0,00
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	24.917,58C	33.266,42	8.348,84	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	350.023,12C	582.823,44	232.800,32	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	53.484,44C	74.210,75	20.726,31	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	217.108,27C	398.999,40	181.891,13	0,00
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	79.430,41C	109.613,29	30.182,88	0,00
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.949.245,33C	12.317.985,70	4.368.740,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.989.875,16C	4.771.851,11	781.975,95	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.989.875,16C	4.771.851,11	781.975,95	0,00
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.989.875,16C	4.771.851,11	781.975,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.959.370,17C	7.546.134,59	3.586.764,42	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	291.655,95C	317.557,96	25.902,01	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	79.601,96C	90.277,07	10.675,11	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	176.015,80C	190.796,57	14.780,77	0,00
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	36.038,19C	36.484,32	446,13	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	313.156,01C	596.009,01	282.853,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	106.139,23C	249.707,23	143.568,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	32.869,15C	60.871,70	28.002,55	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	34.516,35C	50.061,37	15.545,02	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	9.934,57C	19.473,00	9.538,43	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	58.515,00C	90.815,00	32.300,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	16.861,71C	32.560,71	15.699,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	32.000,00C	64.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	22.320,00C	28.520,00	6.200,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.395,00C	1.395,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	1.395,00C	1.395,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	106.512,92C	181.395,04	74.882,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	106.512,92C	147.312,04	40.799,12	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	20.850,00	20.850,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	13.233,00	13.233,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	99.626,74C	181.512,40	81.885,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	99.626,74C	181.512,40	81.885,66	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.916.649,45C	4.273.290,49	2.356.641,04	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	981.366,41C	2.287.012,19	1.305.645,78	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	79.497,15C	182.200,63	102.703,48	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	901.869,26C	2.104.811,56	1.202.942,30	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	935.283,04C	1.986.278,30	1.050.995,26	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	7.162,63C	17.015,78	9.853,15	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	17.514,48C	19.500,40	1.985,92	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	301.201,79C	833.333,33	532.131,54	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	16.900,00C	26.713,41	9.813,41	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	72.547,31C	106.685,59	34.138,28	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	5.804,95C	5.804,95	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	63.743,80C	255.276,79	191.532,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	49.811,78C	69.921,60	20.109,82	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	57.439,86C	82.290,81	24.850,95	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	165.736,07C	240.496,16	74.760,09	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	46.783,67C	63.142,63	16.358,96	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.655,44C	8.374,91	6.719,47	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	8.200,00C	9.400,00	1.200,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	3.597,93	3.597,93	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	585,00C	24.618,94	24.033,94	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	40.371,24C	44.271,24	3.900,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	26.579,55C	53.585,87	27.006,32	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	6.898,40C	10.919,73	4.021,33	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	252,00C	1.499,00	1.247,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	25.232,29C	59.826,72	34.594,43	0,00
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	20.862,78C	50.002,51	29.139,73	0,00
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	305.408,03C	595.025,63	289.617,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	305.408,03C	595.025,63	289.617,60	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	924.966,07C	1.399.949,06	474.982,99	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	820.396,56C	1.069.229,42	248.832,86	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	766.225,77C	1.002.630,80	236.405,03	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	54.170,79C	66.598,62	12.427,83	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	104.569,51C	330.719,64	226.150,13	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	2.800,00C	2.800,00	0,00	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	1.288,12C	14.436,62	13.148,50	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	86.187,56C	264.439,19	178.251,63	0,00
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	14.293,83C	49.043,83	34.750,00	0,00
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	11.503,00C	64.528,00	53.025,00	0,00
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	11.503,00C	64.528,00	53.025,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	11.503,00C	64.528,00	53.025,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	11.503,00C	64.528,00	53.025,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	2.243,00C	2.243,00	0,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	7.200,00C	60.225,00	53.025,00	0,00
6.2.2.7.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	2.060,00C	2.060,00	0,00	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.600.000,00C	4.600.000,00	0,00	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.600.000,00C	4.600.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.600.000,00C	4.600.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	4.600.000,00C	4.600.000,00	0,00	0,00
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	4.600.000,00C	4.600.000,00	0,00	0,00

TOTAIS	0,00	272.078.793,88	272.078.793,88	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	2.891.902,86	Despesa Orçamentária	6.327.664,21
RECEITA REALIZADA	2.891.902,86	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	
RECEITA CORRENTE	2.891.902,86	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	6.327.664,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.214.217,31	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	6.274.639,21
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.214.217,31	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.905.898,84
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.105.048,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.905.898,84
Anuidades Do Exercício - P.F.	1.739.206,55	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.329.803,70
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	365.842,16	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.294,82
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	109.168,60	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.800,32
RECEITAS PATRIMONIAIS		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.368.740,37
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	781.975,95
RECEITAS DE SERVIÇOS	31.688,17	CONTRIBUIÇÕES	781.975,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.688,17	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.586.764,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		DIÁRIAS	25.902,01
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		MATERIAL DE CONSUMO	282.853,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.882,12
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	645.997,38	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.885,66

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS E JUROS DE MORA	394.590,35	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.356.641,04
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	170.225,25	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	289.617,60
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	224.365,10	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	474.982,99
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	251.407,03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	53.025,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	251.407,03	INVESTIMENTOS	53.025,00
RECEITAS DIVERSAS		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	53.025,00
OUTRAS RECEITAS		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.025,00
RECEITA DE CAPITAL		INVERSÕES FINANCEIRAS	
ALIENAÇÃO DE BENS		INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	
		AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	441.152,93	Pagamentos Extraorçamentários	1.271.859,96
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	51.608,65	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	46.263,15
Outros Recebimentos Extraorçamentários	389.544,28	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.225.596,81
Saldo em espécie do Exercício Anterior	5.287.884,44	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.021.416,06
Caixa e Equivalente de Caixa	5.287.884,44	Caixa e Equivalente de Caixa	1.021.416,06
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	

Total:

8.620.940,23

8.620.940,23

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	17.000.000,00	19.000.000,00	2.891.902,86	-16.108.097,14
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.203.000,00	15.315.000,00	2.214.217,31	-13.100.782,69
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	14.203.000,00	15.315.000,00	2.214.217,31	-13.100.782,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.783.000,00	14.844.000,00	2.105.048,71	-12.738.951,29
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	420.000,00	471.000,00	109.168,60	-361.831,40
RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	180.000,00	0,00	-180.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	420.000,00	167.000,00	31.688,17	-135.311,83
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	420.000,00	167.000,00	31.688,17	-135.311,83
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.327.000,00	3.338.000,00	645.997,38	-2.692.002,62
MULTAS E JUROS DE MORA	1.526.000,00	1.983.000,00	394.590,35	-1.588.409,65
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	896.000,00	1.070.000,00	170.225,25	-899.774,75
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	630.000,00	913.000,00	224.365,10	-688.634,90
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	701.000,00	1.156.000,00	251.407,03	-904.592,97
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	701.000,00	1.156.000,00	251.407,03	-904.592,97
RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	199.000,00	0,00	-199.000,00
OUTRAS RECEITAS	100.000,00	199.000,00	0,00	-199.000,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	17.000.000,00	19.000.000,00	2.891.902,86	-16.108.097,14

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			17.000.000,00	19.000.000,00	2.891.902,86	-16.108.097,14
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	17.000.000,00	19.000.000,00	2.595.178,79	6.327.664,21	6.327.664,21	16.404.821,21
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	16.600.000,00	18.749.000,00	2.561.178,79	6.274.639,21	6.274.639,21	16.187.821,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.896.000,00	6.117.000,00	475.041,43	1.905.898,84	1.905.898,84	5.641.958,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.896.000,00	6.117.000,00	475.041,43	1.905.898,84	1.905.898,84	5.641.958,57
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.260.000,00	4.440.000,00	365.890,29	1.329.803,70	1.329.803,70	4.074.109,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.135.000,00	1.085.000,00	0,00	343.294,82	343.294,82	1.085.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	501.000,00	592.000,00	109.151,14	232.800,32	232.800,32	482.848,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.704.000,00	12.632.000,00	2.086.137,36	4.368.740,37	4.368.740,37	10.545.862,64
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.937.500,00	4.775.700,00	781.975,95	781.975,95	781.975,95	3.993.724,05
CONTRIBUIÇÕES	3.937.500,00	4.775.700,00	781.975,95	781.975,95	781.975,95	3.993.724,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.766.500,00	7.856.300,00	1.304.161,41	3.586.764,42	3.586.764,42	6.552.138,59
DIÁRIAS	300.000,00	335.000,00	25.902,01	25.902,01	25.902,01	309.097,99
MATERIAL DE CONSUMO	538.000,00	639.000,00	219.961,06	282.853,00	282.853,00	419.038,94
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	0,00	74.882,12	74.882,12	190.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	255.000,00	190.500,00	0,00	81.885,66	81.885,66	190.500,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.520.000,00	4.438.000,00	605.168,49	2.356.641,04	2.356.641,04	3.832.831,51
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	620.000,00	198.850,00	289.617,60	289.617,60	421.150,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.412.500,00	1.435.500,00	254.279,85	474.982,99	474.982,99	1.181.220,15
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	251.000,00	34.000,00	53.025,00	53.025,00	217.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	400.000,00	251.000,00	34.000,00	53.025,00	53.025,00	217.000,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	251.000,00	34.000,00	53.025,00	53.025,00	217.000,00
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	241.000,00	34.000,00	53.025,00	53.025,00	207.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	17.000.000,00	19.000.000,00	2.595.178,79	6.327.664,21	6.327.664,21	16.404.821,21
SUPERÁVIT	0,00	0,00	296.724,07	0,00	0,00	296.724,07
TOTAL	17.000.000,00	19.000.000,00	2.891.902,86	6.327.664,21	6.327.664,21	16.108.097,14

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/10/2022 a 31/12/2022

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	7.186.346,55	PASSIVO CIRCULANTE	1.138.611,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.400.568,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	74.258,55
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.714.401,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	127.647,00
ESTOQUES	71.376,82	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	923.807,87
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	12.898,42
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	51.056.703,82	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	40.799.758,53	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	40.799.758,53	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES A RECEBER	19.158.893,49	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
Dívida Ativa Tributária	20.509.956,91	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.314.055,11	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
INVESTIMENTOS	1.110,91	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.110,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	10.242.478,12	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	2.294.806,50		0,00
BENS IMÓVEIS	9.051.630,19		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.103.958,57		0,00
INTANGÍVEL	13.356,26		0,00
SOFTWARES	27.482,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.125,74		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	1.138.611,84

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	57.104.438,53
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	57.104.438,53
TOTAL	58.243.050,37	TOTAL	58.243.050,37
ATIVO FINANCEIRO	26.273.863,22	PASSIVO FINANCEIRO	4.260.181,45D
ATIVO PERMANENTE	31.969.187,15	PASSIVO PERMANENTE	923.807,87
SALDO PATRIMONIAL			54.906.676,79

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	22.013.681,77	22.813.937,82

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	18.749.000,00	6.274.639,21	18.376.656,69	372.343,31
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	6.117.000,00	1.905.898,84	6.058.670,99	58.329,01
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.117.000,00	1.905.898,84	6.058.670,99	58.329,01
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.440.000,00	1.329.803,70	4.408.135,26	31.864,74
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	3.140.000,00	810.029,68	3.132.651,24	7.348,76
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	150.000,00	38.858,55	146.755,91	3.244,09
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	90.000,00	26.721,67	78.511,93	11.488,07
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	380.000,00	127.943,66	375.079,46	4.920,54
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	380.000,00	254.069,86	376.400,11	3.599,89
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	300.000,00	72.180,28	298.736,61	1.263,39
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.085.000,00	343.294,82	1.067.712,29	17.287,71
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.040.000,00	334.945,98	1.034.445,87	5.554,13
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	40.000,00	8.348,84	33.266,42	6.733,58
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	592.000,00	232.800,32	582.823,44	9.176,56
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	80.000,00	20.726,31	74.210,75	5.789,25
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	400.000,00	181.891,13	398.999,40	1.000,60
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	111.000,00	30.182,88	109.613,29	1.386,71
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	12.632.000,00	4.368.740,37	12.317.985,70	314.014,30
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	4.775.700,00	781.975,95	4.771.851,11	3.848,89
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	4.775.700,00	781.975,95	4.771.851,11	3.848,89
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	4.775.700,00	781.975,95	4.771.851,11	3.848,89
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.856.300,00	3.586.764,42	7.546.134,59	310.165,41
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	335.000,00	25.902,01	317.557,96	17.442,04
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	95.000,00	10.675,11	90.277,07	4.722,93
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	14.780,77	190.796,57	9.203,43
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	40.000,00	446,13	36.484,32	3.515,68
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	639.000,00	282.853,00	596.009,01	42.990,99
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	251.000,00	143.568,00	249.707,23	1.292,77
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	61.000,00	28.002,55	60.871,70	128,30

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	52.000,00	15.545,02	50.061,37	1.938,63
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	9.538,43	19.473,00	527,00
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	107.000,00	32.300,00	90.815,00	16.185,00
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	33.000,00	15.699,00	32.560,71	439,29
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	70.000,00	32.000,00	64.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	33.000,00	6.200,00	28.520,00	4.480,00
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	74.882,12	181.395,04	8.604,96
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	150.000,00	40.799,12	147.312,04	2.687,96
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	25.000,00	20.850,00	20.850,00	4.150,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00	13.233,00	13.233,00	1.767,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	190.500,00	81.885,66	181.512,40	8.987,60
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	190.000,00	81.885,66	181.512,40	8.487,60
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	4.438.000,00	2.356.641,04	4.273.290,49	164.709,51
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.294.000,00	1.305.645,78	2.287.012,19	6.987,81
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	185.000,00	102.703,48	182.200,63	2.799,37
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	2.109.000,00	1.202.942,30	2.104.811,56	4.188,44
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.144.000,00	1.050.995,26	1.986.278,30	157.721,70
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	37.000,00	9.853,15	17.015,78	19.984,22
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	34.000,00	1.985,92	19.500,40	14.499,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	840.000,00	532.131,54	833.333,33	6.666,67
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	30.000,00	9.813,41	26.713,41	3.286,59

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	110.000,00	34.138,28	106.685,59	3.314,41
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	191.532,99	255.276,79	9.723,21
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	80.000,00	20.109,82	69.921,60	10.078,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	90.000,00	24.850,95	82.290,81	7.709,19
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	250.000,00	74.760,09	240.496,16	9.503,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	66.000,00	16.358,96	63.142,63	2.857,37
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	18.000,00	6.719,47	8.374,91	9.625,09
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	20.000,00	1.200,00	9.400,00	10.600,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	10.000,00	3.597,93	3.597,93	6.402,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	30.000,00	24.033,94	24.618,94	5.381,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	55.000,00	3.900,00	44.271,24	10.728,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	55.000,00	27.006,32	53.585,87	1.414,13
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00	4.021,33	10.919,73	9.080,27
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	5.000,00	1.247,00	1.499,00	3.501,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	65.000,00	34.594,43	59.826,72	5.173,28
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	54.000,00	29.139,73	50.002,51	3.997,49
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	620.000,00	289.617,60	595.025,63	24.974,37
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	620.000,00	289.617,60	595.025,63	24.974,37
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	1.435.500,00	474.982,99	1.399.949,06	35.550,94
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	1.080.000,00	248.832,86	1.069.229,42	10.770,58
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.010.000,00	236.405,03	1.002.630,80	7.369,20
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	70.000,00	12.427,83	66.598,62	3.401,38
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	354.500,00	226.150,13	330.719,64	23.780,36
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	0,00	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	13.148,50	14.436,62	563,38
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	282.500,00	178.251,63	264.439,19	18.060,81
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	50.000,00	34.750,00	49.043,83	956,17
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	251.000,00	53.025,00	64.528,00	186.472,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	251.000,00	53.025,00	64.528,00	186.472,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	251.000,00	53.025,00	64.528,00	186.472,00
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	241.000,00	53.025,00	64.528,00	176.472,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	7.000,00	0,00	2.243,00	4.757,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	90.000,00	53.025,00	60.225,00	29.775,00
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: **19.000.000,00** **6.327.664,21** **18.441.184,69** **558.815,31**

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	19.000.000,00	2.891.902,86	19.259.908,19	-259.908,19
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	19.000.000,00	2.891.902,86	19.259.908,19	-259.908,19
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	15.315.000,00	2.214.217,31	15.586.445,58	-271.445,58
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	15.315.000,00	2.214.217,31	15.586.445,58	-271.445,58
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.844.000,00	2.105.048,71	15.116.300,09	-272.300,09
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	11.410.000,00	1.739.206,55	11.753.759,25	-343.759,25
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	4.759.000,00	769.584,66	4.883.104,33	-124.104,33
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	6.142.000,00	904.617,28	6.362.055,74	-220.055,74
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	509.000,00	65.004,61	508.599,18	400,82
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.434.000,00	365.842,16	3.362.540,84	71.459,16
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	3.434.000,00	365.842,16	3.362.540,84	71.459,16
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	471.000,00	109.168,60	470.145,49	854,51
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	433.000,00	71.914,83	432.259,16	740,84
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	38.000,00	37.253,77	37.886,33	113,67
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	180.000,00	0,00	178.413,04	1.586,96
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	180.000,00	0,00	178.413,04	1.586,96
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	180.000,00	0,00	178.413,04	1.586,96
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	167.000,00	31.688,17	163.061,62	3.938,38
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	167.000,00	31.688,17	163.061,62	3.938,38
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	3.000,00	286,38	1.211,42	1.788,58
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	12.000,00	0,00	11.219,93	780,07
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	60.000,00	5.913,18	59.235,33	764,67
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	92.000,00	25.488,61	91.394,94	605,06
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.338.000,00	645.997,38	3.331.987,95	6.012,05
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.983.000,00	394.590,35	1.977.911,20	5.088,80
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.070.000,00	170.225,25	1.067.973,56	2.026,44
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	172.000,00	27.893,84	171.410,90	589,10
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	897.000,00	142.331,41	896.562,66	437,34
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	913.000,00	224.365,10	909.937,64	3.062,36

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	21.000,00	2.038,52	20.132,13	867,87
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	890.000,00	220.670,59	888.149,52	1.850,48
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	2.000,00	1.655,99	1.655,99	344,01
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.156.000,00	251.407,03	1.155.985,40	14,60
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.156.000,00	251.407,03	1.155.985,40	14,60
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.156.000,00	251.407,03	1.155.985,40	14,60
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	199.000,00	0,00	198.091,35	908,65
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	199.000,00	0,00	198.091,35	908,65
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	199.000,00	0,00	198.091,35	908,65

Total: **19.000.000,00** **2.891.902,86** **19.259.908,19** **-259.908,19**

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	
INGRESSOS	
RECEITA CORRENTE	2.891.902,86
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.214.217,31
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.214.217,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.105.048,71
Anuidades Do Exercício - P.F.	1.739.206,55
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	365.842,16
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	109.168,60
RECEITAS DE SERVIÇOS	31.688,17
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	31.688,17
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	645.997,38
MULTAS E JUROS DE MORA	394.590,35
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	170.225,25
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	224.365,10
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	251.407,03
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	251.407,03
OUTROS INGRESSOS	441.152,93
DESEMBOLSOS	
OUTROS DESEMBOLSOS	1.271.859,96
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.061.195,83
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	
INGRESSOS	
DESEMBOLSOS	
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	6.274.639,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.905.898,84
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.905.898,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.329.803,70
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	343.294,82
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	232.800,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.368.740,37
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	781.975,95
CONTRIBUIÇÕES	781.975,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.586.764,42
DIÁRIAS	25.902,01
MATERIAL DE CONSUMO	282.853,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	74.882,12
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	81.885,66
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.356.641,04
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	289.617,60
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	474.982,99
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	53.025,00
INVESTIMENTOS	53.025,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	53.025,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	53.025,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-6.327.664,21
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	
INGRESSOS	

Exercício Atual

DESEMBOLSOS

FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO	
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-4.266.468,38

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	5.287.884,44
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.021.416,06

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2022

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	47.716.586,80	42.028.695,31	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.465.982,79	25.334.404,06
CONTRIBUIÇÕES	13.097.142,35	24.166.088,12	PESSOAL E ENCARGOS	6.606.665,19	5.641.432,28
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	13.097.142,35	24.166.088,12	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.956.129,46	4.279.243,16
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.097.142,35	24.166.088,12	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	4.956.129,46	4.279.243,16
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	163.061,62	199.461,68	ENCARGOS PATRONAIS	1.067.712,29	917.474,27
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	163.061,62	199.461,68	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.067.712,29	917.474,27
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	163.061,62	199.461,68	BENEFÍCIOS A PESSOAL	582.823,44	444.714,85
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	27.930.712,42	11.445.535,16	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	582.823,44	444.714,85
JUROS E ENCARGOS DE MORA	27.752.299,38	11.375.309,35	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	5.545.790,33	4.058.968,03
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS	25.774.388,18	9.992.816,91	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	346.267,94	180.115,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.977.911,20	1.382.492,44	MATERIAL DE CONSUMO	346.267,94	160.000,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.413,04	70.225,81	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.115,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	178.413,04	70.225,81	SERVIÇOS	4.953.755,89	3.634.412,11
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	11.592.000,00	DIÁRIAS	317.557,96	193.690,87
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	11.592.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	181.512,40	151.558,72
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	11.592.000,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.454.685,53	3.289.162,52
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	6.525.670,41	-5.374.389,65	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	245.766,50	244.440,92
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	6.327.579,06	-5.376.520,85	DEPRECIÇÃO	244.282,48	242.792,00
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	6.327.579,06	-5.376.520,85	AMORTIZAÇÃO	1.484,02	1.648,92
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	198.091,35	2.131,20	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	4.771.851,11	3.909.310,13
INDENIZAÇÕES	198.091,35	2.131,20	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.771.851,11	3.909.310,13
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.771.851,11	3.909.310,13
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	17.322.366,48	9.358.895,17
			REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	17.322.366,48	9.358.895,17
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	11.986.476,05	5.621.736,06
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	5.335.890,43	3.737.159,11
			VPD - TRIBUTARIAS	595.025,63	837.072,57

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	595.025,63	837.072,57
			TAXAS	595.025,63	837.072,57
			OUTRAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.624.284,05	1.528.725,88
			PREMIAÇÕES	1.395,00	1.050,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	1.395,00	1.050,00
			DIVERSAS VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.622.889,05	1.527.675,88
			VARIÁVEIS PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.622.889,05	1.527.675,88
Total das Variações Ativas :	47.716.586,80	42.028.695,31	Total das Variações Passivas :	36.465.982,79	25.334.404,06
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	11.250.604,01	16.694.291,25
Total	47.716.586,80	42.028.695,31	Total	47.716.586,80	42.028.695,31

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2022

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

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

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