

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	80.610.013,10D	10.920.929,91	16.080.848,18	75.450.094,83D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	12.962.788,71D	10.920.929,91	16.080.848,18	7.802.870,44D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.685.040,78D	10.891.572,31	12.728.856,84	847.756,25D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.685.040,78D	10.891.572,31	12.728.856,84	847.756,25D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.685.040,78D	10.891.572,31	12.728.856,84	847.756,25D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	1.842.443,35D	5.396.549,19	6.760.068,24	478.924,30D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 2070 Ag 1956	816.870,50D	5.396.549,19	6.060.068,24	153.351,45D
1.1.1.1.1.19.09 - CEF C/C 00101032-3	1.025.572,85D	0,00	700.000,00	325.572,85D
1.1.1.1.1.40 - BANCOS C/ARRECAÇÃO -CEF	5.162,73D	5.088.957,71	5.092.016,51	2.103,93D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Conta nº 2060-0 Ag. 1956	5.162,73D	5.088.957,71	5.092.016,51	2.103,93D
1.1.1.1.1.51 - CARTÃO DE CRÉDITO	837.434,70D	406.065,41	876.772,09	366.728,02D
1.1.1.1.1.51.01 - Get Net	837.434,70D	406.065,41	876.772,09	366.728,02D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	8.873.084,22D	0,00	3.351.991,34	5.521.092,88D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	8.873.084,22D	0,00	3.351.991,34	5.521.092,88D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	8.873.084,22D	0,00	3.351.991,34	5.521.092,88D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	8.171.602,46D	0,00	3.351.991,34	4.819.611,12D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	8.171.602,46D	0,00	3.351.991,34	4.819.611,12D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	701.481,76D	0,00	0,00	701.481,76D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	661.351,39D	0,00	0,00	661.351,39D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	40.130,37D	0,00	0,00	40.130,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.5 - ESTOQUES	35.018,61D	29.357,60	0,00	64.376,21D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	35.018,61D	29.357,60	0,00	64.376,21D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	35.018,61D	29.357,60	0,00	64.376,21D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	35.018,61D	29.357,60	0,00	64.376,21D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Limpeza	5.319,07D	29.357,60	0,00	34.676,67D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Escritório	28.073,88D	0,00	0,00	28.073,88D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Informática	1.614,11D	0,00	0,00	1.614,11D
1.1.5.6.1.01.04 - Generos Alimentícios	11,55D	0,00	0,00	11,55D
1.1.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.369.645,10D	0,00	0,00	1.369.645,10D
1.1.9.9 - DEMAIS VPD A APROPRIAR	1.369.645,10D	0,00	0,00	1.369.645,10D
1.1.9.9.2 - DEMAIS VPD A BAIXAR	1.369.645,10D	0,00	0,00	1.369.645,10D
1.1.9.9.2.01 - Baixa de Valores Ativos (Interferências)	1.369.645,10D	0,00	0,00	1.369.645,10D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	67.647.224,39D	0,00	0,00	67.647.224,39D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.620.331,51D	0,00	0,00	52.620.331,51D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	52.620.331,51D	0,00	0,00	52.620.331,51D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	52.620.331,51D	0,00	0,00	52.620.331,51D
1.2.1.1.1.01 - ANUIDADES A RECEBER	26.644.015,76D	0,00	0,00	26.644.015,76D
1.2.1.1.1.01.01 - ProfISSionais	26.644.015,76D	0,00	0,00	26.644.015,76D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	37.109.022,49D	0,00	0,00	37.109.022,49D
1.2.1.1.1.03.01 - Dívida Ativa - Inscrita em 2000	2.791,11D	0,00	0,00	2.791,11D
1.2.1.1.1.03.03 - Dívida Ativa - Inscrita em 2015	1.139.261,70D	0,00	0,00	1.139.261,70D
1.2.1.1.1.03.04 - Dívida Ativa - Inscrita em 2016	391.205,17D	0,00	0,00	391.205,17D
1.2.1.1.1.03.05 - Dívida Ativa - Inscrita em 2017	3.449.706,86D	0,00	0,00	3.449.706,86D
1.2.1.1.1.03.06 - Dívida Ativa - Inscrita em 2018	3.149.917,19D	0,00	0,00	3.149.917,19D
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	17.027.976,32D	0,00	0,00	17.027.976,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.03.10 - Dívida Ativa - Inscrita em 2022	11.946.250,03D	0,00	0,00	11.946.250,03D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.132.706,74C	0,00	0,00	11.132.706,74C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	11.132.706,74C	0,00	0,00	11.132.706,74C
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	15.013.761,33D	0,00	0,00	15.013.761,33D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.639.632,77D	0,00	0,00	2.639.632,77D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.639.632,77D	0,00	0,00	2.639.632,77D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.639.632,77D	0,00	0,00	2.639.632,77D
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	620.193,84D	0,00	0,00	620.193,84D
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	398.634,81D	0,00	0,00	398.634,81D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	463.090,01D	0,00	0,00	463.090,01D
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	968.925,91D	0,00	0,00	968.925,91D
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
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	13.651.630,19D	0,00	0,00	13.651.630,19D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.277.501,63C	0,00	0,00	1.277.501,63C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	1.277.501,63C	0,00	0,00	1.277.501,63C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	1.159.671,22C	0,00	0,00	1.159.671,22C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	1.159.671,22C	0,00	0,00	1.159.671,22C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	117.830,41C	0,00	0,00	117.830,41C
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	117.830,41C	0,00	0,00	117.830,41C
1.2.4 - INTANGÍVEL	12.020,64D	0,00	0,00	12.020,64D
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	15.461,36C	0,00	0,00	15.461,36C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	15.461,36C	0,00	0,00	15.461,36C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	15.461,36C	0,00	0,00	15.461,36C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	15.461,36C	0,00	0,00	15.461,36C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.842.756,20C	9.074.857,46	7.460.518,51	64.228.417,25C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	715.286,45C	7.362.133,36	7.460.518,51	813.671,60C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	29.563,99C	99.131,39	129.103,57	59.536,17C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.563,99C	99.131,39	129.103,57	59.536,17C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	29.563,99C	99.131,39	129.103,57	59.536,17C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	29.563,99C	99.131,39	129.103,57	59.536,17C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	28.916,63C	81.973,27	103.593,94	50.537,30C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	647,36C	17.158,12	25.509,63	8.998,87C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	12.682,05C	7.027.446,94	7.024.627,39	9.862,50C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	12.682,05C	7.027.446,94	7.024.627,39	9.862,50C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.682,05C	7.027.446,94	7.024.627,39	9.862,50C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	12.682,05C	7.027.446,94	7.024.627,39	9.862,50C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	12.682,05C	7.027.446,94	7.024.627,39	9.862,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	43.562,79C	162.888,05	202.051,89	82.726,63C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	43.562,79C	162.888,05	202.051,89	82.726,63C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	43.562,79C	162.888,05	202.051,89	82.726,63C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	43.562,79C	162.888,05	202.051,89	82.726,63C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	39.383,63C	111.621,96	141.987,47	69.749,14C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	6.143,27D	9.884,57	11.537,19	4.490,65D
2.1.4.1.1.01.11 - IRPJ CSLL COFINS PIS S/Notas Fiscais a Recolher	10.322,43C	41.381,52	48.527,23	17.468,14C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	605.000,00C	0,00	0,00	605.000,00C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	605.000,00C	0,00	0,00	605.000,00C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	605.000,00C	0,00	0,00	605.000,00C
2.1.7.9.1.01 - Provisão Para Férias	500.000,00C	0,00	0,00	500.000,00C
2.1.7.9.1.02 - Provisão Para INSS Sobre Férias	105.000,00C	0,00	0,00	105.000,00C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	24.477,62C	72.666,98	104.735,66	56.546,30C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	24.477,62C	72.666,98	104.735,66	56.546,30C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	24.477,62C	72.666,98	104.735,66	56.546,30C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	24.477,62C	72.666,98	104.735,66	56.546,30C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	24.477,62C	72.666,98	104.735,66	56.546,30C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	65.127.469,75C	1.712.724,10	0,00	63.414.745,65C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	65.127.469,75C	1.712.724,10	0,00	63.414.745,65C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	65.127.469,75C	1.712.724,10	0,00	63.414.745,65C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	65.127.469,75C	1.712.724,10	0,00	63.414.745,65C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	65.127.469,75C	1.712.724,10	0,00	63.414.745,65C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	65.127.469,75C	1.712.724,10	0,00	63.414.745,65C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	6.587.480,72D	5.282.545,69	0,00	11.870.026,41D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	2.021.484,96D	2.033.557,50	0,00	4.055.042,46D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.459.806,44D	1.567.424,31	0,00	3.027.230,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.459.806,44D	1.567.424,31	0,00	3.027.230,75D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.459.806,44D	1.567.424,31	0,00	3.027.230,75D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.459.806,44D	1.567.424,31	0,00	3.027.230,75D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	1.041.625,56D	1.219.149,26	0,00	2.260.774,82D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59.053,53D	38.151,47	0,00	97.205,00D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	23.066,66D	22.696,22	0,00	45.762,88D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	150.515,93D	144.686,62	0,00	295.202,55D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	98.221,62D	59.652,25	0,00	157.873,87D
3.1.1.2.1.01.14 - Anuênio	87.323,14D	83.088,49	0,00	170.411,63D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	398.714,84D	310.486,27	0,00	709.201,11D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	398.714,84D	310.486,27	0,00	709.201,11D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	398.714,84D	310.486,27	0,00	709.201,11D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	389.593,57D	300.554,18	0,00	690.147,75D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	9.121,27D	9.932,09	0,00	19.053,36D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	162.963,68D	155.646,92	0,00	318.610,60D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	162.963,68D	155.646,92	0,00	318.610,60D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	162.963,68D	155.646,92	0,00	318.610,60D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	35.081,18D	25.700,91	0,00	60.782,09D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	86.816,40D	94.359,40	0,00	181.175,80D
3.1.3.2.1.09 - Plano de Saúde de Servidores	41.066,10D	35.586,61	0,00	76.652,71D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.848.223,26D	1.554.683,56	0,00	3.402.906,82D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	146.373,94D	141.814,22	0,00	288.188,16D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	146.373,94D	95.456,72	0,00	241.830,66D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	146.373,94D	95.456,72	0,00	241.830,66D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	76.567,16D	33.078,82	0,00	109.645,98D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	18.994,62D	23.939,26	0,00	42.933,88D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	26.257,00D	12.247,90	0,00	38.504,90D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	14.555,16D	3.090,74	0,00	17.645,90D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	10.000,00D	20.300,00	0,00	30.300,00D
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.357,50	0,00	46.357,50D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	46.357,50	0,00	46.357,50D
3.3.1.2.1.03 - Material Para Divulgação	0,00	46.357,50	0,00	46.357,50D
3.3.2 - SERVICOS	1.701.849,32D	1.412.869,34	0,00	3.114.718,66D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	51.185,67D	70.935,63	0,00	122.121,30D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	51.185,67D	70.935,63	0,00	122.121,30D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	51.185,67D	70.935,63	0,00	122.121,30D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	9.617,14D	13.787,37	0,00	23.404,51D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	40.189,86D	48.552,97	0,00	88.742,83D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	1.378,67D	8.595,29	0,00	9.973,96D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.446,01D	19.680,86	0,00	63.126,87D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	43.446,01D	19.680,86	0,00	63.126,87D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	43.446,01D	19.680,86	0,00	63.126,87D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.607.217,64D	1.322.252,85	0,00	2.929.470,49D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	1.607.217,64D	1.322.252,85	0,00	2.929.470,49D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	828.209,43D	790.843,95	0,00	1.619.053,38D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	20.551,33D	81.807,84	0,00	102.359,17D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Terceirizados em Geral	807.658,10D	709.036,11	0,00	1.516.694,21D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	725.689,41D	497.918,88	0,00	1.223.608,29D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	4.393,66D	9.435,06	0,00	13.828,72D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	58.348,20	0,00	58.348,20D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	358.901,37D	141.400,20	0,00	500.301,57D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	18.110,08	0,00	18.110,08D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	47.977,99D	41.632,38	0,00	89.610,37D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	75.514,60D	15.389,86	0,00	90.904,46D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	9.900,00D	18.228,85	0,00	28.128,85D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	12.098,90D	15.103,03	0,00	27.201,93D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	176.952,05D	71.190,11	0,00	248.142,16D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	3.300,00D	5.880,00	0,00	9.180,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	25.923,59D	12.823,59	0,00	38.747,18D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	1.439,46D	2.162,69	0,00	3.602,15D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços do Trabalho -PCMSO	395,55D	3.457,20	0,00	3.852,75D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	8.892,24D	4.899,63	0,00	13.791,87D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	9.858,00	0,00	9.858,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.318,80D	33.490,02	0,00	86.808,82D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	53.318,80D	25.494,32	0,00	78.813,12D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	3.050,40	0,00	3.050,40D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	4.945,30	0,00	4.945,30D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.080.296,79D	1.272.239,41	0,00	3.352.536,20D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.080.296,79D	1.272.239,41	0,00	3.352.536,20D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.080.296,79D	1.272.239,41	0,00	3.352.536,20D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.080.296,79D	1.272.239,41	0,00	3.352.536,20D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	2.080.296,79D	1.272.239,41	0,00	3.352.536,20D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	247.330,46D	109.021,40	0,00	356.351,86D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	247.330,46D	109.021,40	0,00	356.351,86D
3.7.1.2 - TAXAS	247.330,46D	109.021,40	0,00	356.351,86D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	247.330,46D	109.021,40	0,00	356.351,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1.01 - Taxas De Serviços	247.330,46D	109.021,40	0,00	356.351,86D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	390.145,25D	313.043,82	0,00	703.189,07D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	982,03	0,00	982,03D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	982,03	0,00	982,03D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	982,03	0,00	982,03D
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	982,03	0,00	982,03D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	390.145,25D	312.061,79	0,00	702.207,04D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	390.145,25D	312.061,79	0,00	702.207,04D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	390.145,25D	312.061,79	0,00	702.207,04D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	227.486,75D	251.341,69	0,00	478.828,44D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	200.025,77D	215.512,03	0,00	415.537,80D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.460,98D	35.829,66	0,00	63.290,64D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	162.658,50D	60.720,10	0,00	223.378,60D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	35.621,00	0,00	35.621,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	8.998,98	0,00	8.998,98D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	145.443,29D	16.100,12	0,00	161.543,41D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	17.215,21D	0,00	0,00	17.215,21D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	21.354.737,62C	0,00	1.736.966,37	23.091.703,99C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	20.871.814,08C	0,00	1.180.860,18	22.052.674,26C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	20.871.814,08C	0,00	1.180.860,18	22.052.674,26C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.871.814,08C	0,00	1.180.860,18	22.052.674,26C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	20.113.617,37C	0,00	1.060.319,24	21.173.936,61C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	13.957.000,00C	0,00	0,00	13.957.000,00C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	13.957.000,00C	0,00	0,00	13.957.000,00C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	5.524.926,98C	0,00	554.701,69	6.079.628,67C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	5.524.926,98C	0,00	554.701,69	6.079.628,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	631.690,39C	0,00	505.617,55	1.137.307,94C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	758.196,71C	0,00	120.540,94	878.737,65C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	713.707,24C	0,00	120.540,94	834.248,18C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	44.489,47C	0,00	0,00	44.489,47C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	32.394,96C	0,00	37.571,50	69.966,46C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.394,96C	0,00	37.571,50	69.966,46C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	32.394,96C	0,00	37.571,50	69.966,46C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	32.394,96C	0,00	37.571,50	69.966,46C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.394,96C	0,00	37.571,50	69.966,46C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	337,05C	0,00	224,70	561,75C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	112,57C	0,00	117,67	230,24C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.056,60C	0,00	5.242,86	12.299,46C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	24.888,74C	0,00	31.986,27	56.875,01C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	450.528,58C	0,00	518.534,69	969.063,27C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	450.528,58C	0,00	518.534,69	969.063,27C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	450.528,58C	0,00	518.534,69	969.063,27C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	450.528,58C	0,00	518.534,69	969.063,27C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.229,62C	0,00	78.783,09	94.012,71C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	130.386,63C	0,00	257.716,11	388.102,74C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	12.633,88C	0,00	10.113,42	22.747,30C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	292.278,45C	0,00	171.922,07	464.200,52C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.254.976,60D	800.000,00	800.000,00	48.254.976,60D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	48.000.000,00D	800.000,00	800.000,00	48.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	24.000.000,00D	800.000,00	800.000,00	24.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	24.000.000,00D	800.000,00	800.000,00	24.000.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	23.950.000,00D	800.000,00	800.000,00	23.950.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.357.000,00D	0,00	800.000,00	18.557.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	19.357.000,00D	0,00	800.000,00	18.557.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.737.000,00D	0,00	800.000,00	17.937.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	13.957.000,00D	0,00	0,00	13.957.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	6.000.000,00D	0,00	0,00	6.000.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	7.456.000,00D	0,00	0,00	7.456.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.780.000,00D	0,00	800.000,00	3.980.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	4.780.000,00D	0,00	800.000,00	3.980.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	180.000,00D	0,00	0,00	180.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.363.000,00D	800.000,00	0,00	5.163.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.012.000,00D	800.000,00	0,00	2.812.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	602.000,00D	800.000,00	0,00	1.402.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	300.000,00D	800.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.410.000,00D	0,00	0,00	1.410.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.301.000,00D	0,00	0,00	2.301.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.301.000,00D	0,00	0,00	2.301.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.300.000,00D	0,00	0,00	2.300.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	24.000.000,00D	0,00	0,00	24.000.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.000.000,00D	0,00	0,00	24.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	23.630.000,00D	0,00	0,00	23.630.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.452.000,00D	0,00	0,00	8.452.000,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.452.000,00D	0,00	0,00	8.452.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.300.000,00D	0,00	0,00	6.300.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	4.500.000,00D	0,00	0,00	4.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.411.000,00D	0,00	0,00	1.411.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.300.000,00D	0,00	0,00	1.300.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	741.000,00D	0,00	0,00	741.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.178.000,00D	0,00	0,00	15.178.000,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.987.500,00D	0,00	0,00	5.987.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.987.500,00D	0,00	0,00	5.987.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	5.987.500,00D	0,00	0,00	5.987.500,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.190.500,00D	0,00	0,00	9.190.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	350.000,00D	0,00	0,00	350.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	930.000,00D	0,00	0,00	930.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	94.000,00D	0,00	0,00	94.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.437.500,00D	0,00	0,00	5.437.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.790.000,00D	0,00	0,00	2.790.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	2.380.000,00D	0,00	0,00	2.380.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.647.500,00D	0,00	0,00	2.647.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	780.500,00D	0,00	0,00	780.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	170.000,00D	0,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	76.000,00D	0,00	0,00	76.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	65.000,00D	0,00	0,00	65.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.420.000,00D	0,00	0,00	1.420.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	410.000,00D	0,00	0,00	410.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00D	0,00	0,00	360.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	254.976,60D	0,00	0,00	254.976,60D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	254.976,60D	0,00	0,00	254.976,60D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	254.976,60D	0,00	0,00	254.976,60D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	254.976,60D	0,00	0,00	254.976,60D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	254.976,60D	0,00	0,00	254.976,60D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.254.976,60C	17.496.148,98	17.496.148,98	48.254.976,60C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	48.000.000,00C	17.496.148,98	17.496.148,98	48.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	24.000.000,00C	5.888.957,71	5.888.957,71	24.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	15.678.612,80C	5.888.957,71	800.000,00	10.589.655,09C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	15.628.612,80C	5.888.957,71	800.000,00	10.539.655,09C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.150.226,73C	4.827.233,97	0,00	7.322.992,76C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	12.150.226,73C	4.827.233,97	0,00	7.322.992,76C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.648.423,44C	4.706.693,03	0,00	6.941.730,41C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	7.613.350,42C	3.351.991,34	0,00	4.261.359,08C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	3.167.794,44C	1.385.237,91	0,00	1.782.556,53C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	4.124.370,11C	1.902.045,30	0,00	2.222.324,81C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	320.185,87C	64.708,13	0,00	255.477,74C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.035.073,02C	1.354.701,69	0,00	2.680.371,33C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	4.035.073,02C	1.354.701,69	0,00	2.680.371,33C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	501.803,29C	120.540,94	0,00	381.262,35C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	481.803,29C	120.540,94	0,00	361.262,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	147.605,04C	37.571,50	0,00	110.033,54C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	147.605,04C	37.571,50	0,00	110.033,54C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	9.662,95C	224,70	0,00	9.438,25C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	9.887,43C	117,67	0,00	9.769,76C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	42.943,40C	5.242,86	0,00	37.700,54C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	75.111,26C	31.986,27	0,00	43.124,99C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.280.781,03C	1.024.152,24	800.000,00	3.056.628,79C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.561.471,42C	518.534,69	800.000,00	1.842.936,73C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	456.383,75C	252.578,82	800.000,00	1.003.804,93C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	284.770,38C	78.783,09	0,00	205.987,29C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	169.613,37C	173.795,73	800.000,00	795.817,64C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.105.087,67C	265.955,87	0,00	839.131,80C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	87.366,12C	10.113,42	0,00	77.252,70C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.007.721,55C	255.842,45	0,00	751.879,10C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	1.669.309,61C	505.617,55	0,00	1.163.692,06C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	1.669.309,61C	505.617,55	0,00	1.163.692,06C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.668.309,61C	505.617,55	0,00	1.162.692,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	8.321.387,20C	0,00	5.088.957,71	13.410.344,91C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	8.321.387,20C	0,00	5.088.957,71	13.410.344,91C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.206.773,27C	0,00	4.027.233,97	11.234.007,24C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.206.773,27C	0,00	4.027.233,97	11.234.007,24C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.088.576,56C	0,00	3.906.693,03	10.995.269,59C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	6.343.649,58C	0,00	3.351.991,34	9.695.640,92C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	2.832.205,56C	0,00	1.385.237,91	4.217.443,47C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	3.331.629,89C	0,00	1.902.045,30	5.233.675,19C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	179.814,13C	0,00	64.708,13	244.522,26C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	744.926,98C	0,00	554.701,69	1.299.628,67C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	744.926,98C	0,00	554.701,69	1.299.628,67C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	118.196,71C	0,00	120.540,94	238.737,65C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	118.196,71C	0,00	120.540,94	238.737,65C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	32.394,96C	0,00	37.571,50	69.966,46C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.394,96C	0,00	37.571,50	69.966,46C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	337,05C	0,00	224,70	561,75C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	112,57C	0,00	117,67	230,24C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.056,60C	0,00	5.242,86	12.299,46C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	24.888,74C	0,00	31.986,27	56.875,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.082.218,97C	0,00	1.024.152,24	2.106.371,21C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	450.528,58C	0,00	518.534,69	969.063,27C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	145.616,25C	0,00	252.578,82	398.195,07C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	15.229,62C	0,00	78.783,09	94.012,71C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	130.386,63C	0,00	173.795,73	304.182,36C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	304.912,33C	0,00	265.955,87	570.868,20C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	12.633,88C	0,00	10.113,42	22.747,30C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	292.278,45C	0,00	255.842,45	548.120,90C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	631.690,39C	0,00	505.617,55	1.137.307,94C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	631.690,39C	0,00	505.617,55	1.137.307,94C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	631.690,39C	0,00	505.617,55	1.137.307,94C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	24.000.000,00C	11.607.191,27	11.607.191,27	24.000.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	5.569.823,46C	980.565,14	0,00	4.589.258,32C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	5.251.865,15C	978.620,04	0,00	4.273.245,11C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	191.561,76C	0,00	0,00	191.561,76C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	191.561,76C	0,00	0,00	191.561,76C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	11.000,00C	0,00	0,00	11.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	180.561,76C	0,00	0,00	180.561,76C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	179.561,76C	0,00	0,00	179.561,76C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.060.303,39C	978.620,04	0,00	4.081.683,35C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	1.200.000,00C	0,00	0,00	1.200.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.860.303,39C	978.620,04	0,00	2.881.683,35C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	298.814,33C	70.935,63	0,00	227.878,70C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	90.382,86C	13.787,37	0,00	76.595,49C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	159.810,14C	48.552,97	0,00	111.257,17C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	48.621,33C	8.595,29	0,00	40.026,04C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	583.608,10C	187.350,02	0,00	396.258,08C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	170.666,67C	83.333,33	0,00	87.333,34C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	58.589,07C	46.631,13	0,00	11.957,94C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	23.495,10C	20.372,38	0,00	3.122,72C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	4.857,26C	2.535,18	0,00	2.322,08C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	60.000,00C	9.000,00	0,00	51.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	140.000,00C	20.300,00	0,00	119.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	50.000,00C	5.178,00	0,00	44.822,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00C	982,03	0,00	4.017,97C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	5.000,00C	982,03	0,00	4.017,97C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170.000,00C	46.357,50	0,00	123.642,50C
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	150.000,00C	46.357,50	0,00	103.642,50C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	54.820,66C	0,00	0,00	54.820,66C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	49.820,66C	0,00	0,00	49.820,66C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.780.326,52C	378.059,73	0,00	1.402.266,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	628.448,15C	124.371,28	0,00	504.076,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	189.900,63C	0,00	0,00	189.900,63C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	428.547,52C	124.371,28	0,00	304.176,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.151.878,37C	253.688,45	0,00	898.189,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	41.000,00C	0,00	0,00	41.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	100.000,00C	58.348,20	0,00	41.651,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	247.166,67C	0,00	0,00	247.166,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	50.000,00C	18.110,08	0,00	31.889,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	555,56C	0,00	0,00	555,56C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	90.099,20C	0,00	0,00	90.099,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	78.480,00C	58.880,00	0,00	19.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	325,28C	0,00	0,00	325,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	84.995,66C	10.610,00	0,00	74.385,66C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	84.160,00C	0,00	0,00	84.160,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	50.000,00C	2.640,00	0,00	47.360,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	70.000,00C	70.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.065,74C	0,00	0,00	16.065,74C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	35.123,68C	4.683,34	0,00	30.440,34C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	10.988,74C	8.486,61	0,00	2.502,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	41.917,84C	12.072,22	0,00	29.845,62C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	30.000,00C	9.858,00	0,00	20.142,00C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	909.733,78C	294.935,13	0,00	614.798,65C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	762.324,16C	243.288,04	0,00	519.036,12C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	640.212,23C	207.458,38	0,00	432.753,85C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	122.111,93C	35.829,66	0,00	86.282,27C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	137.409,62C	51.647,09	0,00	85.762,53C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	50.000,00C	35.621,00	0,00	14.379,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	47.409,62C	16.026,09	0,00	31.383,53C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	317.958,31C	1.945,10	0,00	316.013,21C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	317.958,31C	1.945,10	0,00	316.013,21C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	317.958,31C	1.945,10	0,00	316.013,21C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	307.958,31C	1.945,10	0,00	306.013,21C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	120.000,00C	0,00	0,00	120.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	47.958,31C	0,00	0,00	47.958,31C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	50.000,00C	1.945,10	0,00	48.054,90C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	11.802.695,82C	5.311.903,29	980.565,14	7.471.357,67C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	11.790.654,13C	5.311.903,29	978.620,04	7.457.370,88C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	6.238.953,28C	2.033.557,50	0,00	4.205.395,78C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	6.238.953,28C	2.033.557,50	0,00	4.205.395,78C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.840.193,56C	1.567.424,31	0,00	3.272.769,25C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	3.458.374,44C	1.219.149,26	0,00	2.239.225,18C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	240.946,47C	38.151,47	0,00	202.795,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	176.933,34C	22.696,22	0,00	154.237,12C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	349.484,07C	144.686,62	0,00	204.797,45C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	301.778,38C	59.652,25	0,00	242.126,13C
6.2.2.4.1.31.90.11.014 - Anuênio	312.676,86C	83.088,49	0,00	229.588,37C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.001.285,16C	310.486,27	0,00	690.798,89C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	910.406,43C	300.554,18	0,00	609.852,25C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	90.878,73C	9.932,09	0,00	80.946,64C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	397.474,56C	155.646,92	0,00	241.827,64C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	114.918,82C	25.700,91	0,00	89.217,91C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	123.621,84C	94.359,40	0,00	29.262,44C
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	158.933,90C	35.586,61	0,00	123.347,29C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	5.551.700,85C	3.278.345,79	978.620,04	3.251.975,10C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.707.203,21C	1.272.239,41	0,00	1.434.963,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.707.203,21C	1.272.239,41	0,00	1.434.963,80C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	2.707.203,21C	1.272.239,41	0,00	1.434.963,80C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.844.497,64C	2.006.106,38	978.620,04	1.817.011,30C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	70.935,63	70.935,63	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	13.787,37	13.787,37	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	48.552,97	48.552,97	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	8.595,29	8.595,29	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	200.017,96C	124.814,32	187.350,02	262.553,66C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	152.766,17C	57.436,42	83.333,33	178.663,08C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	16.416,31C	23.939,26	46.631,13	39.108,18C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	20.247,90C	12.247,90	20.372,38	28.372,38C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	10.587,58C	3.090,74	2.535,18	10.032,02C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.800,00	9.000,00	1.200,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	5.178,00	5.178,00C
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	982,03	982,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	982,03	982,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.357,50	46.357,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	46.357,50	46.357,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	61.681,20C	33.490,02	0,00	28.191,18C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	46.681,20C	25.494,32	0,00	21.186,88C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	10.000,00C	3.050,40	0,00	6.949,60C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00C	4.945,30	0,00	54,70C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	106.733,33C	19.680,86	0,00	87.052,47C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	106.733,33C	19.680,86	0,00	87.052,47C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.103.274,64C	1.288.762,83	378.059,73	1.192.571,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.333.342,42C	790.843,95	124.371,28	666.869,75C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	189.548,04C	81.807,84	0,00	107.740,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.143.794,38C	709.036,11	124.371,28	559.129,55C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	769.932,22C	497.918,88	253.688,45	525.701,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	24.606,34C	9.435,06	0,00	15.171,28C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	58.348,20	58.348,20	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	174.431,96C	141.400,20	0,00	33.031,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	18.110,08	18.110,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	121.466,45C	41.632,38	0,00	79.834,07C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	34.386,20C	15.389,86	0,00	18.996,34C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	11.620,00C	18.228,85	58.880,00	52.271,15C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	87.575,82C	15.103,03	0,00	72.472,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	238.052,29C	71.190,11	10.610,00	177.472,18C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	12.540,00C	5.880,00	0,00	6.660,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	2.640,00	2.640,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	34.010,67C	12.823,59	0,00	21.187,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	13.436,86C	2.162,69	4.683,34	15.957,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	3.615,71C	3.457,20	8.486,61	8.645,12C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	14.189,92C	4.899,63	12.072,22	21.362,51C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	9.858,00	9.858,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	252.669,54C	109.021,40	0,00	143.648,14C
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	252.669,54C	109.021,40	0,00	143.648,14C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	120.120,97C	312.061,79	294.935,13	102.994,31C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	10.189,09C	251.341,69	243.288,04	2.135,44C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	9.762,00C	215.512,03	207.458,38	1.708,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	427,09C	35.829,66	35.829,66	427,09C
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	109.931,88C	60.720,10	51.647,09	100.858,87C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	35.621,00	35.621,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.000,00C	8.998,98	0,00	11.001,02C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	7.147,09C	16.100,12	16.026,09	7.073,06C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	82.784,79C	0,00	0,00	82.784,79C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	12.041,69C	0,00	1.945,10	13.986,79C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	12.041,69C	0,00	1.945,10	13.986,79C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	12.041,69C	0,00	1.945,10	13.986,79C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	12.041,69C	0,00	1.945,10	13.986,79C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	12.041,69C	0,00	0,00	12.041,69C
6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	1.945,10	1.945,10C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	12.682,05C	5.314.722,84	5.311.903,29	9.862,50C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	12.682,05C	5.314.722,84	5.311.903,29	9.862,50C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	2.033.557,50	2.033.557,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.033.557,50	2.033.557,50	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.567.424,31	1.567.424,31	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	1.219.149,26	1.219.149,26	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	38.151,47	38.151,47	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	22.696,22	22.696,22	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	144.686,62	144.686,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	59.652,25	59.652,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	83.088,49	83.088,49	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	310.486,27	310.486,27	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	300.554,18	300.554,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	9.932,09	9.932,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	155.646,92	155.646,92	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	25.700,91	25.700,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	94.359,40	94.359,40	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	35.586,61	35.586,61	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.682,05C	3.281.165,34	3.278.345,79	9.862,50C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.272.239,41	1.272.239,41	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.272.239,41	1.272.239,41	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	1.272.239,41	1.272.239,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	12.682,05C	2.008.925,93	2.006.106,38	9.862,50C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	70.935,63	70.935,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	13.787,37	13.787,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	48.552,97	48.552,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	8.595,29	8.595,29	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	124.814,32	124.814,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	57.436,42	57.436,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	23.939,26	23.939,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	12.247,90	12.247,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.090,74	3.090,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	20.300,00	20.300,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	982,03	982,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	982,03	982,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	46.357,50	46.357,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	46.357,50	46.357,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	33.490,02	33.490,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	25.494,32	25.494,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	3.050,40	3.050,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	4.945,30	4.945,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	19.680,86	19.680,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	19.680,86	19.680,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	12.682,05C	1.291.582,38	1.288.762,83	9.862,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	790.783,95	790.843,95	60,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	81.807,84	81.807,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	708.976,11	709.036,11	60,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	12.682,05C	500.798,43	497.918,88	9.802,50C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	7.289,76	9.435,06	2.145,30C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	58.348,20	58.348,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	12.352,05C	153.752,25	141.400,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	18.110,08	18.110,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	41.632,38	41.632,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	15.389,86	15.389,86	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	14.028,85	18.228,85	4.200,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	15.103,03	15.103,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	71.190,11	71.190,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	330,00C	6.210,00	5.880,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	12.823,59	12.823,59	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.162,69	2.162,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	0,00	3.457,20	3.457,20C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	4.899,63	4.899,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	9.858,00	9.858,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	109.021,40	109.021,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	109.021,40	109.021,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	312.061,79	312.061,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	251.341,69	251.341,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	215.512,03	215.512,03	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	35.829,66	35.829,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	60.720,10	60.720,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	35.621,00	35.621,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	8.998,98	8.998,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	16.100,12	16.100,12	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	6.614.798,67C	0,00	5.314.722,84	11.929.521,51C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	6.574.798,67C	0,00	5.314.722,84	11.889.521,51C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.021.484,96C	0,00	2.033.557,50	4.055.042,46C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.021.484,96C	0,00	2.033.557,50	4.055.042,46C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.459.806,44C	0,00	1.567.424,31	3.027.230,75C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	1.041.625,56C	0,00	1.219.149,26	2.260.774,82C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	59.053,53C	0,00	38.151,47	97.205,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	23.066,66C	0,00	22.696,22	45.762,88C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	150.515,93C	0,00	144.686,62	295.202,55C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	98.221,62C	0,00	59.652,25	157.873,87C
6.2.2.7.1.31.90.11.014 - Anuênio	87.323,14C	0,00	83.088,49	170.411,63C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	398.714,84C	0,00	310.486,27	709.201,11C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	389.593,57C	0,00	300.554,18	690.147,75C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	9.121,27C	0,00	9.932,09	19.053,36C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	162.963,68C	0,00	155.646,92	318.610,60C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	35.081,18C	0,00	25.700,91	60.782,09C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	86.816,40C	0,00	94.359,40	181.175,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	41.066,10C	0,00	35.586,61	76.652,71C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.553.313,71C	0,00	3.281.165,34	7.834.479,05C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.080.296,79C	0,00	1.272.239,41	3.352.536,20C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.080.296,79C	0,00	1.272.239,41	3.352.536,20C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	2.080.296,79C	0,00	1.272.239,41	3.352.536,20C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.473.016,92C	0,00	2.008.925,93	4.481.942,85C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	51.185,67C	0,00	70.935,63	122.121,30C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	9.617,14C	0,00	13.787,37	23.404,51C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	40.189,86C	0,00	48.552,97	88.742,83C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	1.378,67C	0,00	8.595,29	9.973,96C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	146.373,94C	0,00	124.814,32	271.188,26C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	76.567,16C	0,00	57.436,42	134.003,58C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	18.994,62C	0,00	23.939,26	42.933,88C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	26.257,00C	0,00	12.247,90	38.504,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	14.555,16C	0,00	3.090,74	17.645,90C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	7.800,00	7.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	10.000,00C	0,00	20.300,00	30.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	982,03	982,03C
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	0,00	982,03	982,03C
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	46.357,50	46.357,50C
6.2.2.7.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	0,00	0,00	46.357,50	46.357,50C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	53.318,80C	0,00	33.490,02	86.808,82C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	53.318,80C	0,00	25.494,32	78.813,12C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	3.050,40	3.050,40C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	4.945,30	4.945,30C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	43.446,01C	0,00	19.680,86	63.126,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	43.446,01C	0,00	19.680,86	63.126,87C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.541.216,79C	0,00	1.291.582,38	2.832.799,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	828.209,43C	0,00	790.783,95	1.618.993,38C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	20.551,33C	0,00	81.807,84	102.359,17C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	807.658,10C	0,00	708.976,11	1.516.634,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	713.007,36C	0,00	500.798,43	1.213.805,79C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.393,66C	0,00	7.289,76	11.683,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	58.348,20	58.348,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	346.549,32C	0,00	153.752,25	500.301,57C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	18.110,08	18.110,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	47.977,99C	0,00	41.632,38	89.610,37C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	75.514,60C	0,00	15.389,86	90.904,46C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	9.900,00C	0,00	14.028,85	23.928,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	12.098,90C	0,00	15.103,03	27.201,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	176.952,05C	0,00	71.190,11	248.142,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.970,00C	0,00	6.210,00	9.180,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	25.923,59C	0,00	12.823,59	38.747,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	1.439,46C	0,00	2.162,69	3.602,15C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	395,55C	0,00	0,00	395,55C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	8.892,24C	0,00	4.899,63	13.791,87C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	9.858,00	9.858,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	247.330,46C	0,00	109.021,40	356.351,86C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	247.330,46C	0,00	109.021,40	356.351,86C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	390.145,25C	0,00	312.061,79	702.207,04C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	227.486,75C	0,00	251.341,69	478.828,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	200.025,77C	0,00	215.512,03	415.537,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	27.460,98C	0,00	35.829,66	63.290,64C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	162.658,50C	0,00	60.720,10	223.378,60C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	0,00	35.621,00	35.621,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	8.998,98	8.998,98C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	145.443,29C	0,00	16.100,12	161.543,41C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	17.215,21C	0,00	0,00	17.215,21C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	254.976,60C	0,00	0,00	254.976,60C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	254.976,60C	0,00	0,00	254.976,60C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	254.976,60C	0,00	0,00	254.976,60C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	254.976,60C	0,00	0,00	254.976,60C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	254.976,60C	0,00	0,00	254.976,60C
TOTAIS	0,00	43.574.482,04	43.574.482,04	0,00

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2024

Natana Cristina Pacheco de Sousa
 Presidente
 COREN-CE 398306-ENF
 033.870.533-39

Natália Régia Farias da Silva
 Tesoureira
 COREN-CE 591648-AE
 008.761.113-98

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

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	5.088.957,71	Despesa Orçamentária	5.314.722,84
RECEITA REALIZADA	5.088.957,71	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	5.314.722,84
RECEITA CORRENTE	5.088.957,71	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	5.314.722,84
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	4.027.233,97	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	2.033.557,50
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	4.027.233,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.033.557,50
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.906.693,03	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.567.424,31
Anuidades Do Exercício - P.F.	3.351.991,34	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	310.486,27
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	554.701,69	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	155.646,92
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	120.540,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.281.165,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	37.571,50	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.272.239,41
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	37.571,50	CONTRIBUIÇÕES	1.272.239,41
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.008.925,93
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		DIÁRIAS	70.935,63
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		MATERIAL DE CONSUMO	124.814,32
PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN		PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	982,03
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.024.152,24	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.357,50
MULTAS E JUROS DE MORA	518.534,69	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	33.490,02
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	252.578,82	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	19.680,86

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	265.955,87	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.291.582,38
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	505.617,55	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	109.021,40
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	505.617,55	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	312.061,79
		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	
		INVESTIMENTOS	
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	435.891,12	Pagamentos Extraorçamentários	2.047.410,52
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	104.735,66	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	72.666,98
Outros Recebimentos Extraorçamentários	331.155,46	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.974.743,54
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.685.040,78	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	847.756,25
Caixa e Equivalente de Caixa	2.685.040,78	Caixa e Equivalente de Caixa	847.756,25
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
Total:	8.209.889,61		8.209.889,61

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2024

Natana Cristina Pacheco de Sousa
Presidente
COREN-CE 398306-ENF
033.870.533-39

Natália Régia Farias da Silva
Tesoureira
COREN-CE 591648-AE
008.761.113-98

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

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	23.950.000,00	23.950.000,00	5.088.957,71	-18.861.042,29
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.357.000,00	18.557.000,00	4.027.233,97	-14.529.766,03
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	19.357.000,00	18.557.000,00	4.027.233,97	-14.529.766,03
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.737.000,00	17.937.000,00	3.906.693,03	-14.030.306,97
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	620.000,00	620.000,00	120.540,94	-499.459,06
RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	180.000,00	180.000,00	37.571,50	-142.428,50
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	180.000,00	180.000,00	37.571,50	-142.428,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.363.000,00	5.163.000,00	1.024.152,24	-4.138.847,76
MULTAS E JUROS DE MORA	2.012.000,00	2.812.000,00	518.534,69	-2.293.465,31
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	602.000,00	1.402.000,00	252.578,82	-1.149.421,18
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.410.000,00	1.410.000,00	265.955,87	-1.144.044,13
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.301.000,00	2.301.000,00	505.617,55	-1.795.382,45
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.301.000,00	2.301.000,00	505.617,55	-1.795.382,45
RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
OUTRAS RECEITAS			50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
RECEITA DE CAPITAL			50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
ALIENAÇÃO DE BENS			50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			24.000.000,00	24.000.000,00	5.088.957,71	-18.911.042,29	
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL			24.000.000,00	24.000.000,00	5.088.957,71	-18.911.042,29	
DESpesas Orçamentárias		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		24.000.000,00	24.000.000,00	980.565,14	5.311.903,29	5.314.722,84	23.019.434,86
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		23.630.000,00	23.630.000,00	978.620,04	5.311.903,29	5.314.722,84	22.651.379,96
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		8.462.000,00	8.452.000,00	0,00	2.033.557,50	2.033.557,50	8.452.000,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		8.462.000,00	8.452.000,00	0,00	2.033.557,50	2.033.557,50	8.452.000,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	1.567.424,31	1.567.424,31	6.300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.411.000,00	1.411.000,00	0,00	310.486,27	310.486,27	1.411.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		751.000,00	741.000,00	0,00	155.646,92	155.646,92	741.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.168.000,00	15.178.000,00	978.620,04	3.278.345,79	3.281.165,34	14.199.379,96
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		5.987.500,00	5.987.500,00	0,00	1.272.239,41	1.272.239,41	5.987.500,00
CONTRIBUIÇÕES		5.987.500,00	5.987.500,00	0,00	1.272.239,41	1.272.239,41	5.987.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		9.180.500,00	9.190.500,00	978.620,04	2.006.106,38	2.008.925,93	8.211.879,96
DIÁRIAS		350.000,00	350.000,00	70.935,63	70.935,63	70.935,63	279.064,37
MATERIAL DE CONSUMO		946.000,00	930.000,00	187.350,02	124.814,32	124.814,32	742.649,98
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS		5.000,00	5.000,00	982,03	982,03	982,03	4.017,97
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		170.000,00	170.000,00	46.357,50	46.357,50	46.357,50	123.642,50
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		220.000,00	170.000,00	0,00	33.490,02	33.490,02	170.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		205.000,00	205.000,00	0,00	19.680,86	19.680,86	205.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.361.500,00	5.437.500,00	378.059,73	1.288.762,83	1.291.582,38	5.059.440,27
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	500.000,00	0,00	109.021,40	109.021,40	500.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.420.000,00	1.420.000,00	294.935,13	312.061,79	312.061,79	1.125.064,87
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	370.000,00	1.945,10	0,00	0,00	368.054,90
INVESTIMENTOS	370.000,00	370.000,00	1.945,10	0,00	0,00	368.054,90
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	370.000,00	1.945,10	0,00	0,00	368.054,90
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	360.000,00	360.000,00	1.945,10	0,00	0,00	358.054,90
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	24.000.000,00	24.000.000,00	980.565,14	5.311.903,29	5.314.722,84	23.019.434,86
SUPERÁVIT	0,00	0,00	4.108.392,57	0,00	0,00	4.108.392,57
TOTAL	24.000.000,00	24.000.000,00	5.088.957,71	5.311.903,29	5.314.722,84	18.911.042,29

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2024

Natana Cristina Pacheco de Sousa
Presidente
COREN-CE 398306-ENF
033.870.533-39

Natália Régia Farias da Silva
Tesoureira
COREN-CE 591648-AE
008.761.113-98

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

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/04/2024 a 30/06/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	7.802.870,44	PASSIVO CIRCULANTE	813.671,60
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	847.756,25	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.536,17
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.521.092,88	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	9.862,50
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82.726,63
ESTOQUES	64.376,21	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	1.369.645,10	PROVISÕES A CURTO PRAZO	605.000,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	56.546,30
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	67.647.224,39	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	52.620.331,51	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	52.620.331,51	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
ANUIDADES A RECEBER	26.644.015,76	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00
Dívida Ativa Tributária	37.109.022,49	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	11.132.706,74	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	15.013.761,33	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	2.639.632,77		0,00
BENS IMÓVEIS	13.651.630,19		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.277.501,63		0,00
INTANGÍVEL	12.020,64		0,00
SOFTWARES	27.482,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	15.461,36		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	813.671,60

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	74.636.423,23
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	74.636.423,23
TOTAL	75.450.094,83	TOTAL	75.450.094,83
ATIVO FINANCEIRO	34.382.509,99	PASSIVO FINANCEIRO	7.935.005,87
ATIVO PERMANENTE	41.067.584,84	PASSIVO PERMANENTE	605.000,00
SALDO PATRIMONIAL			66.910.088,96

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	26.447.504,12	24.479.265,91

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2024

Natana Cristina Pacheco de Sousa
Presidente
COREN-CE 398306-ENF
033.870.533-39

Natália Régia Farias da Silva
Tesoureira
COREN-CE 591648-AE
008.761.113-98

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	23.630.000,00	5.314.722,84	11.889.521,51	11.740.478,49
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	8.452.000,00	2.033.557,50	4.055.042,46	4.396.957,54
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	8.452.000,00	2.033.557,50	4.055.042,46	4.396.957,54
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.300.000,00	1.567.424,31	3.027.230,75	3.272.769,25
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	4.500.000,00	1.219.149,26	2.260.774,82	2.239.225,18
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	300.000,00	38.151,47	97.205,00	202.795,00
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	200.000,00	22.696,22	45.762,88	154.237,12
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	500.000,00	144.686,62	295.202,55	204.797,45
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	400.000,00	59.652,25	157.873,87	242.126,13
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	400.000,00	83.088,49	170.411,63	229.588,37
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.411.000,00	310.486,27	709.201,11	701.798,89
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.300.000,00	300.554,18	690.147,75	609.852,25
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	100.000,00	9.932,09	19.053,36	80.946,64
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	741.000,00	155.646,92	318.610,60	422.389,40
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	150.000,00	25.700,91	60.782,09	89.217,91
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	390.000,00	94.359,40	181.175,80	208.824,20
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	200.000,00	35.586,61	76.652,71	123.347,29
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	15.178.000,00	3.281.165,34	7.834.479,05	7.343.520,95
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	5.987.500,00	1.272.239,41	3.352.536,20	2.634.963,80
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	5.987.500,00	1.272.239,41	3.352.536,20	2.634.963,80
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	5.987.500,00	1.272.239,41	3.352.536,20	2.634.963,80
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.190.500,00	2.008.925,93	4.481.942,85	4.708.557,15
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	350.000,00	70.935,63	122.121,30	227.878,70
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	100.000,00	13.787,37	23.404,51	76.595,49
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	48.552,97	88.742,83	111.257,17
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	50.000,00	8.595,29	9.973,96	40.026,04
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	930.000,00	124.814,32	271.188,26	658.811,74
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	400.000,00	57.436,42	134.003,58	265.996,42
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	94.000,00	23.939,26	42.933,88	51.066,12

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	70.000,00	12.247,90	38.504,90	31.495,10
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	30.000,00	3.090,74	17.645,90	12.354,10
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	60.000,00	7.800,00	7.800,00	52.200,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
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	150.000,00	20.300,00	30.300,00	119.700,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00	982,03	982,03	4.017,97
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	5.000,00	982,03	982,03	4.017,97
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	170.000,00	46.357,50	46.357,50	123.642,50
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	150.000,00	46.357,50	46.357,50	103.642,50
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.000,00	33.490,02	86.808,82	83.191,18
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	100.000,00	25.494,32	78.813,12	21.186,88
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	50.000,00	3.050,40	3.050,40	46.949,60
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	20.000,00	4.945,30	4.945,30	15.054,70
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.000,00	19.680,86	63.126,87	141.873,13
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	200.000,00	19.680,86	63.126,87	136.873,13
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	5.437.500,00	1.291.582,38	2.832.799,17	2.604.700,83
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.790.000,00	790.783,95	1.618.993,38	1.171.006,62
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	400.000,00	81.807,84	102.359,17	297.640,83
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	2.380.000,00	708.976,11	1.516.634,21	863.365,79
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.647.500,00	500.798,43	1.213.805,79	1.433.694,21
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	70.000,00	7.289,76	11.683,42	58.316,58
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	100.000,00	58.348,20	58.348,20	41.651,80
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	780.500,00	153.752,25	500.301,57	280.198,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	50.000,00	18.110,08	18.110,08	31.889,92
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	170.000,00	41.632,38	89.610,37	80.389,63
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200.000,00	15.389,86	90.904,46	109.095,54
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	100.000,00	14.028,85	23.928,85	76.071,15
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	100.000,00	15.103,03	27.201,93	72.798,07
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	500.000,00	71.190,11	248.142,16	251.857,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	100.000,00	6.210,00	9.180,00	90.820,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	70.000,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	76.000,00	12.823,59	38.747,18	37.252,82
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	50.000,00	2.162,69	3.602,15	46.397,85
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	15.000,00	0,00	395,55	14.604,45
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	65.000,00	4.899,63	13.791,87	51.208,13
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	30.000,00	9.858,00	9.858,00	20.142,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	109.021,40	356.351,86	143.648,14
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	500.000,00	109.021,40	356.351,86	143.648,14
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	1.420.000,00	312.061,79	702.207,04	717.792,96
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.000.000,00	251.341,69	478.828,44	521.171,56
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	850.000,00	215.512,03	415.537,80	434.462,20
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	150.000,00	35.829,66	63.290,64	86.709,36
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	410.000,00	60.720,10	223.378,60	186.621,40

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	50.000,00	35.621,00	35.621,00	14.379,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.000,00	8.998,98	8.998,98	11.001,02
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	200.000,00	16.100,12	161.543,41	38.456,59
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	100.000,00	0,00	17.215,21	82.784,79
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	0,00	40.000,00	330.000,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	370.000,00	0,00	40.000,00	330.000,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	0,00	40.000,00	330.000,00
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	360.000,00	0,00	40.000,00	320.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	100.000,00	0,00	40.000,00	60.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Total: **24.000.000,00** **5.314.722,84** **11.929.521,51** **12.070.478,49**

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2024

Natana Cristina Pacheco de Sousa
Presidente
COREN-CE 398306-ENF
033.870.533-39

Natália Régia Farias da Silva
Tesorreira
COREN-CE 591648-AE
008.761.113-98

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	24.000.000,00	5.088.957,71	13.410.344,91	10.589.655,09
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	23.950.000,00	5.088.957,71	13.410.344,91	10.539.655,09
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.557.000,00	4.027.233,97	11.234.007,24	7.322.992,76
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	18.557.000,00	4.027.233,97	11.234.007,24	7.322.992,76
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.937.000,00	3.906.693,03	10.995.269,59	6.941.730,41
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	13.957.000,00	3.351.991,34	9.695.640,92	4.261.359,08
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	6.000.000,00	1.385.237,91	4.217.443,47	1.782.556,53
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	7.456.000,00	1.902.045,30	5.233.675,19	2.222.324,81
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	500.000,00	64.708,13	244.522,26	255.477,74
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.980.000,00	554.701,69	1.299.628,67	2.680.371,33
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	3.980.000,00	554.701,69	1.299.628,67	2.680.371,33
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	620.000,00	120.540,94	238.737,65	381.262,35
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	600.000,00	120.540,94	238.737,65	361.262,35
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	180.000,00	37.571,50	69.966,46	110.033,54
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	180.000,00	37.571,50	69.966,46	110.033,54
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	10.000,00	224,70	561,75	9.438,25
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	10.000,00	117,67	230,24	9.769,76
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	50.000,00	5.242,86	12.299,46	37.700,54
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	100.000,00	31.986,27	56.875,01	43.124,99
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.163.000,00	1.024.152,24	2.106.371,21	3.056.628,79
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	2.812.000,00	518.534,69	969.063,27	1.842.936,73
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.402.000,00	252.578,82	398.195,07	1.003.804,93
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	300.000,00	78.783,09	94.012,71	205.987,29
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.100.000,00	173.795,73	304.182,36	795.817,64

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
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
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.410.000,00	265.955,87	570.868,20	839.131,80
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	100.000,00	10.113,42	22.747,30	77.252,70
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.300.000,00	255.842,45	548.120,90	751.879,10
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.301.000,00	505.617,55	1.137.307,94	1.163.692,06
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.301.000,00	505.617,55	1.137.307,94	1.163.692,06
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.300.000,00	505.617,55	1.137.307,94	1.162.692,06
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Total: **24.000.000,00** **5.088.957,71** **13.410.344,91** **10.589.655,09**

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2024

Natana Cristina Pacheco de Sousa
Presidente
COREN-CE 398306-ENF
033.870.533-39

Natália Régia Farias da Silva
Tesoureira
COREN-CE 591648-AE
008.761.113-98

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

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.091.703,99	20.242.550,97	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.870.026,41	12.582.529,27
CONTRIBUIÇÕES	22.052.674,26	18.105.166,78	PESSOAL E ENCARGOS	4.055.042,46	4.579.995,37
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	22.052.674,26	18.105.166,78	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.027.230,75	3.139.487,14
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.052.674,26	18.105.166,78	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.027.230,75	3.139.487,14
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	69.966,46	77.736,96	ENCARGOS PATRONAIS	709.201,11	981.230,78
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.966,46	77.736,96	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	709.201,11	981.230,78
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.966,46	77.736,96	BENEFICIOS A PESSOAL	318.610,60	459.277,45
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	969.063,27	932.631,58	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	318.610,60	459.277,45
JUROS E ENCARGOS DE MORA	969.063,27	932.631,58	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.402.906,82	3.678.678,35
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	969.063,27	932.631,58	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	288.188,16	514.269,87
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	923.015,65	MATERIAL DE CONSUMO	241.830,66	451.809,87
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	923.015,65	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.357,50	62.460,00
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	923.015,65	SERVICOS	3.114.718,66	3.164.408,48
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	204.000,00	DIÁRIAS	122.121,30	112.159,90
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	204.000,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.126,87	103.914,77
INDENIZAÇÕES	0,00	204.000,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.929.470,49	2.948.333,81
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.352.536,20	3.378.481,03
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.352.536,20	3.378.481,03
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.352.536,20	3.378.481,03
			VPD - TRIBUTARIAS	356.351,86	293.975,34
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	356.351,86	293.975,34
			TAXAS	356.351,86	293.975,34
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	703.189,07	651.399,18
			PREMIAÇÕES	982,03	1.920,00
			OUTRAS PREMIACOES	982,03	1.920,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	702.207,04	649.479,18
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	702.207,04	649.479,18

Total das Variações Ativas :	23.091.703,99	20.242.550,97	Total das Variações Passivas :	11.870.026,41	12.582.529,27
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	11.221.677,58	7.660.021,70
Total	23.091.703,99	20.242.550,97	Total	23.091.703,99	20.242.550,97

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2024

Natana Cristina Pacheco de Sousa
 Presidente
 COREN-CE 398306-ENF
 033.870.533-39

Natália Régia Farias da Silva
 Tesoureira
 COREN-CE 591648-AE
 008.761.113-98

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