

# COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/07/2024 a 30/09/2024

## Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	75.450.094,83D	7.484.880,44	9.593.369,48	73.341.605,79D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	7.802.870,44D	7.370.896,07	9.593.369,48	5.580.397,03D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	847.756,25D	7.339.686,59	7.451.361,12	736.081,72D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	847.756,25D	7.339.686,59	7.451.361,12	736.081,72D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	847.756,25D	7.339.686,59	7.451.361,12	736.081,72D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	478.924,30D	3.146.891,29	3.259.395,30	366.420,29D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 2070 Ag 1956	153.351,45D	3.107.850,90	3.259.395,30	1.807,05D
1.1.1.1.1.19.09 - CEF C/C 00101032-3	325.572,85D	39.040,39	0,00	364.613,24D
1.1.1.1.1.40 - BANCOS C/ARRECAÇÃO -CEF	2.103,93D	4.155.440,04	4.156.002,16	1.541,81D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Conta nº 2060-0 Ag. 1956	2.103,93D	4.155.440,04	4.156.002,16	1.541,81D
1.1.1.1.1.51 - CARTÃO DE CRÉDITO	366.728,02D	37.355,26	35.963,66	368.119,62D
1.1.1.1.1.51.01 - Get Net	366.728,02D	37.355,26	35.963,66	368.119,62D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.521.092,88D	0,00	2.142.008,36	3.379.084,52D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	5.521.092,88D	0,00	2.142.008,36	3.379.084,52D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	5.521.092,88D	0,00	2.142.008,36	3.379.084,52D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	4.819.611,12D	0,00	2.142.008,36	2.677.602,76D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	4.819.611,12D	0,00	2.142.008,36	2.677.602,76D
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	64.376,21D	31.209,48	0,00	95.585,69D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	64.376,21D	31.209,48	0,00	95.585,69D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	64.376,21D	31.209,48	0,00	95.585,69D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	64.376,21D	31.209,48	0,00	95.585,69D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Limpeza	34.676,67D	31.179,48	0,00	65.856,15D
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	30,00	0,00	41,55D
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	113.984,37	0,00	67.761.208,76D
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	113.984,37	0,00	15.127.745,70D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.639.632,77D	113.984,37	0,00	2.753.617,14D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.639.632,77D	113.984,37	0,00	2.753.617,14D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.639.632,77D	113.984,37	0,00	2.753.617,14D
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	113.984,37	0,00	1.082.910,28D
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 AMORTIZACÃO ACUMULADAS	1.277.501,63C	0,00	0,00	1.277.501,63C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO 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	64.226.271,95C	4.714.805,46	4.688.931,71	64.200.398,20C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	811.526,30C	4.714.805,46	4.688.931,71	785.652,55C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	59.536,17C	153.424,26	124.449,45	30.561,36C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.536,17C	153.424,26	124.449,45	30.561,36C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	59.536,17C	153.424,26	124.449,45	30.561,36C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	59.536,17C	153.424,26	124.449,45	30.561,36C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	50.537,30C	98.965,68	78.483,57	30.055,19C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	8.998,87C	54.458,58	45.965,88	506,17C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.717,20C	4.264.548,47	4.280.281,21	23.449,94C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	7.717,20C	4.264.548,47	4.280.281,21	23.449,94C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.717,20C	4.264.548,47	4.280.281,21	23.449,94C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	7.717,20C	4.264.548,47	4.280.281,21	23.449,94C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	7.717,20C	4.264.548,47	4.280.281,21	23.449,94C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82.726,63C	185.386,73	197.903,32	95.243,22C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82.726,63C	185.386,73	197.903,32	95.243,22C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82.726,63C	185.386,73	197.903,32	95.243,22C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82.726,63C	185.386,73	197.903,32	95.243,22C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	69.749,14C	134.888,36	106.639,20	41.499,98C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	4.490,65D	21.869,16	23.016,49	3.343,32D
2.1.4.1.1.01.11 - IRPJ CSLL COFINS PIS S/Notas Fiscais a Recolher	17.468,14C	28.629,21	68.247,63	57.086,56C
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	56.546,30C	111.446,00	86.297,73	31.398,03C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	56.546,30C	111.446,00	86.297,73	31.398,03C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	56.546,30C	111.446,00	86.297,73	31.398,03C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	56.546,30C	111.446,00	86.297,73	31.398,03C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	56.546,30C	111.446,00	86.297,73	31.398,03C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	63.414.745,65C	0,00	0,00	63.414.745,65C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	63.414.745,65C	0,00	0,00	63.414.745,65C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	63.414.745,65C	0,00	0,00	63.414.745,65C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	63.414.745,65C	0,00	0,00	63.414.745,65C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	63.414.745,65C	0,00	0,00	63.414.745,65C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	63.414.745,65C	0,00	0,00	63.414.745,65C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	11.867.881,11D	4.135.087,36	0,00	16.002.968,47D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	4.055.042,46D	1.540.183,92	0,00	5.595.226,38D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.027.230,75D	1.102.052,11	0,00	4.129.282,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.027.230,75D	1.102.052,11	0,00	4.129.282,86D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	3.027.230,75D	1.102.052,11	0,00	4.129.282,86D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.027.230,75D	1.102.052,11	0,00	4.129.282,86D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	2.260.774,82D	898.764,80	0,00	3.159.539,62D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	97.205,00D	39.247,15	0,00	136.452,15D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	45.762,88D	22.389,14	0,00	68.152,02D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	295.202,55D	56.992,34	0,00	352.194,89D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	157.873,87D	0,00	0,00	157.873,87D
3.1.1.2.1.01.14 - Anuênio	170.411,63D	84.658,68	0,00	255.070,31D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	709.201,11D	289.535,78	0,00	998.736,89D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	709.201,11D	289.535,78	0,00	998.736,89D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	709.201,11D	289.535,78	0,00	998.736,89D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	690.147,75D	283.112,87	0,00	973.260,62D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	19.053,36D	6.422,91	0,00	25.476,27D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	318.610,60D	148.596,03	0,00	467.206,63D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	318.610,60D	148.596,03	0,00	467.206,63D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	318.610,60D	148.596,03	0,00	467.206,63D
3.1.3.2.1.03 - Ajuda De Custo	0,00	1.062,20	0,00	1.062,20D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	60.782,09D	22.256,95	0,00	83.039,04D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	181.175,80D	90.037,20	0,00	271.213,00D
3.1.3.2.1.09 - Plano de Saúde de Servidores	76.652,71D	35.239,68	0,00	111.892,39D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.400.761,52D	1.253.443,71	0,00	4.654.205,23D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	288.188,16D	184.553,84	0,00	472.742,00D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	241.830,66D	184.553,84	0,00	426.384,50D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	241.830,66D	184.553,84	0,00	426.384,50D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	109.645,98D	59.024,50	0,00	168.670,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	42.933,88D	45.208,53	0,00	88.142,41D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	38.504,90D	22.781,83	0,00	61.286,73D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	17.645,90D	4.210,98	0,00	21.856,88D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	2.800,00D	6.000,00	0,00	8.800,00D
3.3.1.1.1.16 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	37.328,00	0,00	37.328,00D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	30.300,00D	10.000,00	0,00	40.300,00D
<b>3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>46.357,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.357,50D</b>
<b>3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>46.357,50D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.357,50D</b>
3.3.1.2.1.03 - Material Para Divulgação	46.357,50D	0,00	0,00	46.357,50D
<b>3.3.2 - SERVICOS</b>	<b>3.112.573,36D</b>	<b>1.068.889,87</b>	<b>0,00</b>	<b>4.181.463,23D</b>
<b>3.3.2.1 - DIÁRIAS</b>	<b>122.121,30D</b>	<b>79.306,03</b>	<b>0,00</b>	<b>201.427,33D</b>
<b>3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>122.121,30D</b>	<b>79.306,03</b>	<b>0,00</b>	<b>201.427,33D</b>
<b>3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS</b>	<b>122.121,30D</b>	<b>79.306,03</b>	<b>0,00</b>	<b>201.427,33D</b>
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	23.404,51D	26.308,56	0,00	49.713,07D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	88.742,83D	43.570,72	0,00	132.313,55D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	9.973,96D	9.426,75	0,00	19.400,71D
<b>3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>63.126,87D</b>	<b>24.645,88</b>	<b>0,00</b>	<b>87.772,75D</b>
<b>3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>63.126,87D</b>	<b>24.645,88</b>	<b>0,00</b>	<b>87.772,75D</b>
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	63.126,87D	24.645,88	0,00	87.772,75D
<b>3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>2.927.325,19D</b>	<b>964.937,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.892.263,15D</b>
<b>3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>2.927.325,19D</b>	<b>964.937,96</b>	<b>0,00</b>	<b>3.892.263,15D</b>
<b>3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.619.053,38D</b>	<b>485.508,16</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104.561,54D</b>
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	102.359,17D	72.807,84	0,00	175.167,01D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Terceirizados em Geral	1.516.694,21D	412.700,32	0,00	1.929.394,53D
<b>3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>1.221.462,99D</b>	<b>412.637,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.634.100,15D</b>
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	11.683,42D	4.018,41	0,00	15.701,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.02 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	58.348,20D	0,00	0,00	58.348,20D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	500.301,57D	169.324,56	0,00	669.626,13D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	18.110,08D	3.510,00	0,00	21.620,08D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	89.610,37D	33.999,12	0,00	123.609,49D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	90.904,46D	1.673,56	0,00	92.578,02D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	28.128,85D	23.630,96	0,00	51.759,81D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	27.201,93D	10.599,36	0,00	37.801,29D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	248.142,16D	94.238,76	0,00	342.380,92D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	9.180,00D	11.990,00	0,00	21.170,00D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	25.853,70	0,00	25.853,70D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	38.747,18D	22.575,09	0,00	61.322,27D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	3.602,15D	2.065,14	0,00	5.667,29D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços do Trabalho -PCMSO	3.852,75D	365,39	0,00	4.218,14D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	13.791,87D	8.793,11	0,00	22.584,98D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	9.858,00D	0,00	0,00	9.858,00D
<b>3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>86.808,82D</b>	<b>66.792,64</b>	<b>0,00</b>	<b>153.601,46D</b>
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	78.813,12D	48.059,74	0,00	126.872,86D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	3.050,40D	13.732,90	0,00	16.783,30D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	4.945,30D	5.000,00	0,00	9.945,30D
<b>3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS</b>	<b>3.352.536,20D</b>	<b>1.038.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.391.396,20D</b>
<b>3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.352.536,20D</b>	<b>1.038.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.391.396,20D</b>
<b>3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>3.352.536,20D</b>	<b>1.038.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.391.396,20D</b>
<b>3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES</b>	<b>3.352.536,20D</b>	<b>1.038.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.391.396,20D</b>
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.352.536,20D	1.038.860,00	0,00	4.391.396,20D
<b>3.7 - VPD - TRIBUTARIAS</b>	<b>356.351,86D</b>	<b>48.447,53</b>	<b>0,00</b>	<b>404.799,39D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	356.351,86D	48.447,53	0,00	404.799,39D
3.7.1.2 - TAXAS	356.351,86D	48.447,53	0,00	404.799,39D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	356.351,86D	48.447,53	0,00	404.799,39D
3.7.1.2.1.01 - Taxas De Serviços	356.351,86D	48.447,53	0,00	404.799,39D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	703.189,07D	254.152,20	0,00	957.341,27D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	982,03D	2.104,35	0,00	3.086,38D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	982,03D	2.104,35	0,00	3.086,38D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	982,03D	2.104,35	0,00	3.086,38D
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	982,03D	2.104,35	0,00	3.086,38D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	702.207,04D	252.047,85	0,00	954.254,89D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	702.207,04D	252.047,85	0,00	954.254,89D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	702.207,04D	252.047,85	0,00	954.254,89D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	478.828,44D	245.427,14	0,00	724.255,58D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	415.537,80D	222.793,44	0,00	638.331,24D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	63.290,64D	22.633,70	0,00	85.924,34D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	223.378,60D	6.620,71	0,00	229.999,31D
3.9.9.9.1.03.04 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	35.621,00D	0,00	0,00	35.621,00D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.998,98D	0,00	0,00	8.998,98D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	161.543,41D	6.620,71	0,00	168.164,12D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	17.215,21D	0,00	0,00	17.215,21D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.091.703,99C	0,00	2.052.472,07	25.144.176,06C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	22.052.674,26C	0,00	1.337.297,70	23.389.971,96C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	22.052.674,26C	0,00	1.337.297,70	23.389.971,96C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.052.674,26C	0,00	1.337.297,70	23.389.971,96C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	21.173.936,61C	0,00	1.170.522,60	22.344.459,21C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	13.957.000,00C	0,00	0,00	13.957.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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.	6.079.628,67C	0,00	628.341,68	6.707.970,35C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	6.079.628,67C	0,00	628.341,68	6.707.970,35C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.137.307,94C	0,00	542.180,92	1.679.488,86C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	878.737,65C	0,00	166.775,10	1.045.512,75C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	834.248,18C	0,00	166.775,10	1.001.023,28C
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	69.966,46C	0,00	40.584,58	110.551,04C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.966,46C	0,00	40.584,58	110.551,04C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	69.966,46C	0,00	40.584,58	110.551,04C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	69.966,46C	0,00	40.584,58	110.551,04C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	69.966,46C	0,00	40.584,58	110.551,04C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	561,75C	0,00	112,35	674,10C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	230,24C	0,00	149,80	380,04C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	12.299,46C	0,00	7.115,31	19.414,77C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	56.875,01C	0,00	33.207,12	90.082,13C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	969.063,27C	0,00	674.589,79	1.643.653,06C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	969.063,27C	0,00	635.549,40	1.604.612,67C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	969.063,27C	0,00	635.549,40	1.604.612,67C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	969.063,27C	0,00	635.549,40	1.604.612,67C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	94.012,71C	0,00	61.995,01	156.007,72C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	388.102,74C	0,00	377.710,97	765.813,71C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	22.747,30C	0,00	10.843,74	33.591,04C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	464.200,52C	0,00	184.999,68	649.200,20C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.040,39	39.040,39C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	39.040,39	39.040,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	39.040,39	39.040,39C
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	39.040,39	39.040,39C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	48.254.976,60D	60.000,00	60.000,00	48.254.976,60D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	48.000.000,00D	60.000,00	60.000,00	48.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	24.000.000,00D	0,00	0,00	24.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	24.000.000,00D	0,00	0,00	24.000.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	23.950.000,00D	0,00	0,00	23.950.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	18.557.000,00D	0,00	0,00	18.557.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	18.557.000,00D	0,00	0,00	18.557.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	17.937.000,00D	0,00	0,00	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.	3.980.000,00D	0,00	0,00	3.980.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	3.980.000,00D	0,00	0,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.163.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.163.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>2.812.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.812.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.402.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.402.000,00D</b>
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	1.100.000,00D	0,00	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
<b>5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.410.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.410.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>2.301.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.301.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.301.000,00D</b>
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
<b>5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
<b>5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
<b>5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>50.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00D</b>
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	24.000.000,00D	60.000,00	60.000,00	24.000.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	24.000.000,00D	60.000,00	60.000,00	24.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	23.630.000,00D	60.000,00	60.000,00	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
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	60.000,00	60.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	9.190.500,00D	60.000,00	60.000,00	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
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	20.000,00	150.000,00D
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	20.000,00	130.000,00D
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	40.000,00	40.000,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	100.000,00D	40.000,00	0,00	140.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	50.000,00D	0,00	30.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	20.000,00D	0,00	10.000,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>205.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>205.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.437.500,00D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.457.500,00D</b>
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.790.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.790.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.647.500,00D</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.667.500,00D</b>
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 - Confecção 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	20.000,00	0,00	120.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>500.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>3.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.420.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.420.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
<b>5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.000.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.000.000,00D</b>
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
<b>5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>410.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>410.000,00D</b>
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	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
<b>5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL</b>	<b>370.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00D</b>
<b>5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>370.000,00D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>370.000,00D</b>



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	14.043.553,26	14.043.553,26	48.254.976,60C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	48.000.000,00C	14.043.553,26	14.043.553,26	48.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	24.000.000,00C	4.194.480,43	4.194.480,43	24.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	10.589.655,09C	4.194.480,43	0,00	6.395.174,66C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	10.539.655,09C	4.194.480,43	0,00	6.345.174,66C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.322.992,76C	2.937.125,14	0,00	4.385.867,62C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.322.992,76C	2.937.125,14	0,00	4.385.867,62C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.941.730,41C	2.770.350,04	0,00	4.171.380,37C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	4.261.359,08C	2.142.008,36	0,00	2.119.350,72C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	1.782.556,53C	958.223,23	0,00	824.333,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	2.222.324,81C	1.147.028,88	0,00	1.075.295,93C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	255.477,74C	36.756,25	0,00	218.721,49C
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.	2.680.371,33C	628.341,68	0,00	2.052.029,65C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	2.680.371,33C	628.341,68	0,00	2.052.029,65C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	381.262,35C	166.775,10	0,00	214.487,25C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	361.262,35C	166.775,10	0,00	194.487,25C
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	39.040,39	0,00	10.959,61C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00C	39.040,39	0,00	10.959,61C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.000,00C	39.040,39	0,00	10.959,61C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	110.033,54C	40.584,58	0,00	69.448,96C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	110.033,54C	40.584,58	0,00	69.448,96C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	9.438,25C	112,35	0,00	9.325,90C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	9.769,76C	149,80	0,00	9.619,96C
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	37.700,54C	7.115,31	0,00	30.585,23C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	43.124,99C	33.207,12	0,00	9.917,87C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.056.628,79C	1.177.730,32	0,00	1.878.898,47C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.842.936,73C	635.549,40	0,00	1.207.387,33C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.003.804,93C	439.705,98	0,00	564.098,95C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	205.987,29C	61.995,01	0,00	143.992,28C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	795.817,64C	377.710,97	0,00	418.106,67C
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	839.131,80C	195.843,42	0,00	643.288,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	77.252,70C	10.843,74	0,00	66.408,96C
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	751.879,10C	184.999,68	0,00	566.879,42C
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
<b>6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.163.692,06C</b>	<b>542.180,92</b>	<b>0,00</b>	<b>621.511,14C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.163.692,06C</b>	<b>542.180,92</b>	<b>0,00</b>	<b>621.511,14C</b>
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.162.692,06C	542.180,92	0,00	620.511,14C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
<b>6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
<b>6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>50.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00C</b>
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>13.410.344,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.194.480,43</b>	<b>17.604.825,34C</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>13.410.344,91C</b>	<b>0,00</b>	<b>4.194.480,43</b>	<b>17.604.825,34C</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>11.234.007,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.125,14</b>	<b>14.171.132,38C</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>11.234.007,24C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.937.125,14</b>	<b>14.171.132,38C</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>10.995.269,59C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.770.350,04</b>	<b>13.765.619,63C</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>9.695.640,92C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.142.008,36</b>	<b>11.837.649,28C</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	4.217.443,47C	0,00	958.223,23	5.175.666,70C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	5.233.675,19C	0,00	1.147.028,88	6.380.704,07C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	244.522,26C	0,00	36.756,25	281.278,51C
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>1.299.628,67C</b>	<b>0,00</b>	<b>628.341,68</b>	<b>1.927.970,35C</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	1.299.628,67C	0,00	628.341,68	1.927.970,35C
<b>6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>238.737,65C</b>	<b>0,00</b>	<b>166.775,10</b>	<b>405.512,75C</b>

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	238.737,65C	0,00	166.775,10	405.512,75C
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.040,39</b>	<b>39.040,39C</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>39.040,39</b>	<b>39.040,39C</b>
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	39.040,39	39.040,39C
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>69.966,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.584,58</b>	<b>110.551,04C</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>69.966,46C</b>	<b>0,00</b>	<b>40.584,58</b>	<b>110.551,04C</b>
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	561,75C	0,00	112,35	674,10C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	230,24C	0,00	149,80	380,04C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	12.299,46C	0,00	7.115,31	19.414,77C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	56.875,01C	0,00	33.207,12	90.082,13C
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>2.106.371,21C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.177.730,32</b>	<b>3.284.101,53C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>969.063,27C</b>	<b>0,00</b>	<b>635.549,40</b>	<b>1.604.612,67C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>398.195,07C</b>	<b>0,00</b>	<b>439.705,98</b>	<b>837.901,05C</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	94.012,71C	0,00	61.995,01	156.007,72C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	304.182,36C	0,00	377.710,97	681.893,33C
<b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>570.868,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>195.843,42</b>	<b>766.711,62C</b>
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	22.747,30C	0,00	10.843,74	33.591,04C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	548.120,90C	0,00	184.999,68	733.120,58C
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>1.137.307,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>542.180,92</b>	<b>1.679.488,86C</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.137.307,94C</b>	<b>0,00</b>	<b>542.180,92</b>	<b>1.679.488,86C</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	1.137.307,94C	0,00	542.180,92	1.679.488,86C
<b>6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	<b>24.000.000,00C</b>	<b>9.849.072,83</b>	<b>9.849.072,83</b>	<b>24.000.000,00C</b>
<b>6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL</b>	<b>4.589.258,32C</b>	<b>1.304.243,15</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.345.015,17C</b>
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>4.273.245,11C</b>	<b>1.192.203,88</b>	<b>60.000,00</b>	<b>3.141.041,23C</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>191.561,76C</b>	<b>153.063,24</b>	<b>0,00</b>	<b>38.498,52C</b>
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	191.561,76C	153.063,24	0,00	38.498,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	153.063,24	0,00	27.498,52C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	179.561,76C	153.063,24	0,00	26.498,52C
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	4.081.683,35C	1.039.140,64	60.000,00	3.102.542,71C
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
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.881.683,35C	1.039.140,64	60.000,00	1.902.542,71C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	227.878,70C	79.306,03	0,00	148.572,67C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	76.595,49C	26.308,56	0,00	50.286,93C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	111.257,17C	43.570,72	0,00	67.686,45C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	40.026,04C	9.426,75	0,00	30.599,29C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	396.258,08C	76.219,05	0,00	320.039,03C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	87.333,34C	0,00	0,00	87.333,34C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	11.957,94C	11.185,85	0,00	772,09C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	3.122,72C	2.905,20	0,00	217,52C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	2.322,08C	0,00	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	51.000,00C	4.800,00	0,00	46.200,00C
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	37.328,00	0,00	12.672,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	119.700,00C	20.000,00	0,00	99.700,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	44.822,00C	0,00	0,00	44.822,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>4.017,97C</b>	<b>2.104,35</b>	<b>0,00</b>	<b>1.913,62C</b>
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	4.017,97C	2.104,35	0,00	1.913,62C
<b>6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>123.642,50C</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>103.642,50C</b>
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	103.642,50C	20.000,00	0,00	83.642,50C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>55.000,00C</b>	<b>95.000,00</b>	<b>40.000,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>54.820,66C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54.820,66C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>1.402.266,79C</b>	<b>513.401,16</b>	<b>20.000,00</b>	<b>908.865,63C</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>504.076,87C</b>	<b>107.203,47</b>	<b>0,00</b>	<b>396.873,40C</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	189.900,63C	107.203,47	0,00	82.697,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	304.176,24C	0,00	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
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>898.189,92C</b>	<b>406.197,69</b>	<b>20.000,00</b>	<b>511.992,23C</b>
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	41.651,80C	0,00	0,00	41.651,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	247.166,67C	240.000,00	0,00	7.166,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	31.889,92C	31.744,72	0,00	145,20C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	555,56C	0,00	0,00	555,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18.077,28	0,00	72.021,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	19.600,00C	0,00	0,00	19.600,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	325,28C	13.500,44	20.000,00	6.824,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	74.385,66C	17.074,80	0,00	57.310,86C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	84.160,00C	20.675,88	0,00	63.484,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	47.360,00C	12.000,00	0,00	35.360,00C
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
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	70.000,00C	27.804,00	0,00	42.196,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.065,74C	14.211,60	0,00	1.854,14C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	30.440,34C	269,73	0,00	30.170,61C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	2.502,13C	0,00	0,00	2.502,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	29.845,62C	10.839,24	0,00	19.006,38C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	20.142,00C	0,00	0,00	20.142,00C
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>3.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00C</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>614.798,65C</b>	<b>253.110,05</b>	<b>0,00</b>	<b>361.688,60C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	10.000,00C	1.062,20	0,00	8.937,80C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>519.036,12C</b>	<b>245.427,14</b>	<b>0,00</b>	<b>273.608,98C</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	432.753,85C	222.793,44	0,00	209.960,41C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	86.282,27C	22.633,70	0,00	63.648,57C
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>85.762,53C</b>	<b>6.620,71</b>	<b>0,00</b>	<b>79.141,82C</b>
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	14.379,00C	0,00	0,00	14.379,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	31.383,53C	6.620,71	0,00	24.762,82C
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>316.013,21C</b>	<b>112.039,27</b>	<b>0,00</b>	<b>203.973,94C</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>316.013,21C</b>	<b>112.039,27</b>	<b>0,00</b>	<b>203.973,94C</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>316.013,21C</b>	<b>112.039,27</b>	<b>0,00</b>	<b>203.973,94C</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>10.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00C</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>306.013,21C</b>	<b>112.039,27</b>	<b>0,00</b>	<b>193.973,94C</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	120.000,00C	112.039,27	0,00	7.960,73C
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	48.054,90C	0,00	0,00	48.054,90C
<b>6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR</b>	<b>7.473.502,97C</b>	<b>4.280.281,21</b>	<b>1.244.243,15</b>	<b>4.437.464,91C</b>
<b>6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.459.516,18C</b>	<b>4.166.296,84</b>	<b>1.132.203,88</b>	<b>4.425.423,22C</b>
<b>6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>4.205.395,78C</b>	<b>1.539.121,72</b>	<b>153.063,24</b>	<b>2.819.337,30C</b>
<b>6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.205.395,78C</b>	<b>1.539.121,72</b>	<b>153.063,24</b>	<b>2.819.337,30C</b>
<b>6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>3.272.769,25C</b>	<b>1.102.052,11</b>	<b>0,00</b>	<b>2.170.717,14C</b>
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	2.239.225,18C	898.764,80	0,00	1.340.460,38C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	202.795,00C	39.247,15	0,00	163.547,85C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	154.237,12C	22.389,14	0,00	131.847,98C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	204.797,45C	56.992,34	0,00	147.805,11C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	242.126,13C	0,00	0,00	242.126,13C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.014 - Anuênio	229.588,37C	84.658,68	0,00	144.929,69C
<b>6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>690.798,89C</b>	<b>289.535,78</b>	<b>0,00</b>	<b>401.263,11C</b>
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	609.852,25C	283.112,87	0,00	326.739,38C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	80.946,64C	6.422,91	0,00	74.523,73C
<b>6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>241.827,64C</b>	<b>147.533,83</b>	<b>153.063,24</b>	<b>247.357,05C</b>
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	89.217,91C	22.256,95	0,00	66.960,96C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	29.262,44C	90.037,20	153.063,24	92.288,48C
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	123.347,29C	35.239,68	0,00	88.107,61C
<b>6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>3.254.120,40C</b>	<b>2.627.175,12</b>	<b>979.140,64</b>	<b>1.606.085,92C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>1.434.963,80C</b>	<b>1.038.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.103,80C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.434.963,80C</b>	<b>1.038.860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>396.103,80C</b>
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	1.434.963,80C	1.038.860,00	0,00	396.103,80C
<b>6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>1.819.156,60C</b>	<b>1.588.315,12</b>	<b>979.140,64</b>	<b>1.209.982,12C</b>
<b>6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.306,03</b>	<b>79.306,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	26.308,56	26.308,56	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	43.570,72	43.570,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	9.426,75	9.426,75	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>262.553,66C</b>	<b>215.763,32</b>	<b>76.219,05</b>	<b>123.009,39C</b>
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	178.663,08C	80.203,98	0,00	98.459,10C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	39.108,18C	45.208,53	11.185,85	5.085,50C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	28.372,38C	22.781,83	2.905,20	8.495,75C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	10.032,02C	4.240,98	0,00	5.791,04C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	1.200,00C	6.000,00	4.800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	37.328,00	37.328,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	5.178,00C	0,00	0,00	5.178,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	2.104,35	2.104,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	2.104,35	2.104,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	28.191,18C	66.792,64	55.000,00	16.398,54C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	21.186,88C	48.059,74	40.000,00	13.127,14C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	6.949,60C	13.732,90	10.000,00	3.216,70C
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	54,70C	5.000,00	5.000,00	54,70C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.052,47C	24.645,88	0,00	62.406,59C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	87.052,47C	24.645,88	0,00	62.406,59C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.194.716,84C	898.145,32	513.401,16	809.972,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	666.869,75C	485.508,16	107.203,47	288.565,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	107.740,20C	72.807,84	107.203,47	142.135,83C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	559.129,55C	412.700,32	0,00	146.429,23C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	527.847,09C	412.637,16	406.197,69	521.407,62C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	17.316,58C	4.018,41	0,00	13.298,17C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	33.031,76C	169.324,56	240.000,00	103.707,20C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	3.510,00	31.744,72	28.234,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	79.834,07C	33.999,12	0,00	45.834,95C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	18.996,34C	1.673,56	18.077,28	35.400,06C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	52.271,15C	23.630,96	0,00	28.640,19C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	72.472,79C	10.599,36	13.500,44	75.373,87C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	177.472,18C	94.238,76	17.074,80	100.308,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	6.660,00C	11.990,00	20.675,88	15.345,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	2.640,00C	0,00	12.000,00	14.640,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	25.853,70	27.804,00	1.950,30C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	21.187,08C	22.575,09	14.211,60	12.823,59C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	15.957,51C	2.065,14	269,73	14.162,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	8.645,12C	365,39	0,00	8.279,73C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	21.362,51C	8.793,11	10.839,24	23.408,64C
<b>6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>143.648,14C</b>	<b>48.447,53</b>	<b>0,00</b>	<b>95.200,61C</b>
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	143.648,14C	48.447,53	0,00	95.200,61C
<b>6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>102.994,31C</b>	<b>253.110,05</b>	<b>253.110,05</b>	<b>102.994,31C</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	1.062,20	1.062,20	0,00
<b>6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>2.135,44C</b>	<b>245.427,14</b>	<b>245.427,14</b>	<b>2.135,44C</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	1.708,35C	222.793,44	222.793,44	1.708,35C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	427,09C	22.633,70	22.633,70	427,09C
<b>6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>100.858,87C</b>	<b>6.620,71</b>	<b>6.620,71</b>	<b>100.858,87C</b>
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	11.001,02C	0,00	0,00	11.001,02C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	7.073,06C	6.620,71	6.620,71	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
<b>6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>13.986,79C</b>	<b>113.984,37</b>	<b>112.039,27</b>	<b>12.041,69C</b>
<b>6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>13.986,79C</b>	<b>113.984,37</b>	<b>112.039,27</b>	<b>12.041,69C</b>
<b>6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>13.986,79C</b>	<b>113.984,37</b>	<b>112.039,27</b>	<b>12.041,69C</b>
<b>6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>13.986,79C</b>	<b>113.984,37</b>	<b>112.039,27</b>	<b>12.041,69C</b>
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	112.039,27	112.039,27	0,00
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	1.945,10C	1.945,10	0,00	0,00
<b>6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO</b>	<b>7.717,20C</b>	<b>4.264.548,47</b>	<b>4.280.281,21</b>	<b>23.449,94C</b>
<b>6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.717,20C</b>	<b>4.150.564,10</b>	<b>4.166.296,84</b>	<b>23.449,94C</b>
<b>6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539.121,72</b>	<b>1.539.121,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.539.121,72</b>	<b>1.539.121,72</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>1.102.052,11</b>	<b>1.102.052,11</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	898.764,80	898.764,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	39.247,15	39.247,15	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	22.389,14	22.389,14	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	56.992,34	56.992,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	84.658,68	84.658,68	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>289.535,78</b>	<b>289.535,78</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	283.112,87	283.112,87	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	6.422,91	6.422,91	0,00
<b>6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>0,00</b>	<b>147.533,83</b>	<b>147.533,83</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	22.256,95	22.256,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	90.037,20	90.037,20	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	35.239,68	35.239,68	0,00
<b>6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.717,20C</b>	<b>2.611.442,38</b>	<b>2.627.175,12</b>	<b>23.449,94C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.860,00</b>	<b>1.038.860,00</b>	<b>0,00</b>
<b>6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.860,00</b>	<b>1.038.860,00</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	1.038.860,00	1.038.860,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>7.717,20C</b>	<b>1.572.582,38</b>	<b>1.588.315,12</b>	<b>23.449,94C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>0,00</b>	<b>79.306,03</b>	<b>79.306,03</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	26.308,56	26.308,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	43.570,72	43.570,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	9.426,75	9.426,75	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>0,00</b>	<b>215.763,32</b>	<b>215.763,32</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	80.203,98	80.203,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	45.208,53	45.208,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	22.781,83	22.781,83	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.240,98	4.240,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	37.328,00	37.328,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.104,35</b>	<b>2.104,35</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	2.104,35	2.104,35	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>0,00</b>	<b>66.792,64</b>	<b>66.792,64</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	48.059,74	48.059,74	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	13.732,90	13.732,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>0,00</b>	<b>24.645,88</b>	<b>24.645,88</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	24.645,88	24.645,88	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>7.717,20C</b>	<b>882.412,58</b>	<b>898.145,32</b>	<b>23.449,94C</b>
<b>6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>60,00C</b>	<b>485.568,16</b>	<b>485.508,16</b>	<b>0,00</b>
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	72.807,84	72.807,84	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	60,00C	412.760,32	412.700,32	0,00
<b>6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>7.657,20C</b>	<b>396.844,42</b>	<b>412.637,16</b>	<b>23.449,94C</b>
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	1.873,11	4.018,41	2.145,30C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	169.324,56	169.324,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	3.510,00	3.510,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	33.999,12	33.999,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	1.673,56	1.673,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	4.200,00C	23.630,96	23.630,96	4.200,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	10.599,36	10.599,36	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	80.591,32	94.238,76	13.647,44C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	11.990,00	11.990,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	25.853,70	25.853,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	22.575,09	22.575,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.065,14	2.065,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	3.457,20C	365,39	365,39	3.457,20C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	8.793,11	8.793,11	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	48.447,53	48.447,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	48.447,53	48.447,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	253.110,05	253.110,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	1.062,20	1.062,20	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	245.427,14	245.427,14	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	222.793,44	222.793,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	22.633,70	22.633,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	6.620,71	6.620,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.620,71	6.620,71	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	113.984,37	113.984,37	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	113.984,37	113.984,37	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	113.984,37	113.984,37	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	113.984,37	113.984,37	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	112.039,27	112.039,27	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	1.945,10	1.945,10	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	11.929.521,51C	0,00	4.264.548,47	16.194.069,98C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	11.889.521,51C	0,00	4.150.564,10	16.040.085,61C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.055.042,46C	0,00	1.539.121,72	5.594.164,18C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.055.042,46C	0,00	1.539.121,72	5.594.164,18C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.027.230,75C	0,00	1.102.052,11	4.129.282,86C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	2.260.774,82C	0,00	898.764,80	3.159.539,62C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	97.205,00C	0,00	39.247,15	136.452,15C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	45.762,88C	0,00	22.389,14	68.152,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	295.202,55C	0,00	56.992,34	352.194,89C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	157.873,87C	0,00	0,00	157.873,87C
6.2.2.7.1.31.90.11.014 - Anuênio	170.411,63C	0,00	84.658,68	255.070,31C
<b>6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>709.201,11C</b>	<b>0,00</b>	<b>289.535,78</b>	<b>998.736,89C</b>
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	690.147,75C	0,00	283.112,87	973.260,62C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	19.053,36C	0,00	6.422,91	25.476,27C
<b>6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>318.610,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>147.533,83</b>	<b>466.144,43C</b>
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	60.782,09C	0,00	22.256,95	83.039,04C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	181.175,80C	0,00	90.037,20	271.213,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	76.652,71C	0,00	35.239,68	111.892,39C
<b>6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>7.834.479,05C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.611.442,38</b>	<b>10.445.921,43C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>3.352.536,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.860,00</b>	<b>4.391.396,20C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>3.352.536,20C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.860,00</b>	<b>4.391.396,20C</b>
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.352.536,20C	0,00	1.038.860,00	4.391.396,20C
<b>6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>4.481.942,85C</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572.582,38</b>	<b>6.054.525,23C</b>
<b>6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>122.121,30C</b>	<b>0,00</b>	<b>79.306,03</b>	<b>201.427,33C</b>
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	23.404,51C	0,00	26.308,56	49.713,07C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	88.742,83C	0,00	43.570,72	132.313,55C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	9.973,96C	0,00	9.426,75	19.400,71C
<b>6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>271.188,26C</b>	<b>0,00</b>	<b>215.763,32</b>	<b>486.951,58C</b>
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	134.003,58C	0,00	80.203,98	214.207,56C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	42.933,88C	0,00	45.208,53	88.142,41C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	38.504,90C	0,00	22.781,83	61.286,73C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	17.645,90C	0,00	4.240,98	21.886,88C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	7.800,00C	0,00	6.000,00	13.800,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	37.328,00	37.328,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	30.300,00C	0,00	20.000,00	50.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	982,03C	0,00	2.104,35	3.086,38C
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	982,03C	0,00	2.104,35	3.086,38C
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.357,50C	0,00	0,00	46.357,50C
6.2.2.7.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	46.357,50C	0,00	0,00	46.357,50C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	86.808,82C	0,00	66.792,64	153.601,46C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	78.813,12C	0,00	48.059,74	126.872,86C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	3.050,40C	0,00	13.732,90	16.783,30C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	4.945,30C	0,00	5.000,00	9.945,30C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	63.126,87C	0,00	24.645,88	87.772,75C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	63.126,87C	0,00	24.645,88	87.772,75C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.832.799,17C	0,00	882.412,58	3.715.211,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.618.993,38C	0,00	485.568,16	2.104.561,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	102.359,17C	0,00	72.807,84	175.167,01C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.516.634,21C	0,00	412.760,32	1.929.394,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.213.805,79C	0,00	396.844,42	1.610.650,21C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	11.683,42C	0,00	1.873,11	13.556,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	58.348,20C	0,00	0,00	58.348,20C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	500.301,57C	0,00	169.324,56	669.626,13C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	18.110,08C	0,00	3.510,00	21.620,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	89.610,37C	0,00	33.999,12	123.609,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	90.904,46C	0,00	1.673,56	92.578,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	23.928,85C	0,00	23.630,96	47.559,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	27.201,93C	0,00	10.599,36	37.801,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	248.142,16C	0,00	80.591,32	328.733,48C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	9.180,00C	0,00	11.990,00	21.170,00C



Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	25.853,70	25.853,70C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	38.747,18C	0,00	22.575,09	61.322,27C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	3.602,15C	0,00	2.065,14	5.667,29C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	395,55C	0,00	365,39	760,94C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	13.791,87C	0,00	8.793,11	22.584,98C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	9.858,00C	0,00	0,00	9.858,00C
<b>6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>356.351,86C</b>	<b>0,00</b>	<b>48.447,53</b>	<b>404.799,39C</b>
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	356.351,86C	0,00	48.447,53	404.799,39C
<b>6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>702.207,04C</b>	<b>0,00</b>	<b>253.110,05</b>	<b>955.317,09C</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	0,00	0,00	1.062,20	1.062,20C
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>478.828,44C</b>	<b>0,00</b>	<b>245.427,14</b>	<b>724.255,58C</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	415.537,80C	0,00	222.793,44	638.331,24C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	63.290,64C	0,00	22.633,70	85.924,34C
<b>6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>223.378,60C</b>	<b>0,00</b>	<b>6.620,71</b>	<b>229.999,31C</b>
6.2.2.7.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	35.621,00C	0,00	0,00	35.621,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	8.998,98C	0,00	0,00	8.998,98C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	161.543,41C	0,00	6.620,71	168.164,12C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	17.215,21C	0,00	0,00	17.215,21C
<b>6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>40.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>113.984,37</b>	<b>153.984,37C</b>
<b>6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>40.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>113.984,37</b>	<b>153.984,37C</b>
<b>6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>40.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>113.984,37</b>	<b>153.984,37C</b>
<b>6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>40.000,00C</b>	<b>0,00</b>	<b>113.984,37</b>	<b>153.984,37C</b>
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	112.039,27	112.039,27C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	40.000,00C	0,00	0,00	40.000,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	0,00	0,00	1.945,10	1.945,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
<b>TOTAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>30.438.326,52</b>	<b>30.438.326,52</b>	<b>0,00</b>

Fortaleza-CE, 30 de setembro 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: 01/07/2024 a 30/09/2024

## Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	4.194.480,43	Despesa Orçamentária	4.264.548,47
RECEITA REALIZADA	4.194.480,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	4.264.548,47
RECEITA CORRENTE	4.194.480,43	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	4.150.564,10
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.937.125,14	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.539.121,72
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.937.125,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.539.121,72
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.770.350,04	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.102.052,11
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.142.008,36	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	289.535,78
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	628.341,68	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	147.533,83
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	166.775,10	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.611.442,38
RECEITAS PATRIMONIAIS	39.040,39	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.038.860,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	39.040,39	CONTRIBUIÇÕES	1.038.860,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	40.584,58	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.572.582,38
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	40.584,58	DIÁRIAS	79.306,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		MATERIAL DE CONSUMO	215.763,32
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	2.104,35
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	
PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.792,64
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.177.730,32	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	24.645,88

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
MULTAS E JUROS DE MORA	635.549,40	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	882.412,58
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	439.705,98	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	48.447,53
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	195.843,42	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	253.110,05
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	542.180,92	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	113.984,37
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	542.180,92	INVESTIMENTOS	113.984,37
		INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	113.984,37
		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	113.984,37
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	408.650,50	Pagamentos Extraorçamentários	450.256,99
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	86.297,73	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	111.446,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	322.352,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários	338.810,99
Saldo em espécie do Exercício Anterior	847.756,25	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	736.081,72
Caixa e Equivalente de Caixa	847.756,25	Caixa e Equivalente de Caixa	736.081,72
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr Vinculados	
<b>Total:</b>	<b>5.450.887,18</b>		<b>5.450.887,18</b>

Fortaleza-CE, 30 de setembro 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: 01/07/2024 a 30/09/2024

## Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	23.950.000,00	23.950.000,00	4.194.480,43	-19.755.519,57
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.357.000,00	18.557.000,00	2.937.125,14	-15.619.874,86
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	19.357.000,00	18.557.000,00	2.937.125,14	-15.619.874,86
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	18.737.000,00	17.937.000,00	2.770.350,04	-15.166.649,96
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	620.000,00	620.000,00	166.775,10	-453.224,90
RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	50.000,00	39.040,39	-10.959,61
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	39.040,39	-10.959,61
RECEITAS DE SERVIÇOS	180.000,00	180.000,00	40.584,58	-139.415,42
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	180.000,00	180.000,00	40.584,58	-139.415,42
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	1.177.730,32	-3.985.269,68
MULTAS E JUROS DE MORA	2.012.000,00	2.812.000,00	635.549,40	-2.176.450,60
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	602.000,00	1.402.000,00	439.705,98	-962.294,02
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.410.000,00	1.410.000,00	195.843,42	-1.214.156,58
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	2.301.000,00	2.301.000,00	542.180,92	-1.758.819,08
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	2.301.000,00	2.301.000,00	542.180,92	-1.758.819,08
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	
<b>SUB-TOTAL DAS RECEITAS</b>			<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>4.194.480,43</b>	<b>-19.805.519,57</b>	
<b>DÉFICIT</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>TOTAL</b>			<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>4.194.480,43</b>	<b>-19.805.519,57</b>	
DESpesas Orçamentárias		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL		24.000.000,00	24.000.000,00	1.244.243,15	4.280.281,21	4.264.548,47	22.755.756,85
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES		23.630.000,00	23.630.000,00	1.132.203,88	4.166.296,84	4.150.564,10	22.497.796,12
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL		8.462.000,00	8.452.000,00	153.063,24	1.539.121,72	1.539.121,72	8.298.936,76
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS		8.462.000,00	8.452.000,00	153.063,24	1.539.121,72	1.539.121,72	8.298.936,76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL		6.300.000,00	6.300.000,00	0,00	1.102.052,11	1.102.052,11	6.300.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS		1.411.000,00	1.411.000,00	0,00	289.535,78	289.535,78	1.411.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		751.000,00	741.000,00	153.063,24	147.533,83	147.533,83	587.936,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		15.168.000,00	15.178.000,00	979.140,64	2.627.175,12	2.611.442,38	14.198.859,36
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS		5.987.500,00	5.987.500,00	0,00	1.038.860,00	1.038.860,00	5.987.500,00
CONTRIBUIÇÕES		5.987.500,00	5.987.500,00	0,00	1.038.860,00	1.038.860,00	5.987.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS		9.180.500,00	9.190.500,00	979.140,64	1.588.315,12	1.572.582,38	8.211.359,36
DIÁRIAS		350.000,00	350.000,00	79.306,03	79.306,03	79.306,03	270.693,97
MATERIAL DE CONSUMO		946.000,00	930.000,00	76.219,05	215.763,32	215.763,32	853.780,95
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS		5.000,00	5.000,00	2.104,35	2.104,35	2.104,35	2.895,65
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		170.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		220.000,00	170.000,00	55.000,00	66.792,64	66.792,64	115.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA		205.000,00	205.000,00	0,00	24.645,88	24.645,88	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	5.457.500,00	513.401,16	898.145,32	882.412,58	4.944.098,84
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	500.000,00	500.000,00	0,00	48.447,53	48.447,53	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	253.110,05	253.110,05	253.110,05	1.166.889,95
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	370.000,00	370.000,00	112.039,27	113.984,37	113.984,37	257.960,73
INVESTIMENTOS	370.000,00	370.000,00	112.039,27	113.984,37	113.984,37	257.960,73
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	370.000,00	370.000,00	112.039,27	113.984,37	113.984,37	257.960,73
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	112.039,27	113.984,37	113.984,37	247.960,73
<b>SUB-TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>1.244.243,15</b>	<b>4.280.281,21</b>	<b>4.264.548,47</b>	<b>22.755.756,85</b>
<b>SUPERÁVIT</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950.237,28</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.950.237,28</b>
<b>TOTAL</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>4.194.480,43</b>	<b>4.280.281,21</b>	<b>4.264.548,47</b>	<b>19.805.519,57</b>

Fortaleza-CE, 30 de setembro 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: 01/07/2024 a 30/09/2024

## Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>5.580.397,03</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>785.652,55</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	736.081,72	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.561,36
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	3.379.084,52	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	23.449,94
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	95.243,22
ESTOQUES	95.585,69	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	31.398,03
<b>ATIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>67.761.208,76</b>	<b>PASSIVO NÃO-CIRCULANTE</b>	<b>0,00</b>
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	15.127.745,70	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS MÓVEIS	2.753.617,14		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
		<b>TOTAL DO PASSIVO</b>	<b>785.652,55</b>



		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	72.555.953,24
		<b>TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	<b>72.555.953,24</b>
<b>TOTAL</b>	<b>73.341.605,79</b>	<b>TOTAL</b>	<b>73.341.605,79</b>
ATIVO FINANCEIRO	32.128.827,10	PASSIVO FINANCEIRO	4.873.094,06
ATIVO PERMANENTE	41.212.778,69	PASSIVO PERMANENTE	605.000,00
<b>SALDO PATRIMONIAL</b>			<b>67.863.511,73</b>

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
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	27.255.733,04	24.479.265,91

Fortaleza-CE, 30 de setembro 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
<b>6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES</b>	<b>23.630.000,00</b>	<b>4.150.564,10</b>	<b>16.040.085,61</b>	<b>7.589.914,39</b>
<b>6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>8.452.000,00</b>	<b>1.539.121,72</b>	<b>5.594.164,18</b>	<b>2.857.835,82</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>8.452.000,00</b>	<b>1.539.121,72</b>	<b>5.594.164,18</b>	<b>2.857.835,82</b>
<b>6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>6.300.000,00</b>	<b>1.102.052,11</b>	<b>4.129.282,86</b>	<b>2.170.717,14</b>
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	4.500.000,00	898.764,80	3.159.539,62	1.340.460,38
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	300.000,00	39.247,15	136.452,15	163.547,85
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	200.000,00	22.389,14	68.152,02	131.847,98
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	500.000,00	56.992,34	352.194,89	147.805,11
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	400.000,00	0,00	157.873,87	242.126,13
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	400.000,00	84.658,68	255.070,31	144.929,69
<b>6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	<b>1.411.000,00</b>	<b>289.535,78</b>	<b>998.736,89</b>	<b>412.263,11</b>
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	283.112,87	973.260,62	326.739,38
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	6.422,91	25.476,27	74.523,73
<b>6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL</b>	<b>741.000,00</b>	<b>147.533,83</b>	<b>466.144,43</b>	<b>274.855,57</b>
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	150.000,00	22.256,95	83.039,04	66.960,96
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	390.000,00	90.037,20	271.213,00	118.787,00
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	200.000,00	35.239,68	111.892,39	88.107,61
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>15.178.000,00</b>	<b>2.611.442,38</b>	<b>10.445.921,43</b>	<b>4.732.078,57</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS</b>	<b>5.987.500,00</b>	<b>1.038.860,00</b>	<b>4.391.396,20</b>	<b>1.596.103,80</b>
<b>6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>5.987.500,00</b>	<b>1.038.860,00</b>	<b>4.391.396,20</b>	<b>1.596.103,80</b>
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	5.987.500,00	1.038.860,00	4.391.396,20	1.596.103,80
<b>6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>9.190.500,00</b>	<b>1.572.582,38</b>	<b>6.054.525,23</b>	<b>3.135.974,77</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS</b>	<b>350.000,00</b>	<b>79.306,03</b>	<b>201.427,33</b>	<b>148.572,67</b>
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	100.000,00	26.308,56	49.713,07	50.286,93
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	43.570,72	132.313,55	67.686,45
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	50.000,00	9.426,75	19.400,71	30.599,29
<b>6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO</b>	<b>930.000,00</b>	<b>215.763,32</b>	<b>486.951,58</b>	<b>443.048,42</b>
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	400.000,00	80.203,98	214.207,56	185.792,44
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	94.000,00	45.208,53	88.142,41	5.857,59

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	22.781,83	61.286,73	8.713,27
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	30.000,00	4.240,98	21.886,88	8.113,12
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	6.000,00	13.800,00	46.200,00
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	37.328,00	37.328,00	12.672,00
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	20.000,00	50.300,00	99.700,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS</b>	<b>5.000,00</b>	<b>2.104,35</b>	<b>3.086,38</b>	<b>1.913,62</b>
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	5.000,00	2.104,35	3.086,38	1.913,62
<b>6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>46.357,50</b>	<b>103.642,50</b>
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	130.000,00	0,00	46.357,50	83.642,50
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO</b>	<b>170.000,00</b>	<b>66.792,64</b>	<b>153.601,46</b>	<b>16.398,54</b>
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	140.000,00	48.059,74	126.872,86	13.127,14
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	20.000,00	13.732,90	16.783,30	3.216,70
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	10.000,00	5.000,00	9.945,30	54,70
<b>6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA</b>	<b>205.000,00</b>	<b>24.645,88</b>	<b>87.772,75</b>	<b>117.227,25</b>
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	200.000,00	24.645,88	87.772,75	112.227,25
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA</b>	<b>5.457.500,00</b>	<b>882.412,58</b>	<b>3.715.211,75</b>	<b>1.742.288,25</b>
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.790.000,00</b>	<b>485.568,16</b>	<b>2.104.561,54</b>	<b>685.438,46</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	400.000,00	72.807,84	175.167,01	224.832,99
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	2.380.000,00	412.760,32	1.929.394,53	450.605,47
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>2.667.500,00</b>	<b>396.844,42</b>	<b>1.610.650,21</b>	<b>1.056.849,79</b>
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	70.000,00	1.873,11	13.556,53	56.443,47
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	100.000,00	0,00	58.348,20	41.651,80
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	780.500,00	169.324,56	669.626,13	110.873,87

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	50.000,00	3.510,00	21.620,08	28.379,92
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	170.000,00	33.999,12	123.609,49	46.390,51
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	1.673,56	92.578,02	107.421,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	100.000,00	23.630,96	47.559,81	52.440,19
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	120.000,00	10.599,36	37.801,29	82.198,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	500.000,00	80.591,32	328.733,48	171.266,52
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	100.000,00	11.990,00	21.170,00	78.830,00
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	0,00	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	25.853,70	25.853,70	44.146,30
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	76.000,00	22.575,09	61.322,27	14.677,73
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	50.000,00	2.065,14	5.667,29	44.332,71
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	15.000,00	365,39	760,94	14.239,06
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	65.000,00	8.793,11	22.584,98	42.415,02
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	30.000,00	0,00	9.858,00	20.142,00
<b>6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS</b>	<b>500.000,00</b>	<b>48.447,53</b>	<b>404.799,39</b>	<b>95.200,61</b>
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	500.000,00	48.447,53	404.799,39	95.200,61
<b>6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000,00</b>
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
<b>6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	<b>1.420.000,00</b>	<b>253.110,05</b>	<b>955.317,09</b>	<b>464.682,91</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	10.000,00	1.062,20	1.062,20	8.937,80
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS</b>	<b>1.000.000,00</b>	<b>245.427,14</b>	<b>724.255,58</b>	<b>275.744,42</b>
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	850.000,00	222.793,44	638.331,24	211.668,76
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	150.000,00	22.633,70	85.924,34	64.075,66
<b>6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO</b>	<b>410.000,00</b>	<b>6.620,71</b>	<b>229.999,31</b>	<b>180.000,69</b>

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	0,00	35.621,00	14.379,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	20.000,00	0,00	8.998,98	11.001,02
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	200.000,00	6.620,71	168.164,12	31.835,88
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	100.000,00	0,00	17.215,21	82.784,79
<b>6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>370.000,00</b>	<b>113.984,37</b>	<b>153.984,37</b>	<b>216.015,63</b>
<b>6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS</b>	<b>370.000,00</b>	<b>113.984,37</b>	<b>153.984,37</b>	<b>216.015,63</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS</b>	<b>370.000,00</b>	<b>113.984,37</b>	<b>153.984,37</b>	<b>216.015,63</b>
<b>6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000,00</b>
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
<b>6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE</b>	<b>360.000,00</b>	<b>113.984,37</b>	<b>153.984,37</b>	<b>206.015,63</b>
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	120.000,00	112.039,27	112.039,27	7.960,73
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	1.945,10	1.945,10	48.054,90

**Total:** **24.000.000,00**      **4.264.548,47**      **16.194.069,98**      **7.805.930,02**

Fortaleza-CE, 30 de setembro 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
<b>6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA</b>	<b>24.000.000,00</b>	<b>4.194.480,43</b>	<b>17.604.825,34</b>	<b>6.395.174,66</b>
<b>6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE</b>	<b>23.950.000,00</b>	<b>4.194.480,43</b>	<b>17.604.825,34</b>	<b>6.345.174,66</b>
<b>6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>18.557.000,00</b>	<b>2.937.125,14</b>	<b>14.171.132,38</b>	<b>4.385.867,62</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS</b>	<b>18.557.000,00</b>	<b>2.937.125,14</b>	<b>14.171.132,38</b>	<b>4.385.867,62</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS</b>	<b>17.937.000,00</b>	<b>2.770.350,04</b>	<b>13.765.619,63</b>	<b>4.171.380,37</b>
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.</b>	<b>13.957.000,00</b>	<b>2.142.008,36</b>	<b>11.837.649,28</b>	<b>2.119.350,72</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	6.000.000,00	958.223,23	5.175.666,70	824.333,30
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	7.456.000,00	1.147.028,88	6.380.704,07	1.075.295,93
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	500.000,00	36.756,25	281.278,51	218.721,49
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.</b>	<b>3.980.000,00</b>	<b>628.341,68</b>	<b>1.927.970,35</b>	<b>2.052.029,65</b>
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	3.980.000,00	628.341,68	1.927.970,35	2.052.029,65
<b>6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS</b>	<b>620.000,00</b>	<b>166.775,10</b>	<b>405.512,75</b>	<b>214.487,25</b>
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	600.000,00	166.775,10	405.512,75	194.487,25
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
<b>6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.040,39</b>	<b>39.040,39</b>	<b>10.959,61</b>
<b>6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>39.040,39</b>	<b>39.040,39</b>	<b>10.959,61</b>
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.000,00	39.040,39	39.040,39	10.959,61
<b>6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>40.584,58</b>	<b>110.551,04</b>	<b>69.448,96</b>
<b>6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS</b>	<b>180.000,00</b>	<b>40.584,58</b>	<b>110.551,04</b>	<b>69.448,96</b>
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	10.000,00	112,35	674,10	9.325,90
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	10.000,00	149,80	380,04	9.619,96
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	7.115,31	19.414,77	30.585,23
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	100.000,00	33.207,12	90.082,13	9.917,87
<b>6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES</b>	<b>5.163.000,00</b>	<b>1.177.730,32</b>	<b>3.284.101,53</b>	<b>1.878.898,47</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA</b>	<b>2.812.000,00</b>	<b>635.549,40</b>	<b>1.604.612,67</b>	<b>1.207.387,33</b>
<b>6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.402.000,00</b>	<b>439.705,98</b>	<b>837.901,05</b>	<b>564.098,95</b>
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	300.000,00	61.995,01	156.007,72	143.992,28
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.100.000,00	377.710,97	681.893,33	418.106,67

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
<b>6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>1.410.000,00</b>	<b>195.843,42</b>	<b>766.711,62</b>	<b>643.288,38</b>
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	100.000,00	10.843,74	33.591,04	66.408,96
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.300.000,00	184.999,68	733.120,58	566.879,42
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
<b>6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA</b>	<b>2.301.000,00</b>	<b>542.180,92</b>	<b>1.679.488,86</b>	<b>621.511,14</b>
<b>6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES</b>	<b>2.301.000,00</b>	<b>542.180,92</b>	<b>1.679.488,86</b>	<b>621.511,14</b>
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	2.300.000,00	542.180,92	1.679.488,86	620.511,14
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
<b>6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
<b>6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS</b>	<b>50.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000,00</b>
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**      **4.194.480,43**      **17.604.825,34**      **6.395.174,66**

Fortaleza-CE, 30 de setembro 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

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.144.176,06	22.042.769,22	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	16.002.968,47	17.224.313,59
CONTRIBUIÇÕES	23.389.971,96	19.016.053,43	PESSOAL E ENCARGOS	5.595.226,38	6.506.005,05
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	23.389.971,96	19.016.053,43	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	4.129.282,86	4.561.946,31
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.389.971,96	19.016.053,43	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	4.129.282,86	4.561.946,31
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	110.551,04	119.943,11	ENCARGOS PATRONAIS	998.736,89	1.300.056,08
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110.551,04	119.943,11	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	998.736,89	1.300.056,08
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	110.551,04	119.943,11	BENEFICIOS A PESSOAL	467.206,63	644.002,66
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.643.653,06	1.779.757,03	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	467.206,63	644.002,66
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.604.612,67	1.751.400,03	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.654.205,23	4.975.351,94
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.604.612,67	1.751.400,03	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	472.742,00	631.203,42
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.040,39	28.357,00	MATERIAL DE CONSUMO	426.384,50	536.491,42
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	39.040,39	28.357,00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	46.357,50	94.712,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	923.015,65	SERVICOS	4.181.463,23	4.344.148,52
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	923.015,65	DIÁRIAS	201.427,33	195.714,53
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	923.015,65	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	87.772,75	176.667,25
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	204.000,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.892.263,15	3.971.766,74
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	204.000,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	4.391.396,20	4.480.635,94
INDENIZAÇÕES	0,00	204.000,00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.391.396,20	4.480.635,94
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	4.391.396,20	4.480.635,94
			VPD - TRIBUTARIAS	404.799,39	363.324,65
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	404.799,39	363.324,65
			TAXAS	404.799,39	363.324,65
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	957.341,27	898.996,01
			PREMIAÇÕES	3.086,38	1.920,00
			OUTRAS PREMIACOES	3.086,38	1.920,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	954.254,89	897.076,01
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	954.254,89	897.076,01



<b>Total das Variações Ativas :</b>	<b>25.144.176,06</b>	<b>22.042.769,22</b>	<b>Total das Variações Passivas :</b>	<b>16.002.968,47</b>	<b>17.224.313,59</b>
<b>RESULTADO PATRIMONIAL</b>					
<b>Déficit do Exercício</b>			<b>Superávit do Exercício</b>	<b>9.141.207,59</b>	<b>4.818.455,63</b>
<b>Total</b>	<b>25.144.176,06</b>	<b>22.042.769,22</b>	<b>Total</b>	<b>25.144.176,06</b>	<b>22.042.769,22</b>

Fortaleza-CE, 30 de setembro 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