

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2020 a 30/12/2020

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	9.945.869,83D	40.884.049,71	37.914.385,58	12.915.533,96D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	2.834.678,00D	40.085.919,62	37.914.385,58	5.006.212,04D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.047.868,49D	28.485.919,62	30.108.049,08	425.739,03D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.047.868,49D	28.485.919,62	30.108.049,08	425.739,03D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	2.047.868,49D	28.485.919,62	30.108.049,08	425.739,03D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	868.805,29D	12.221.035,37	13.010.461,18	79.379,48D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 2070 Ag 1956	66.148,42D	12.218.658,75	12.205.427,69	79.379,48D
1.1.1.1.1.19.07 - CEF C/C 3.913-1	784.451,13D	2.376,62	786.827,75	0,00
1.1.1.1.1.19.08 - CEF 4057-1	18.205,74D	0,00	18.205,74	0,00
1.1.1.1.1.40 - BANCOS C/ARRECAÇÃO -CEF	115.290,93D	13.518.097,17	14.711.273,49	1.077.885,39C
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Conta nº 2060-0 Ag. 1956	115.290,93D	13.518.097,17	14.711.273,49	1.077.885,39C
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	954.628,87D	2.381.025,89	2.386.314,41	949.340,35D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Conta 2078 - Ag. 1956 FIC- PREMIUM	954.628,87D	2.381.025,89	2.386.314,41	949.340,35D
1.1.1.1.1.51 - CARTÃO DE CRÉDITO	109.143,40D	365.761,19	0,00	474.904,59D
1.1.1.1.1.51.01 - Get Net	109.143,40D	365.761,19	0,00	474.904,59D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	700.000,00D	11.600.000,00	7.806.336,50	4.493.663,50D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	700.000,00D	11.600.000,00	7.806.336,50	4.493.663,50D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	700.000,00D	11.600.000,00	7.806.336,50	4.493.663,50D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	700.000,00D	10.650.000,00	7.806.336,50	3.543.663,50D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	700.000,00D	8.450.000,00	7.806.336,50	1.343.663,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	0,00	2.200.000,00	0,00	2.200.000,00D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	0,00	820.000,00	0,00	820.000,00D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
1.1.5 - ESTOQUES	86.809,51D	0,00	0,00	86.809,51D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	86.809,51D	0,00	0,00	86.809,51D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	86.809,51D	0,00	0,00	86.809,51D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	86.809,51D	0,00	0,00	86.809,51D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Limpeza	14.990,35D	0,00	0,00	14.990,35D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Escritório	65.981,39D	0,00	0,00	65.981,39D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Informática	4.909,50D	0,00	0,00	4.909,50D
1.1.5.6.1.01.04 - Generos Alimentícios	928,27D	0,00	0,00	928,27D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	7.111.191,83D	798.130,09	0,00	7.909.321,92D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	4.941.051,01D	0,00	0,00	4.941.051,01D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	4.941.051,01D	0,00	0,00	4.941.051,01D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	4.941.051,01D	0,00	0,00	4.941.051,01D
1.2.1.1.1.01 - ANUIDADES A RECEBER	2.374.282,41D	0,00	0,00	2.374.282,41D
1.2.1.1.1.01.01 - Profissionais	1.356.208,61D	0,00	0,00	1.356.208,61D
1.2.1.1.1.01.02 - Empresas	1.018.073,80D	0,00	0,00	1.018.073,80D
1.2.1.1.1.06 - Dívida Ativa - Inscrita em 2015	165.659,70D	0,00	0,00	165.659,70D
1.2.1.1.1.07 - Dívida Ativa - Inscrita em 2016	490.595,54D	0,00	0,00	490.595,54D
1.2.1.1.1.08 - Dívida Ativa - Inscrita em 2017	2.621,34D	0,00	0,00	2.621,34D
1.2.1.1.1.10 - Dívida Ativa - Inscrita em 2018	3.888.659,25D	0,00	0,00	3.888.659,25D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.980.767,23C	0,00	0,00	1.980.767,23C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	1.743.525,24C	0,00	0,00	1.743.525,24C
1.2.1.1.1.99.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos de Liquidação Duvidosa de Anuidades a Receber	237.241,99C	0,00	0,00	237.241,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.149.792,51D	798.130,09	0,00	2.947.922,60D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	1.530.981,41D	798.130,09	0,00	2.329.111,50D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.530.981,41D	798.130,09	0,00	2.329.111,50D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	1.530.981,41D	798.130,09	0,00	2.329.111,50D
1.2.3.1.1.01.01 - Aparelhos De Cine, Foto E Som	9.320,03D	0,00	0,00	9.320,03D
1.2.3.1.1.01.02 - Biblioteca	5.718,37D	0,00	0,00	5.718,37D
1.2.3.1.1.01.04 - Equipamentos De Informática	446.628,84D	8.040,00	0,00	454.668,84D
1.2.3.1.1.01.05 - Instalações	62.370,48D	0,00	0,00	62.370,48D
1.2.3.1.1.01.06 - Máquinas E Equipamentos	363.587,67D	31.384,14	0,00	394.971,81D
1.2.3.1.1.01.07 - Móveis E Utensílios	276.486,74D	0,00	0,00	276.486,74D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	213.319,32D	0,00	0,00	213.319,32D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	153.549,96D	758.705,95	0,00	912.255,91D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	1.051.630,19D	0,00	0,00	1.051.630,19D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	1.051.630,19D	0,00	0,00	1.051.630,19D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	1.051.630,19D	0,00	0,00	1.051.630,19D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	1.051.630,19D	0,00	0,00	1.051.630,19D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	432.819,09C	0,00	0,00	432.819,09C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	432.819,09C	0,00	0,00	432.819,09C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	379.520,41C	0,00	0,00	379.520,41C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	379.520,41C	0,00	0,00	379.520,41C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	53.298,68C	0,00	0,00	53.298,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	53.298,68C	0,00	0,00	53.298,68C
1.2.4 - INTANGÍVEL	19.237,40D	0,00	0,00	19.237,40D
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	8.244,60C	0,00	0,00	8.244,60C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	8.244,60C	0,00	0,00	8.244,60C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	8.244,60C	0,00	0,00	8.244,60C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	8.244,60C	0,00	0,00	8.244,60C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.945.869,83C	25.680.198,30	25.687.259,41	9.952.930,94C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	468.438,59C	16.202.767,06	16.209.828,17	475.499,70C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	19.485,94C	367.807,91	378.733,55	30.411,58C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.485,94C	367.807,91	378.733,55	30.411,58C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	19.485,94C	367.807,91	378.733,55	30.411,58C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	19.485,94C	367.807,91	378.733,55	30.411,58C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	19.485,94C	282.515,05	283.811,23	20.782,12C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	0,00	85.292,86	94.922,32	9.629,46C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	15.160.742,31	15.160.742,31	0,00
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	15.160.742,31	15.160.742,31	0,00
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.160.742,31	15.160.742,31	0,00
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	0,00	15.160.742,31	15.160.742,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	0,00	15.160.742,31	15.160.742,31	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	67.092,32C	549.176,50	542.770,71	60.686,53C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	67.092,32C	549.176,50	542.770,71	60.686,53C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	67.092,32C	549.176,50	542.770,71	60.686,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	67.092,32C	549.176,50	542.770,71	60.686,53C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	44.685,67C	322.945,99	323.125,11	44.864,79C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	3.343,84C	53.354,87	55.347,33	5.336,30C
2.1.4.1.1.01.11 - IRPJ CSLL COFINS PIS S/Notas Fiscais a Recolher	13.308,35C	167.121,18	164.298,27	10.485,44C
2.1.4.1.1.01.12 - INSS S/NF DE TERCEIROS	5.754,46C	5.754,46	0,00	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	373.657,39C	0,00	0,00	373.657,39C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	373.657,39C	0,00	0,00	373.657,39C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	373.657,39C	0,00	0,00	373.657,39C
2.1.7.9.1.01 - Provisão Para Férias	308.807,76C	0,00	0,00	308.807,76C
2.1.7.9.1.02 - Provisão Para INSS Sobre Férias	64.849,63C	0,00	0,00	64.849,63C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.202,94C	125.040,34	127.581,60	10.744,20C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	8.202,94C	125.040,34	127.581,60	10.744,20C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	8.202,94C	125.040,34	127.581,60	10.744,20C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	8.202,94C	125.040,34	127.581,60	10.744,20C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	8.202,94C	125.040,34	127.581,60	10.744,20C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.477.431,24C	9.477.431,24	9.477.431,24	9.477.431,24C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.477.431,24C	9.477.431,24	9.477.431,24	9.477.431,24C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.477.431,24C	9.477.431,24	9.477.431,24	9.477.431,24C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	9.477.431,24C	9.477.431,24	9.477.431,24	9.477.431,24C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	3.783.261,04C	3.783.261,04	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	3.783.261,04C	3.783.261,04	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.694.170,20C	5.694.170,20	9.477.431,24	9.477.431,24C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	5.694.170,20C	5.694.170,20	9.477.431,24	9.477.431,24C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	14.362.612,22	0,00	14.362.612,22D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.262.623,73	0,00	5.262.623,73D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.876.812,29	0,00	3.876.812,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	3.876.812,29	0,00	3.876.812,29D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	3.876.812,29	0,00	3.876.812,29D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.876.812,29	0,00	3.876.812,29D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	2.832.967,84	0,00	2.832.967,84D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	120.577,16	0,00	120.577,16D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	0,00	47.117,85	0,00	47.117,85D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	307.025,08	0,00	307.025,08D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	289.179,59	0,00	289.179,59D
3.1.1.2.1.01.14 - Anuênio	0,00	279.944,77	0,00	279.944,77D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	880.612,59	0,00	880.612,59D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	880.612,59	0,00	880.612,59D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	880.612,59	0,00	880.612,59D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	850.261,55	0,00	850.261,55D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	30.351,04	0,00	30.351,04D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	505.198,85	0,00	505.198,85D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	505.198,85	0,00	505.198,85D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	505.198,85	0,00	505.198,85D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	0,00	62.821,83	0,00	62.821,83D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	347.680,56	0,00	347.680,56D
3.1.3.2.1.09 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	94.696,46	0,00	94.696,46D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	4.255.505,90	0,00	4.255.505,90D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	302.031,61	0,00	302.031,61D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	302.031,61	0,00	302.031,61D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	302.031,61	0,00	302.031,61D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	78.520,25	0,00	78.520,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	13.633,39	0,00	13.633,39D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.772,57	0,00	13.772,57D
3.3.1.1.1.11 - Suprimentos De Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	9.809,40	0,00	9.809,40D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	44.000,00	0,00	44.000,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	0,00	2.296,00	0,00	2.296,00D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	3.953.474,29	0,00	3.953.474,29D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	136.896,98	0,00	136.896,98D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	136.896,98	0,00	136.896,98D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	136.896,98	0,00	136.896,98D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	21.712,34	0,00	21.712,34D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	102.107,38	0,00	102.107,38D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	13.077,26	0,00	13.077,26D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	123.175,67	0,00	123.175,67D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	123.175,67	0,00	123.175,67D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	123.175,67	0,00	123.175,67D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.693.401,64	0,00	3.693.401,64D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.693.401,64	0,00	3.693.401,64D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.688.027,08	0,00	1.688.027,08D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	97.470,76	0,00	97.470,76D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	1.590.556,32	0,00	1.590.556,32D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.929.281,85	0,00	1.929.281,85D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	68.744,00	0,00	68.744,00D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	252.433,88	0,00	252.433,88D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	349.518,05	0,00	349.518,05D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	129.326,00	0,00	129.326,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	199.226,16	0,00	199.226,16D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	123.940,60	0,00	123.940,60D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	72.698,19	0,00	72.698,19D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	0,00	350.058,08	0,00	350.058,08D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	54.029,40	0,00	54.029,40D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	11.109,96	0,00	11.109,96D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00D
3.3.2.3.1.02.21 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.103,69	0,00	1.103,69D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	26.266,02	0,00	26.266,02D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	30.498,02	0,00	30.498,02D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	14.637,61	0,00	14.637,61D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	46.513,81	0,00	46.513,81D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	37.578,38	0,00	37.578,38D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	76.092,71	0,00	76.092,71D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	31.676,06	0,00	31.676,06D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	44.416,65	0,00	44.416,65D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.376.639,65	0,00	3.376.639,65D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.376.639,65	0,00	3.376.639,65D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.376.639,65	0,00	3.376.639,65D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.376.639,65	0,00	3.376.639,65D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	3.376.639,65	0,00	3.376.639,65D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	0,00	516.937,50	0,00	516.937,50D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	0,00	516.937,50	0,00	516.937,50D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	516.937,50	0,00	516.937,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	516.937,50	0,00	516.937,50D
3.7.1.2.1.01 - Taxas De Serviços	0,00	516.937,50	0,00	516.937,50D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	950.905,44	0,00	950.905,44D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	800,00	0,00	800,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	950.105,44	0,00	950.105,44D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	950.105,44	0,00	950.105,44D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	950.105,44	0,00	950.105,44D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	495.955,69	0,00	495.955,69D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	453.594,87	0,00	453.594,87D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	42.360,82	0,00	42.360,82D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	454.149,75	0,00	454.149,75D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	399.882,54	0,00	399.882,54D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	0,00	29.267,21	0,00	29.267,21D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	17.325.215,24	17.325.215,24C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	14.877.190,71	14.877.190,71C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	14.877.190,71	14.877.190,71C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.877.190,71	14.877.190,71C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	13.600.575,34	13.600.575,34C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	8.588.741,38	8.588.741,38C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	0,00	0,00	8.450.000,00	8.450.000,00C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	0,00	0,00	127.805,68	127.805,68C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	10.935,70	10.935,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	4.522.213,29	4.522.213,29C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	4.522.213,29	4.522.213,29C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	489.620,67	489.620,67C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	1.276.615,37	1.276.615,37C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	1.103.552,51	1.103.552,51C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	134.297,91	134.297,91C
4.2.4.1.2.03 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	38.764,95	38.764,95C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.272.104,65	1.272.104,65C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.272.104,65	1.272.104,65C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.272.104,65	1.272.104,65C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.272.104,65	1.272.104,65C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.272.104,65	1.272.104,65C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	735.955,53	735.955,53C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	398.851,05	398.851,05C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	44.819,15	44.819,15C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	23.205,78	23.205,78C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	69.273,14	69.273,14C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.161.879,88	1.161.879,88C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.148.425,31	1.148.425,31C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	1.148.425,31	1.148.425,31C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.148.425,31	1.148.425,31C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	73.571,43	73.571,43C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	756.908,07	756.908,07C
4.4.2.9.1.04 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	38.886,89	38.886,89C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.567,05	10.567,05C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	268.491,87	268.491,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.454,57	13.454,57C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	13.454,57	13.454,57C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	13.454,57	13.454,57C
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	13.454,57	13.454,57C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	14.040,00	14.040,00C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	14.040,00	14.040,00C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	14.040,00	14.040,00C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	14.040,00	14.040,00C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	14.040,00	14.040,00C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	14.040,00	14.040,00C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	742.500,00D	35.377.300,00	6.119.800,00	30.000.000,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	34.634.800,00	4.634.800,00	30.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	16.083.000,00	1.083.000,00	15.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	16.083.000,00	1.083.000,00	15.000.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	16.033.000,00	1.083.000,00	14.950.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.483.000,00	630.000,00	11.853.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	12.483.000,00	630.000,00	11.853.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.533.000,00	0,00	11.533.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	8.900.000,00	0,00	8.900.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	4.250.000,00	0,00	4.250.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	649.000,00	0,00	649.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	2.633.000,00	0,00	2.633.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	2.633.000,00	0,00	2.633.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	950.000,00	630.000,00	320.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	820.000,00	510.000,00	310.000,00
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	130.000,00	120.000,00	10.000,00
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	70.000,00	0,00	70.000,00
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.300.000,00	44.000,00	1.256.000,00
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.300.000,00	44.000,00	1.256.000,00
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	100.000,00	18.000,00	82.000,00
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	100.000,00	26.000,00	74.000,00
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.180.000,00	409.000,00	1.771.000,00
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.360.000,00	184.000,00	1.176.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	825.000,00	36.000,00	789.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	120.000,00	36.000,00	84.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	535.000,00	148.000,00	387.000,00
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	60.000,00	48.000,00	12.000,00
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	400.000,00	25.000,00	375.000,00
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	750.000,00	171.000,00	579.000,00
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	750.000,00	171.000,00	579.000,00
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	600.000,00	21.000,00	579.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	70.000,00	54.000,00	16.000,00
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	70.000,00	54.000,00	16.000,00
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	70.000,00	54.000,00	16.000,00
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	18.551.800,00	3.551.800,00	15.000.000,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.551.800,00	3.551.800,00	15.000.000,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	18.382.800,00	3.522.800,00	14.860.000,00
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.679.800,00	404.000,00	5.275.800,00
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.679.800,00	404.000,00	5.275.800,00
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.024.800,00	142.000,00	3.882.800,00
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.884.800,00	50.000,00	2.834.800,00
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	190.000,00	69.000,00	121.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	60.000,00	12.000,00	48.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	310.000,00	2.000,00	308.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	290.000,00	0,00	290.000,00
5.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	290.000,00	9.000,00	281.000,00
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	955.000,00	69.000,00	886.000,00
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	900.000,00	49.000,00	851.000,00
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	55.000,00	20.000,00	35.000,00
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	700.000,00	193.000,00	507.000,00
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	85.000,00	21.000,00	64.000,00
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	450.000,00	102.000,00	348.000,00
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	115.000,00	20.000,00	95.000,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.703.000,00	3.118.800,00	9.584.200,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.627.000,00	870.000,00	3.757.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.627.000,00	870.000,00	3.757.000,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	4.627.000,00	870.000,00	3.757.000,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.076.000,00	2.248.800,00	5.827.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	420.000,00	278.800,00	141.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	100.000,00	75.000,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	300.000,00	197.000,00	103.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	20.000,00	6.800,00	13.200,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	578.000,00	266.000,00	312.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	85.000,00	5.000,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	40.000,00	26.000,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	40.000,00	26.000,00	14.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	120.000,00	100.000,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	53.000,00	52.000,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	60.000,00	10.000,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	10.000,00	7.000,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	240.000,00	163.000,00	77.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	120.000,00	88.000,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	100.000,00	55.000,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	183.000,00	59.000,00	124.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	180.000,00	56.000,00	124.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.407.000,00	735.000,00	3.672.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.866.000,00	172.000,00	1.694.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	100.000,00	2.000,00	98.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	1.746.000,00	150.000,00	1.596.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.541.000,00	563.000,00	1.978.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	80.000,00	11.000,00	69.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	260.000,00	7.000,00	253.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	352.000,00	0,00	352.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços ProfISSIONAIS	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	100.000,00	20.000,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	372.000,00	0,00	372.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	25.000,00	10.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	100.000,00	96.000,00	4.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	8.000,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	70.000,00	43.000,00	27.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	200.000,00	169.000,00	31.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	70.000,00	32.000,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	20.000,00	5.000,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	90.000,00	43.000,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	45.000,00	7.000,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	750.000,00	230.000,00	520.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	750.000,00	230.000,00	520.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.493.000,00	517.000,00	976.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	900.000,00	397.000,00	503.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	750.000,00	290.000,00	460.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	150.000,00	107.000,00	43.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	593.000,00	120.000,00	473.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	418.000,00	0,00	418.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	169.000,00	29.000,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	169.000,00	29.000,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	169.000,00	29.000,00	140.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	119.000,00	29.000,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	20.000,00	9.000,00	11.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	34.000,00	0,00	34.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	40.000,00	20.000,00	20.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	742.500,00D	742.500,00	1.485.000,00	0,00
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	742.500,00D	742.500,00	1.485.000,00	0,00
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	742.500,00D	742.500,00	1.485.000,00	0,00
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	742.500,00	742.500,00	0,00
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	742.500,00	742.500,00	0,00
5.3.1.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	742.500,00D	0,00	742.500,00	0,00
5.3.1.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	742.500,00D	0,00	742.500,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	742.500,00C	64.775.804,84	94.033.304,84	30.000.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	61.805.804,84	91.805.804,84	30.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	14.614.551,74	29.614.551,74	15.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	14.614.551,74	16.083.000,00	1.468.448,26C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	14.614.551,74	16.033.000,00	1.418.448,26C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.143.113,62	12.483.000,00	1.339.886,38C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	11.143.113,62	12.483.000,00	1.339.886,38C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.225.263,20	11.533.000,00	1.307.736,80C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	7.903.049,91	8.900.000,00	996.950,09C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	3.698.336,52	4.000.000,00	301.663,48C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	3.800.141,51	4.250.000,00	449.858,49C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	404.571,88	649.000,00	244.428,12C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	2.322.213,29	2.633.000,00	310.786,71C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	2.322.213,29	2.633.000,00	310.786,71C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	917.850,42	950.000,00	32.149,58C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	793.552,51	820.000,00	26.447,49C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	124.297,91	130.000,00	5.702,09C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	13.454,57	70.000,00	56.545,43C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	13.454,57	70.000,00	56.545,43C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	13.454,57	70.000,00	56.545,43C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.358.132,62	1.300.000,00	58.132,62D
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.358.132,62	1.300.000,00	58.132,62D
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	736.550,55	700.000,00	36.550,55D
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	398.851,05	400.000,00	1.148,95C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	86.847,12	0,00	86.847,12D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	40.610,76	100.000,00	59.389,24C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	95.273,14	100.000,00	4.726,86C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.099.850,93	2.180.000,00	80.149,07C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	1.332.425,31	1.360.000,00	27.574,69C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	834.286,99	825.000,00	9.286,99D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	109.571,43	120.000,00	10.428,57C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	724.715,56	700.000,00	24.715,56D
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	498.138,32	535.000,00	36.861,68C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	58.567,05	60.000,00	1.432,95C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	364.571,27	400.000,00	35.428,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	699.385,62	750.000,00	50.614,38C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	699.385,62	750.000,00	50.614,38C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	549.385,62	600.000,00	50.614,38C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	68.040,00	70.000,00	1.960,00C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	68.040,00	70.000,00	1.960,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	68.040,00	70.000,00	1.960,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	13.531.551,74	13.531.551,74C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	0,00	13.531.551,74	13.531.551,74C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	10.513.113,62	10.513.113,62C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	0,00	10.513.113,62	10.513.113,62C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	10.225.263,20	10.225.263,20C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	0,00	7.903.049,91	7.903.049,91C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	3.698.336,52	3.698.336,52C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	3.800.141,51	3.800.141,51C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	404.571,88	404.571,88C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	2.322.213,29	2.322.213,29C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	0,00	0,00	2.322.213,29	2.322.213,29C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	287.850,42	287.850,42C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	283.552,51	283.552,51C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	0,00	0,00	4.297,91	4.297,91C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	13.454,57	13.454,57C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	13.454,57	13.454,57C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	13.454,57	13.454,57C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.314.132,62	1.314.132,62C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.314.132,62	1.314.132,62C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	736.550,55	736.550,55C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	0,00	0,00	398.851,05	398.851,05C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	0,00	86.847,12	86.847,12C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	22.610,76	22.610,76C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	69.273,14	69.273,14C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	1.690.850,93	1.690.850,93C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	1.148.425,31	1.148.425,31C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	798.286,99	798.286,99C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	73.571,43	73.571,43C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	724.715,56	724.715,56C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	350.138,32	350.138,32C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	10.567,05	10.567,05C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	339.571,27	339.571,27C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	0,00	528.385,62	528.385,62C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	528.385,62	528.385,62C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	528.385,62	528.385,62C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	14.040,00	14.040,00C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	14.040,00	14.040,00C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	14.040,00	14.040,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	47.191.253,10	62.191.253,10	15.000.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	18.354.609,15	18.551.959,33	197.350,18C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	18.269.979,06	18.382.959,33	112.980,27C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.670.992,84	5.679.800,00	8.807,16C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.670.992,84	5.679.800,00	8.807,16C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.018.812,29	4.024.800,00	5.987,71C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.882.967,84	2.884.800,00	1.832,16C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	189.577,16	190.000,00	422,84C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	59.117,85	60.000,00	882,15C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	309.025,08	310.000,00	974,92C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	289.179,59	290.000,00	820,41C
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	288.944,77	290.000,00	1.055,23C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	953.981,70	955.000,00	1.018,30C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	899.261,55	900.000,00	738,45C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	54.720,15	55.000,00	279,85C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	698.198,85	700.000,00	1.801,15C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	83.821,83	85.000,00	1.178,17C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	449.680,56	450.000,00	319,44C
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	114.696,46	115.000,00	303,54C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.598.986,22	12.703.159,33	104.173,11C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.626.678,05	4.627.000,00	321,95C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.626.678,05	4.627.000,00	321,95C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	4.626.678,05	4.627.000,00	321,95C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.972.308,17	8.076.159,33	103.851,16C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	415.856,31	420.159,33	4.303,02C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	96.712,34	100.000,00	3.287,66C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	299.642,70	300.159,33	516,63C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	19.501,27	20.000,00	498,73C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	568.031,61	578.000,00	9.968,39C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	83.520,25	85.000,00	1.479,75C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	39.633,39	40.000,00	366,61C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	39.772,57	40.000,00	227,43C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	52.000,00	53.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	9.809,40	10.000,00	190,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	54.000,00	60.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	9.296,00	10.000,00	704,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	800,00	5.000,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	800,00	5.000,00	4.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	239.092,71	240.000,00	907,29C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	119.676,06	120.000,00	323,94C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	99.416,65	100.000,00	583,35C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	182.175,67	183.000,00	824,33C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	179.175,67	180.000,00	824,33C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.352.308,93	4.407.000,00	54.691,07C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.860.027,08	1.866.000,00	5.972,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	99.470,76	100.000,00	529,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	1.740.556,32	1.746.000,00	5.443,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.492.281,85	2.541.000,00	48.718,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	79.744,00	80.000,00	256,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	259.433,88	260.000,00	566,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	349.518,05	352.000,00	2.481,95C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.004 - Demais Serviços Profissionais	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	129.326,00	130.000,00	674,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	199.226,16	200.000,00	773,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	123.940,60	130.000,00	6.059,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	92.698,19	100.000,00	7.301,81C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	350.058,08	372.000,00	21.941,92C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	54.029,40	55.000,00	970,60C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	21.109,96	25.000,00	3.890,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	99.600,00	100.000,00	400,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	9.103,69	10.000,00	896,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	69.266,02	70.000,00	733,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	199.498,02	200.000,00	501,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	19.637,61	20.000,00	362,39C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	89.513,81	90.000,00	486,19C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	44.578,38	45.000,00	421,62C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	746.937,50	750.000,00	3.062,50C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	746.937,50	750.000,00	3.062,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.467.105,44	1.493.000,00	25.894,56C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	892.955,69	900.000,00	7.044,31C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	743.594,87	750.000,00	6.405,13C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	149.360,82	150.000,00	639,18C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	574.149,75	593.000,00	18.850,25C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	399.882,54	418.000,00	18.117,46C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	29.267,21	30.000,00	732,79C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	84.630,09	169.000,00	84.369,91C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	84.630,09	169.000,00	84.369,91C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	84.630,09	169.000,00	84.369,91C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	84.630,09	119.000,00	34.369,91C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	12.890,00	20.000,00	7.110,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	31.384,14	34.000,00	2.615,86C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	8.040,00	20.000,00	11.960,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	32.315,95	40.000,00	7.684,05C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.418.401,64	14.802.809,15	384.407,51C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	14.362.771,55	14.747.179,06	384.407,51C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.262.623,73	5.266.992,84	4.369,11C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.262.623,73	5.266.992,84	4.369,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.876.812,29	3.876.812,29	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.832.967,84	2.832.967,84	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	120.577,16	120.577,16	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	47.117,85	47.117,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	307.025,08	307.025,08	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	289.179,59	289.179,59	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	279.944,77	279.944,77	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	880.612,59	884.981,70	4.369,11C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	850.261,55	850.261,55	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	30.351,04	34.720,15	4.369,11C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	505.198,85	505.198,85	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	62.821,83	62.821,83	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	347.680,56	347.680,56	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	94.696,46	94.696,46	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.100.147,82	9.480.186,22	380.038,40C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.376.639,65	3.756.678,05	380.038,40C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.376.639,65	3.756.678,05	380.038,40C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	3.376.639,65	3.756.678,05	380.038,40C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.723.508,17	5.723.508,17	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	137.056,31	137.056,31	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	21.712,34	21.712,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	102.266,71	102.642,70	375,99C
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	13.077,26	12.701,27	375,99D
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	302.031,61	302.031,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	78.520,25	78.520,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	13.633,39	13.633,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.772,57	13.772,57	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	9.809,40	9.809,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	76.092,71	76.092,71	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	31.676,06	31.676,06	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	44.416,65	44.416,65	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	123.175,67	123.175,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	123.175,67	123.175,67	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.617.308,93	3.617.308,93	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.688.027,08	1.688.027,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	97.470,76	97.470,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	1.590.556,32	1.590.556,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.929.281,85	1.929.281,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	68.744,00	68.744,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	252.433,88	252.433,88	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	349.518,05	349.518,05	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	129.326,00	129.326,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	199.226,16	199.226,16	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	123.940,60	123.940,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	72.698,19	72.698,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	350.058,08	350.058,08	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	54.029,40	54.029,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	11.109,96	11.109,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.103,69	1.103,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	26.266,02	26.266,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	30.498,02	30.498,02	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	14.637,61	14.637,61	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	46.513,81	46.513,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	37.578,38	37.578,38	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	516.937,50	516.937,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	516.937,50	516.937,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	950.105,44	950.105,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	495.955,69	495.955,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	453.594,87	453.594,87	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	42.360,82	42.360,82	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	454.149,75	454.149,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	399.882,54	399.882,54	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	29.267,21	29.267,21	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	55.630,09	55.630,09	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	55.630,09	55.630,09	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.630,09	55.630,09	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.630,09	55.630,09	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	31.384,14	31.384,14	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	12.315,95	12.315,95	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	0,00	14.418.242,31	14.418.242,31	0,00
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	14.362.612,22	14.362.612,22	0,00
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.262.623,73	5.262.623,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.262.623,73	5.262.623,73	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.876.812,29	3.876.812,29	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.832.967,84	2.832.967,84	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	120.577,16	120.577,16	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	47.117,85	47.117,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	307.025,08	307.025,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	289.179,59	289.179,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	279.944,77	279.944,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	880.612,59	880.612,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	850.261,55	850.261,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	30.351,04	30.351,04	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	505.198,85	505.198,85	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	62.821,83	62.821,83	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	347.680,56	347.680,56	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	94.696,46	94.696,46	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.099.988,49	9.099.988,49	0,00
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.376.639,65	3.376.639,65	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.376.639,65	3.376.639,65	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	3.376.639,65	3.376.639,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.723.348,84	5.723.348,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	136.896,98	136.896,98	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	21.712,34	21.712,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	102.107,38	102.107,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	13.077,26	13.077,26	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	302.031,61	302.031,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	78.520,25	78.520,25	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	13.633,39	13.633,39	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	13.772,57	13.772,57	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	9.809,40	9.809,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	44.000,00	44.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	0,00	2.296,00	2.296,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	800,00	800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	76.092,71	76.092,71	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	31.676,06	31.676,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	44.416,65	44.416,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	123.175,67	123.175,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	123.175,67	123.175,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.617.308,93	3.617.308,93	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.688.027,08	1.688.027,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	97.470,76	97.470,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	1.590.556,32	1.590.556,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.929.281,85	1.929.281,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	68.744,00	68.744,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	252.433,88	252.433,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	349.518,05	349.518,05	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	129.326,00	129.326,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	199.226,16	199.226,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	123.940,60	123.940,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	72.698,19	72.698,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	350.058,08	350.058,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	54.029,40	54.029,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	11.109,96	11.109,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	1.103,69	1.103,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	26.266,02	26.266,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	30.498,02	30.498,02	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	14.637,61	14.637,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	46.513,81	46.513,81	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	37.578,38	37.578,38	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	516.937,50	516.937,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	516.937,50	516.937,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	950.105,44	950.105,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	495.955,69	495.955,69	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	453.594,87	453.594,87	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	42.360,82	42.360,82	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	454.149,75	454.149,75	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	25.000,00	25.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	399.882,54	399.882,54	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	29.267,21	29.267,21	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	55.630,09	55.630,09	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	55.630,09	55.630,09	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	55.630,09	55.630,09	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	55.630,09	55.630,09	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	3.890,00	3.890,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	31.384,14	31.384,14	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	8.040,00	8.040,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	12.315,95	12.315,95	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	0,00	0,00	14.418.242,31	14.418.242,31C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	14.362.612,22	14.362.612,22C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	5.262.623,73	5.262.623,73C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.262.623,73	5.262.623,73C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	3.876.812,29	3.876.812,29C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	0,00	2.832.967,84	2.832.967,84C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	0,00	120.577,16	120.577,16C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	0,00	47.117,85	47.117,85C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	0,00	307.025,08	307.025,08C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	0,00	289.179,59	289.179,59C
6.2.2.7.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	0,00	279.944,77	279.944,77C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	880.612,59	880.612,59C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	850.261,55	850.261,55C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	30.351,04	30.351,04C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	505.198,85	505.198,85C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	0,00	62.821,83	62.821,83C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	347.680,56	347.680,56C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	0,00	94.696,46	94.696,46C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	9.099.988,49	9.099.988,49C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	3.376.639,65	3.376.639,65C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.376.639,65	3.376.639,65C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	0,00	3.376.639,65	3.376.639,65C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	5.723.348,84	5.723.348,84C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	0,00	136.896,98	136.896,98C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	0,00	21.712,34	21.712,34C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	0,00	102.107,38	102.107,38C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	13.077,26	13.077,26C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	302.031,61	302.031,61C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	78.520,25	78.520,25C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	0,00	13.633,39	13.633,39C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	13.772,57	13.772,57C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	9.809,40	9.809,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	44.000,00	44.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	2.296,00	2.296,00C
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	0,00	800,00	800,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	76.092,71	76.092,71C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	31.676,06	31.676,06C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	0,00	44.416,65	44.416,65C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	123.175,67	123.175,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	0,00	123.175,67	123.175,67C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	3.617.308,93	3.617.308,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.688.027,08	1.688.027,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	0,00	97.470,76	97.470,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	0,00	1.590.556,32	1.590.556,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.929.281,85	1.929.281,85C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	68.744,00	68.744,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	0,00	252.433,88	252.433,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	349.518,05	349.518,05C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	129.326,00	129.326,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	199.226,16	199.226,16C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	123.940,60	123.940,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	72.698,19	72.698,19C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	0,00	350.058,08	350.058,08C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	54.029,40	54.029,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	0,00	11.109,96	11.109,96C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	1.103,69	1.103,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	26.266,02	26.266,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	0,00	30.498,02	30.498,02C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	14.637,61	14.637,61C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	46.513,81	46.513,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	37.578,38	37.578,38C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	516.937,50	516.937,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	0,00	516.937,50	516.937,50C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	950.105,44	950.105,44C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	495.955,69	495.955,69C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	453.594,87	453.594,87C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	0,00	42.360,82	42.360,82C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	0,00	454.149,75	454.149,75C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	0,00	399.882,54	399.882,54C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	0,00	29.267,21	29.267,21C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	55.630,09	55.630,09C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	55.630,09	55.630,09C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	55.630,09	55.630,09C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	55.630,09	55.630,09C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	3.890,00	3.890,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	31.384,14	31.384,14C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	8.040,00	8.040,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	12.315,95	12.315,95C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	742.500,00C	2.970.000,00	2.227.500,00	0,00
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	742.500,00C	2.970.000,00	2.227.500,00	0,00
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	742.500,00C	2.970.000,00	2.227.500,00	0,00
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	0,00	1.485.000,00	742.500,00	742.500,00D
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	1.485.000,00	742.500,00	742.500,00D
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	742.500,00	742.500,00	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	742.500,00	742.500,00	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	742.500,00	742.500,00C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	0,00	742.500,00	742.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	742.500,00C	742.500,00	0,00	0,00
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	742.500,00C	742.500,00	0,00	0,00
TOTAIS	0,00	181.079.965,07	181.079.965,07	0,00

Fortaleza-CE, 30 de dezembro de 2020

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

Valdileide Rodrigues de Souza
Tesoureira
COREN-CE 508361-TE
580.340.643-00

Urubatam Augusto Ribeiro
Assessor Contábil
CRC-CE 009213/O-5
169.540.253-72

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	15.097.062,94	15.746.818,94	Despesa Orçamentária	14.802.649,82	15.521.073,32
RECEITA REALIZADA	15.097.062,94	15.746.818,94	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		742.500,00
RECEITA CORRENTE	15.097.062,94	15.746.818,94	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO	14.802.649,82	14.778.573,32
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.764.929,66	11.740.993,34	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	14.747.019,73	14.663.835,21
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	11.764.929,66	11.740.993,34	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.266.992,84	4.957.509,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.455.244,46	11.070.741,61	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.266.992,84	4.957.509,99
Anuidades Do Exercício - P.F.	8.742.456,09	9.008.034,16	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.876.812,29	3.671.740,55
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.712.788,37	2.062.707,45	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	884.981,70	836.782,23
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	309.685,20	670.251,73	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	505.198,85	448.987,21
RECEITAS PATRIMONIAIS	58.812,17	54.830,09	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.480.026,89	9.706.325,22
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	58.812,17	54.830,09	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.756.678,05	4.037.972,90
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.412.142,60	1.191.642,37	CONTRIBUIÇÕES	3.756.678,05	4.037.972,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.412.142,60	1.191.642,37	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.723.348,84	5.668.352,32
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		716.090,68	DIÁRIAS	136.896,98	253.543,79
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		716.090,68	MATERIAL DE CONSUMO	302.031,61	398.294,80
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		716.090,68	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	800,00	1.980,00
PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN		716.090,68	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.092,71	236.795,88

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.861.178,51	2.043.262,46	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.175,67	123.204,01
MULTAS E JUROS DE MORA	1.266.834,38	1.290.386,22	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.617.308,93	2.973.255,30
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	880.367,53	834.045,81	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	516.937,50	530.112,15
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	386.466,85	456.340,41	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	950.105,44	1.151.166,39
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	578.991,95	634.197,60	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	55.630,09	114.738,11
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	578.991,95	634.197,60	INVESTIMENTOS	55.630,09	114.738,11
RECEITAS DIVERSAS	15.352,18	118.678,64	INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.630,09	114.738,11
OUTRAS RECEITAS	15.352,18	118.678,64	OBRAS E INSTALAÇÕES		46.326,11
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.630,09	68.412,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.049.085,86	1.521.922,28	Pagamentos Extraorçamentários	1.784.524,75	762.177,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		742.500,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	742.500,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	127.581,60	85.263,51	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	125.040,34	77.060,57
Outros Recebimentos Extraorçamentários	921.504,26	694.158,77	Outros Pagamentos Extraorçamentários	916.984,41	685.116,43
Saldo em espécie do Exercício Anterior	2.047.868,49	1.062.377,59	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	1.606.842,72	2.047.868,49
Caixa e Equivalente de Caixa	2.047.868,49	1.062.377,59	Caixa e Equivalente de Caixa	1.606.842,72	2.047.868,49
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

Total:	18.194.017,29	18.331.118,81	18.194.017,29	18.331.118,81
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2020

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

Valdileide Rodrigues de Souza
Tesoureira
COREN-CE 508361-TE
580.340.643-00

Urubatam Augusto Ribeiro
Assessor Contábil
CRC-CE 009213/O-5
169.540.253-72

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	14.950.000,00	14.950.000,00	15.097.062,94	147.062,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.600.000,00	11.853.000,00	11.764.929,66	-88.070,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	11.600.000,00	11.853.000,00	11.764.929,66	-88.070,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.650.000,00	11.533.000,00	11.455.244,46	-77.755,54
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	950.000,00	320.000,00	309.685,20	-10.314,80
RECEITAS PATRIMONIAIS	70.000,00	70.000,00	58.812,17	-11.187,83
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	70.000,00	70.000,00	58.812,17	-11.187,83
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.200.000,00	1.256.000,00	1.412.142,60	156.142,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.200.000,00	1.256.000,00	1.412.142,60	156.142,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.080.000,00	1.771.000,00	1.861.178,51	90.178,51
MULTAS E JUROS DE MORA	1.260.000,00	1.176.000,00	1.266.834,38	90.834,38
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	725.000,00	789.000,00	880.367,53	91.367,53
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	535.000,00	387.000,00	386.466,85	-533,15
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	750.000,00	579.000,00	578.991,95	-8,05
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	750.000,00	579.000,00	578.991,95	-8,05
RECEITAS DIVERSAS	70.000,00	16.000,00	15.352,18	-647,82
OUTRAS RECEITAS	70.000,00	16.000,00	15.352,18	-647,82
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

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			15.000.000,00	15.000.000,00	15.097.062,94	97.062,94
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			15.000.000,00	15.000.000,00	15.097.062,94	97.062,94
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	15.000.000,00	15.000.000,00	14.802.649,82	14.802.649,82	14.802.649,82	197.350,18
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	14.860.000,00	14.860.000,00	14.747.019,73	14.747.019,73	14.747.019,73	112.980,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.190.000,00	5.275.800,00	5.266.992,84	5.266.992,84	5.266.992,84	8.807,16
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.190.000,00	5.275.800,00	5.266.992,84	5.266.992,84	5.266.992,84	8.807,16
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.540.000,00	3.882.800,00	3.876.812,29	3.876.812,29	3.876.812,29	5.987,71
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	955.000,00	886.000,00	884.981,70	884.981,70	884.981,70	1.018,30
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	695.000,00	507.000,00	505.198,85	505.198,85	505.198,85	1.801,15
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.670.000,00	9.584.200,00	9.480.026,89	9.480.026,89	9.480.026,89	104.173,11
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.720.000,00	3.757.000,00	3.756.678,05	3.756.678,05	3.756.678,05	321,95
CONTRIBUIÇÕES	3.720.000,00	3.757.000,00	3.756.678,05	3.756.678,05	3.756.678,05	321,95
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.950.000,00	5.827.200,00	5.723.348,84	5.723.348,84	5.723.348,84	103.851,16
DIÁRIAS	420.000,00	141.200,00	136.896,98	136.896,98	136.896,98	4.303,02
MATERIAL DE CONSUMO	335.000,00	312.000,00	302.031,61	302.031,61	302.031,61	9.968,39
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00	5.000,00	800,00	800,00	800,00	4.200,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240.000,00	77.000,00	76.092,71	76.092,71	76.092,71	907,29
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	183.000,00	124.000,00	123.175,67	123.175,67	123.175,67	824,33
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.202.000,00	3.672.000,00	3.617.308,93	3.617.308,93	3.617.308,93	54.691,07
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	520.000,00	516.937,50	516.937,50	516.937,50	3.062,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.165.000,00	976.000,00	950.105,44	950.105,44	950.105,44	25.894,56
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	140.000,00	55.630,09	55.630,09	55.630,09	84.369,91

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	140.000,00	140.000,00	55.630,09	55.630,09	55.630,09	84.369,91
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	140.000,00	55.630,09	55.630,09	55.630,09	84.369,91
OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	90.000,00	55.630,09	55.630,09	55.630,09	34.369,91
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	15.000.000,00	15.000.000,00	14.802.649,82	14.802.649,82	14.802.649,82	197.350,18
SUPERÁVIT	0,00	0,00	294.413,12	0,00	0,00	294.413,12
TOTAL	15.000.000,00	15.000.000,00	15.097.062,94	14.802.649,82	14.802.649,82	-97.062,94

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2020

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

 Valdileide Rodrigues de Souza
 Tesoureira
 COREN-CE 508361-TE
 580.340.643-00

 Urubatam Augusto Ribeiro
 Assessor Contábil
 CRC-CE 009213/O-5
 169.540.253-72

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/01/2020 a 31/12/2020

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2019 à 31/12/2019

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	2.192.688,92	2.834.678,00	PASSIVO CIRCULANTE	477.655,98	468.438,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.606.842,72	2.047.868,49	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.411,58	19.485,94
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	504.257,32	700.000,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60.686,53	67.092,32
ESTOQUES	81.588,88	86.809,51	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	375.813,67	373.657,39
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.744,20	8.202,94
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.486.726,31	7.111.191,83	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.705.268,60	4.941.051,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.705.268,60	4.941.051,01	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES A RECEBER	3.345.285,31	2.374.282,41	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.020.657,87	1.980.767,23	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	1.110,91	1.110,91	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	1.110,91	1.110,91	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	2.763.857,60	2.149.792,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.329.111,50	1.530.981,41	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	1.051.630,19	1.051.630,19		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	616.884,09	432.819,09		0,00	0,00
INTANGÍVEL	16.489,20	19.237,40		0,00	0,00
SOFTWARES	27.482,00	27.482,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	10.992,80	8.244,60		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	477.655,98	468.438,59

			PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	23.201.759,25	9.477.431,24
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.201.759,25	9.477.431,24
TOTAL	23.679.415,23	9.945.869,83	TOTAL	23.679.415,23	9.945.869,83
ATIVO FINANCEIRO	15.789.296,22	9.669.686,73	PASSIVO FINANCEIRO	640.657,69D	837.281,20
ATIVO PERMANENTE	7.890.119,01	276.183,10	PASSIVO PERMANENTE	375.813,67	373.657,39
SALDO PATRIMONIAL				23.414.571,21	8.734.931,24

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	15.148.638,53	8.832.405,53

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2020

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

Valdileide Rodrigues de Souza
Tesoureira
COREN-CE 508361-TE
580.340.643-00

Urubatam Augusto Ribeiro
Assessor Contábil
CRC-CE 009213/O-5
169.540.253-72

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	14.860.000,00	14.747.019,73	14.747.019,73	112.980,27
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.275.800,00	5.266.992,84	5.266.992,84	8.807,16
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.275.800,00	5.266.992,84	5.266.992,84	8.807,16
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.882.800,00	3.876.812,29	3.876.812,29	5.987,71
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.834.800,00	2.832.967,84	2.832.967,84	1.832,16
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	121.000,00	120.577,16	120.577,16	422,84
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	48.000,00	47.117,85	47.117,85	882,15
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	308.000,00	307.025,08	307.025,08	974,92
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	290.000,00	289.179,59	289.179,59	820,41
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	281.000,00	279.944,77	279.944,77	1.055,23
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	886.000,00	884.981,70	884.981,70	1.018,30
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	851.000,00	850.261,55	850.261,55	738,45
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	35.000,00	34.720,15	34.720,15	279,85
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	507.000,00	505.198,85	505.198,85	1.801,15
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	64.000,00	62.821,83	62.821,83	1.178,17
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	348.000,00	347.680,56	347.680,56	319,44
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	95.000,00	94.696,46	94.696,46	303,54
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.584.200,00	9.480.026,89	9.480.026,89	104.173,11
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.757.000,00	3.756.678,05	3.756.678,05	321,95
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.757.000,00	3.756.678,05	3.756.678,05	321,95
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.757.000,00	3.756.678,05	3.756.678,05	321,95
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.827.200,00	5.723.348,84	5.723.348,84	103.851,16
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	141.200,00	136.896,98	136.896,98	4.303,02
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	25.000,00	21.712,34	21.712,34	3.287,66
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	103.000,00	102.107,38	102.107,38	892,62
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	13.200,00	13.077,26	13.077,26	122,74
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	312.000,00	302.031,61	302.031,61	9.968,39
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	80.000,00	78.520,25	78.520,25	1.479,75
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	14.000,00	13.633,39	13.633,39	366,61
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	14.000,00	13.772,57	13.772,57	227,43

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	20.000,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	10.000,00	9.809,40	9.809,40	190,60
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	50.000,00	44.000,00	44.000,00	6.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	3.000,00	2.296,00	2.296,00	704,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	5.000,00	800,00	800,00	4.200,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	5.000,00	800,00	800,00	4.200,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	77.000,00	76.092,71	76.092,71	907,29
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	32.000,00	31.676,06	31.676,06	323,94
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	45.000,00	44.416,65	44.416,65	583,35
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	124.000,00	123.175,67	123.175,67	824,33
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	124.000,00	123.175,67	123.175,67	824,33
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.672.000,00	3.617.308,93	3.617.308,93	54.691,07
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.694.000,00	1.688.027,08	1.688.027,08	5.972,92
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	98.000,00	97.470,76	97.470,76	529,24
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.596.000,00	1.590.556,32	1.590.556,32	5.443,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.978.000,00	1.929.281,85	1.929.281,85	48.718,15
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	69.000,00	68.744,00	68.744,00	256,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	253.000,00	252.433,88	252.433,88	566,12
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	352.000,00	349.518,05	349.518,05	2.481,95
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	130.000,00	129.326,00	129.326,00	674,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200.000,00	199.226,16	199.226,16	773,84
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	130.000,00	123.940,60	123.940,60	6.059,40
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	80.000,00	72.698,19	72.698,19	7.301,81
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	372.000,00	350.058,08	350.058,08	21.941,92
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	55.000,00	54.029,40	54.029,40	970,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.000,00	11.109,96	11.109,96	3.890,04
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	4.000,00	3.600,00	3.600,00	400,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	2.000,00	1.103,69	1.103,69	896,31
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	27.000,00	26.266,02	26.266,02	733,98

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	31.000,00	30.498,02	30.498,02	501,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	38.000,00	38.000,00	38.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	15.000,00	14.637,61	14.637,61	362,39
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	47.000,00	46.513,81	46.513,81	486,19
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	38.000,00	37.578,38	37.578,38	421,62
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	520.000,00	516.937,50	516.937,50	3.062,50
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	520.000,00	516.937,50	516.937,50	3.062,50
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	976.000,00	950.105,44	950.105,44	25.894,56
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	503.000,00	495.955,69	495.955,69	7.044,31
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	460.000,00	453.594,87	453.594,87	6.405,13
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	43.000,00	42.360,82	42.360,82	639,18
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	473.000,00	454.149,75	454.149,75	18.850,25
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	25.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	418.000,00	399.882,54	399.882,54	18.117,46
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00	29.267,21	29.267,21	732,79
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	140.000,00	55.630,09	55.630,09	84.369,91
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	140.000,00	55.630,09	55.630,09	84.369,91
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	140.000,00	55.630,09	55.630,09	84.369,91
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	90.000,00	55.630,09	55.630,09	34.369,91
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	11.000,00	3.890,00	3.890,00	7.110,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	34.000,00	31.384,14	31.384,14	2.615,86
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	20.000,00	8.040,00	8.040,00	11.960,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00	12.315,95	12.315,95	7.684,05

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	15.000.000,00	14.802.649,82	14.802.649,82	197.350,18

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2020

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

Valdileide Rodrigues de Souza
Tesoureira
COREN-CE 508361-TE
580.340.643-00

Urubatam Augusto Ribeiro
Assessor Contábil
CRC-CE 009213/O-5
169.540.253-72

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	15.000.000,00	15.097.062,94	15.097.062,94	-97.062,94
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	14.950.000,00	15.097.062,94	15.097.062,94	-147.062,94
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.853.000,00	11.764.929,66	11.764.929,66	88.070,34
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	11.853.000,00	11.764.929,66	11.764.929,66	88.070,34
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.533.000,00	11.455.244,46	11.455.244,46	77.755,54
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	8.900.000,00	8.742.456,09	8.742.456,09	157.543,91
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	4.000.000,00	4.076.935,45	4.076.935,45	-76.935,45
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	4.250.000,00	4.206.274,64	4.206.274,64	43.725,36
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	649.000,00	459.246,00	459.246,00	189.754,00
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetiz	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.633.000,00	2.712.788,37	2.712.788,37	-79.788,37
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	2.633.000,00	2.712.788,37	2.712.788,37	-79.788,37
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	320.000,00	309.685,20	309.685,20	10.314,80
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	310.000,00	303.286,21	303.286,21	6.713,79
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	10.000,00	6.398,99	6.398,99	3.601,01
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	70.000,00	58.812,17	58.812,17	11.187,83
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	70.000,00	58.812,17	58.812,17	11.187,83
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	70.000,00	58.812,17	58.812,17	11.187,83
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.256.000,00	1.412.142,60	1.412.142,60	-156.142,60
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.256.000,00	1.412.142,60	1.412.142,60	-156.142,60
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	700.000,00	736.550,55	736.550,55	-36.550,55
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	400.000,00	433.764,57	433.764,57	-33.764,57
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	0,00	86.847,12	86.847,12	-86.847,12
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	82.000,00	81.637,61	81.637,61	362,39
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	74.000,00	73.342,75	73.342,75	657,25
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.771.000,00	1.861.178,51	1.861.178,51	-90.178,51
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.176.000,00	1.266.834,38	1.266.834,38	-90.834,38
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	789.000,00	880.367,53	880.367,53	-91.367,53
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	84.000,00	83.547,20	83.547,20	452,80
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	700.000,00	796.820,33	796.820,33	-96.820,33

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
6.2.1.2.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	387.000,00	386.466,85	386.466,85	533,15
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	12.000,00	11.578,96	11.578,96	421,04
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	375.000,00	374.887,89	374.887,89	112,11
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	579.000,00	578.991,95	578.991,95	8,05
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	579.000,00	578.991,95	578.991,95	8,05
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	579.000,00	578.991,95	578.991,95	8,05
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	16.000,00	15.352,18	15.352,18	647,82
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	16.000,00	15.352,18	15.352,18	647,82
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	16.000,00	15.352,18	15.352,18	647,82
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

Total: **15.000.000,00** **15.097.062,94** **15.097.062,94** **-97.062,94**

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2020

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

 Valdileide Rodrigues de Souza
 Tesoureira
 COREN-CE 508361-TE
 580.340.643-00

 Urubatam Augusto Ribeiro
 Assessor Contábil
 CRC-CE 009213/O-5
 169.540.253-72

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	15.097.062,94	15.746.818,94
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.764.929,66	11.740.993,34
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	11.764.929,66	11.740.993,34
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.455.244,46	11.070.741,61
Anuidades Do Exercício - P.F.	8.742.456,09	9.008.034,16
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.712.788,37	2.062.707,45
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	309.685,20	670.251,73
RECEITAS PATRIMONIAIS	58.812,17	54.830,09
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	58.812,17	54.830,09
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.412.142,60	1.191.642,37
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.412.142,60	1.191.642,37
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	716.090,68
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	716.090,68
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	716.090,68
PLATEC – RESOLUÇÕES COFEN	0,00	716.090,68
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.861.178,51	2.043.262,46
MULTAS E JUROS DE MORA	1.266.834,38	1.290.386,22
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	880.367,53	834.045,81
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	386.466,85	456.340,41
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	578.991,95	634.197,60
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	578.991,95	634.197,60
RECEITAS DIVERSAS	15.352,18	118.678,64
OUTRAS RECEITAS	15.352,18	118.678,64
OUTROS INGRESSOS	1.049.085,86	779.422,28
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	1.784.524,75	762.177,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	14.361.624,05	15.764.064,22
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	14.747.019,73	14.663.835,21
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.266.992,84	4.957.509,99
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.266.992,84	4.957.509,99
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.876.812,29	3.671.740,55
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	884.981,70	836.782,23
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	505.198,85	448.987,21
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.480.026,89	9.706.325,22
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.756.678,05	4.037.972,90
CONTRIBUIÇÕES	3.756.678,05	4.037.972,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.723.348,84	5.668.352,32
DIÁRIAS	136.896,98	253.543,79
MATERIAL DE CONSUMO	302.031,61	398.294,80
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	800,00	1.980,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	76.092,71	236.795,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.175,67	123.204,01
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.617.308,93	2.973.255,30

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	516.937,50	530.112,15
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	950.105,44	1.151.166,39
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	55.630,09	114.738,11
INVESTIMENTOS	55.630,09	114.738,11
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	55.630,09	114.738,11
OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	46.326,11
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.630,09	68.412,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-14.802.649,82	-14.778.573,32
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-441.025,77	985.490,90
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	2.047.868,49	1.062.377,59
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	1.606.842,72	2.047.868,49

Fortaleza-CE, 31 de dezembro de 2020

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

 Valdileide Rodrigues de Souza
 Tesoureira
 COREN-CE 508361-TE
 580.340.643-00

 Urubatam Augusto Ribeiro
 Assessor Contábil
 CRC-CE 009213/O-5
 169.540.253-72

Variações Patrimoniais

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	17.325.215,24	28.294.232,87	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	14.362.612,22	24.510.971,83
CONTRIBUIÇÕES	14.877.190,71	14.741.571,01	PESSOAL E ENCARGOS	5.262.623,73	5.331.167,38
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	14.877.190,71	14.741.571,01	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.876.812,29	4.045.397,94
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	14.877.190,71	14.741.571,01	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.876.812,29	4.045.397,94
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.272.104,65	1.191.642,37	ENCARGOS PATRONAIS	880.612,59	836.782,23
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.272.104,65	1.191.642,37	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	880.612,59	836.782,23
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.272.104,65	1.191.642,37	BENEFICIOS A PESSOAL	505.198,85	448.987,21
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.161.879,88	1.370.802,08	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	505.198,85	448.987,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.148.425,31	1.315.971,99	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.255.505,90	4.163.761,75
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.148.425,31	1.315.971,99	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	302.031,61	398.294,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.454,57	54.830,09	MATERIAL DE CONSUMO	302.031,61	398.294,82
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	13.454,57	54.830,09	SERVICOS	3.953.474,29	3.586.798,98
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS	0,00	716.090,68	DIÁRIAS	136.896,98	253.543,79
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	716.090,68	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	123.175,67	123.204,01
TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS	0,00	716.090,68	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.693.401,64	3.210.051,18
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.040,00	10.274.126,73	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	178.667,95
REVERSAO DE PROVISÕES E AJUSTE DE PERDAS	0,00	10.158.267,38	DEPRECIÇÃO	0,00	175.919,75
REVERSAO DE AJUSTE DE PERDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.158.267,38	AMORTIZAÇÃO	0,00	2.748,20
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	14.040,00	115.859,35	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.376.639,65	4.037.972,90
INDENIZAÇÕES	14.040,00	115.859,35	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.376.639,65	4.037.972,90
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.376.639,65	4.037.972,90
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS	0,00	9.294.811,26
			REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERAVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	9.294.811,26
			REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	1.743.525,24
			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVEST. E APLIC. TEMPORÁRIOS	0,00	7.551.286,02
			VPD - TRIBUTARIAS	516.937,50	530.112,15
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	516.937,50	530.112,15

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TAXAS	516.937,50	530.112,15
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	950.905,44	1.153.146,39
			PREMIAÇÕES	800,00	1.980,00
			OUTRAS PREMIACOES	800,00	1.980,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	950.105,44	1.151.166,39
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	950.105,44	1.151.166,39
Total das Variações Ativas :	17.325.215,24	28.294.232,87	Total das Variações Passivas :	14.362.612,22	24.510.971,83
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	2.962.603,02	3.783.261,04
Total	17.325.215,24	28.294.232,87	Total	17.325.215,24	28.294.232,87

Fortaleza-CE, 30 de dezembro de 2020

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

 Valdileide Rodrigues de Souza
 Tesoureira
 COREN-CE 508361-TE
 580.340.643-00

 Urubatam Augusto Ribeiro
 Assessor Contábil
 CRC-CE 009213/O-5
 169.540.253-72