

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 - Cbcentf | 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 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

Variações Patrimoniais

| VARIÇÕES 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 | BENEFÍCIOS A PESSOAL | 505.198,85 | 448.987,21 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 1.161.879,88 | 1.370.802,08 | BENEFÍCIOS 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, SERVIÇOS 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 | SERVIÇOS | 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 | SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA | 123.175,67 | 123.204,01 |
| TRANSFERÊNCIAS INTRA GOVERNAMENTAIS | 0,00 | 716.090,68 | SERVIÇOS 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 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS | 3.376.639,65 | 4.037.972,90 |
| INDENIZAÇÕES | 14.040,00 | 115.859,35 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | 3.376.639,65 | 4.037.972,90 |
| | | | TRANSFERÊNCIAS 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 RECUPERÁVEL 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 CONTRIBUIÇÕES 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