

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	38.754.328,88D	6.209.615,00	6.676.008,23	38.287.935,65D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	17.267.602,57D	6.209.615,00	6.572.008,23	16.905.209,34D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	4.250.147,12D	6.194.615,00	6.534.309,89	3.910.452,23D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	4.250.147,12D	6.194.615,00	6.534.309,89	3.910.452,23D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	4.250.147,12D	6.194.615,00	6.534.309,89	3.910.452,23D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	2.895.627,93	2.895.627,93	0,00
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 2070 Ag 1956	0,00	2.895.627,93	2.895.627,93	0,00
1.1.1.1.1.1.40 - BANCOS C/ARRECAÇÃO -CEF	7.590,16D	2.898.987,07	2.848.385,43	58.191,80D
1.1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Conta nº 2060-0 Ag. 1956	7.590,16D	2.898.987,07	2.848.385,43	58.191,80D
1.1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	3.767.652,37D	400.000,00	790.296,53	3.377.355,84D
1.1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Conta 2078 - Ag. 1956 FIC- PREMIUM	3.767.652,37D	400.000,00	790.296,53	3.377.355,84D
1.1.1.1.1.1.51 - CARTÃO DE CRÉDITO	474.904,59D	0,00	0,00	474.904,59D
1.1.1.1.1.1.51.01 - Get Net	474.904,59D	0,00	0,00	474.904,59D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	12.935.866,57D	15.000,00	37.698,34	12.913.168,23D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	12.935.866,57D	15.000,00	37.698,34	12.913.168,23D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	12.935.866,57D	15.000,00	37.698,34	12.913.168,23D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	12.681.888,16D	0,00	7.710,84	12.674.177,32D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	10.181.888,16D	0,00	7.710,84	10.174.177,32D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	2.500.000,00D	0,00	0,00	2.500.000,00D
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	253.978,41D	15.000,00	29.987,50	238.990,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	253.978,41D	0,00	29.987,50	223.990,91D
1.1.2.2.1.02.02 - Anuidades Pessoa Jurídica-Exercícios Anteriores	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
1.1.5 - ESTOQUES	81.588,88D	0,00	0,00	81.588,88D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	81.588,88D	0,00	0,00	81.588,88D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	81.588,88D	0,00	0,00	81.588,88D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	81.588,88D	0,00	0,00	81.588,88D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Limpeza	4.465,30D	0,00	0,00	4.465,30D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Escritório	71.221,97D	0,00	0,00	71.221,97D
1.1.5.6.1.01.03 - Material de Informática	3.379,61D	0,00	0,00	3.379,61D
1.1.5.6.1.01.04 - Generos Alimentícios	2.522,00D	0,00	0,00	2.522,00D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.486.726,31D	0,00	104.000,00	21.382.726,31D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	18.705.268,60D	0,00	0,00	18.705.268,60D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	18.705.268,60D	0,00	0,00	18.705.268,60D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	18.705.268,60D	0,00	0,00	18.705.268,60D
1.2.1.1.1.01 - ANUIDADES A RECEBER	3.345.285,31D	0,00	0,00	3.345.285,31D
1.2.1.1.1.01.01 - ProfISSionais	1.377.211,51D	0,00	0,00	1.377.211,51D
1.2.1.1.1.01.02 - Empresas	1.968.073,80D	0,00	0,00	1.968.073,80D
1.2.1.1.1.06 - Dívida Ativa - Inscrita em 2015	1.385.504,88D	0,00	0,00	1.385.504,88D
1.2.1.1.1.07 - Dívida Ativa - Inscrita em 2016	479.801,68D	0,00	0,00	479.801,68D
1.2.1.1.1.08 - Dívida Ativa - Inscrita em 2017	4.692.282,51D	0,00	0,00	4.692.282,51D
1.2.1.1.1.09 - Dívida Ativa - Inscrita em 2000	3.842,65D	0,00	0,00	3.842,65D
1.2.1.1.1.10 - Dívida Ativa - Inscrita em 2018	3.775.321,80D	0,00	0,00	3.775.321,80D
1.2.1.1.1.11 - Dívida Ativa - Inscrita em 2020	1.506,49D	0,00	0,00	1.506,49D
1.2.1.1.1.12 - Dívida Ativa - Inscrita em 2001	1.065,41D	0,00	0,00	1.065,41D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	5.020.657,87D	0,00	0,00	5.020.657,87D
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	5.376.520,85D	0,00	0,00	5.376.520,85D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos de Liquidação Duvidosa de Anuidades a Receber	355.862,98C	0,00	0,00	355.862,98C
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	2.763.857,60D	0,00	104.000,00	2.659.857,60D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.329.111,50D	0,00	104.000,00	2.225.111,50D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.329.111,50D	0,00	104.000,00	2.225.111,50D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.329.111,50D	0,00	104.000,00	2.225.111,50D
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	454.668,84D	0,00	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	394.971,81D	0,00	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	104.000,00	109.319,32D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	912.255,91D	0,00	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	616.884,09C	0,00	0,00	616.884,09C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	616.884,09C	0,00	0,00	616.884,09C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	544.866,40C	0,00	0,00	544.866,40C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	544.866,40C	0,00	0,00	544.866,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	72.017,69C	0,00	0,00	72.017,69C
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	72.017,69C	0,00	0,00	72.017,69C
1.2.4 - INTANGÍVEL	16.489,20D	0,00	0,00	16.489,20D
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	10.992,80C	0,00	0,00	10.992,80C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	10.992,80C	0,00	0,00	10.992,80C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	10.992,80C	0,00	0,00	10.992,80C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	10.992,80C	0,00	0,00	10.992,80C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.664.388,01C	3.600.716,23	3.628.620,13	23.692.291,91C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	462.628,76C	3.600.716,23	3.628.620,13	490.532,66C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	30.637,14C	91.598,89	92.297,96	31.336,21C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.637,14C	91.598,89	92.297,96	31.336,21C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	30.637,14C	91.598,89	92.297,96	31.336,21C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	30.637,14C	91.598,89	92.297,96	31.336,21C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	20.559,66C	62.669,95	63.050,98	20.940,69C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	10.077,48C	28.928,94	29.246,98	10.395,52C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.455,50C	3.341.931,90	3.370.585,86	33.109,46C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.455,50C	3.341.931,90	3.370.585,86	33.109,46C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.455,50C	3.341.931,90	3.370.585,86	33.109,46C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	4.455,50C	3.341.931,90	3.370.585,86	33.109,46C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	4.455,50C	3.341.931,90	3.370.585,86	33.109,46C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	40.978,25C	136.109,11	135.816,25	40.685,39C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	40.978,25C	136.109,11	135.816,25	40.685,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	40.978,25C	136.109,11	135.816,25	40.685,39C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	40.978,25C	136.109,11	135.816,25	40.685,39C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	25.268,48C	71.019,02	69.474,24	23.723,70C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	5.429,32C	16.064,16	16.156,02	5.521,18C
2.1.4.1.1.01.11 - IRPJ CSLL COFINS PIS S/Notas Fiscais a Recolher	10.280,45C	49.025,93	50.185,99	11.440,51C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	375.813,67C	0,00	0,00	375.813,67C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	375.813,67C	0,00	0,00	375.813,67C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	375.813,67C	0,00	0,00	375.813,67C
2.1.7.9.1.01 - Provisão Para Férias	310.964,04C	0,00	0,00	310.964,04C
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	10.744,20C	31.076,33	29.920,06	9.587,93C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	10.744,20C	31.076,33	29.920,06	9.587,93C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	10.744,20C	31.076,33	29.920,06	9.587,93C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	10.744,20C	31.076,33	29.920,06	9.587,93C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	10.744,20C	31.076,33	29.920,06	9.587,93C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	23.201.759,25C	0,00	0,00	23.201.759,25C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	23.201.759,25C	0,00	0,00	23.201.759,25C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	23.201.759,25C	0,00	0,00	23.201.759,25C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	23.201.759,25C	0,00	0,00	23.201.759,25C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.201.759,25C	0,00	0,00	23.201.759,25C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	23.201.759,25C	0,00	0,00	23.201.759,25C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	5.330.645,67D	3.370.585,86	0,00	8.701.231,53D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.331.070,43D	1.384.647,81	0,00	2.715.718,24D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	940.801,02D	1.041.549,95	0,00	1.982.350,97D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	940.801,02D	1.041.549,95	0,00	1.982.350,97D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	940.801,02D	1.041.549,95	0,00	1.982.350,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	940.801,02D	1.041.549,95	0,00	1.982.350,97D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	685.365,73D	804.306,10	0,00	1.489.671,83D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	28.939,68D	32.170,51	0,00	61.110,19D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	11.086,42D	11.182,58	0,00	22.269,00D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	83.591,77D	92.226,91	0,00	175.818,68D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	68.265,50D	37.144,67	0,00	105.410,17D
3.1.1.2.1.01.14 - Anuênio	63.551,92D	64.519,18	0,00	128.071,10D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	287.737,91D	202.936,24	0,00	490.674,15D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	287.737,91D	202.936,24	0,00	490.674,15D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	287.737,91D	202.936,24	0,00	490.674,15D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	278.913,49D	196.598,86	0,00	475.512,35D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	8.824,42D	6.337,38	0,00	15.161,80D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	102.531,50D	140.161,62	0,00	242.693,12D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	102.531,50D	140.161,62	0,00	242.693,12D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	102.531,50D	140.161,62	0,00	242.693,12D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	16.110,87D	17.873,91	0,00	33.984,78D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	64.476,31D	97.869,19	0,00	162.345,50D
3.1.3.2.1.09 - Plano de Saúde de Servidores	21.944,32D	24.418,52	0,00	46.362,84D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.005.238,87D	876.044,08	0,00	1.881.282,95D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	81.937,09D	86.781,45	0,00	168.718,54D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	81.937,09D	69.456,45	0,00	151.393,54D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	81.937,09D	69.456,45	0,00	151.393,54D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	20.000,00D	21.297,42	0,00	41.297,42D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	10.242,75D	1.324,30	0,00	11.567,05D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	11.482,34D	22.992,08	0,00	34.474,42D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	7.574,00D	3.631,35	0,00	11.205,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.09 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	3.168,00D	0,00	0,00	3.168,00D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	17.300,00D	4.325,00	0,00	21.625,00D
3.3.1.1.1.20 - Utensílios Diversos	0,00	3.631,30	0,00	3.631,30D
3.3.1.1.1.96 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.000,00D	12.000,00	0,00	24.000,00D
3.3.1.1.1.99 - Outros Materiais De Consumo	170,00D	255,00	0,00	425,00D
3.3.1.2 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.325,00	0,00	17.325,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.325,00	0,00	17.325,00D
3.3.1.2.1.01 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	0,00	17.325,00	0,00	17.325,00D
3.3.2 - SERVICOS	923.301,78D	789.262,63	0,00	1.712.564,41D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	33.023,93D	40.469,13	0,00	73.493,06D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	33.023,93D	40.469,13	0,00	73.493,06D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	33.023,93D	40.469,13	0,00	73.493,06D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	9.081,76D	4.992,34	0,00	14.074,10D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	23.942,17D	34.724,79	0,00	58.666,96D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	752,00	0,00	752,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.890,56D	35.933,92	0,00	64.824,48D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	28.890,56D	35.933,92	0,00	64.824,48D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	28.890,56D	35.933,92	0,00	64.824,48D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	861.387,29D	712.859,58	0,00	1.574.246,87D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	861.387,29D	712.859,58	0,00	1.574.246,87D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	478.932,62D	320.951,61	0,00	799.884,23D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	67.478,74D	14.726,13	0,00	82.204,87D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Terceirizados em Geral	411.453,88D	306.225,48	0,00	717.679,36D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	377.070,73D	383.120,27	0,00	760.191,00D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	8.208,93D	531,48	0,00	8.740,41D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	28.806,80D	7.122,55	0,00	35.929,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	117.012,26D	175.617,06	0,00	292.629,32D
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	19.679,78D	21.051,48	0,00	40.731,26D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	56.168,51D	51.344,16	0,00	107.512,67D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	19.139,65D	17.952,99	0,00	37.092,64D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	22.142,00D	14.390,92	0,00	36.532,92D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	48.042,73D	58.292,51	0,00	106.335,24D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.088,00D	12.850,00	0,00	25.938,00D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.415,59D	0,00	0,00	15.415,59D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.800,00D	2.600,00	0,00	5.400,00D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	2.116,07D	2.149,23	0,00	4.265,30D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	8.000,41D	8.217,89	0,00	16.218,30D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	16.450,00D	0,00	0,00	16.450,00D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.383,94D	8.787,70	0,00	14.171,64D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	5.383,94D	8.787,70	0,00	14.171,64D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	1.996.950,06D	724.746,76	0,00	2.721.696,82D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.996.950,06D	724.746,76	0,00	2.721.696,82D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.996.950,06D	724.746,76	0,00	2.721.696,82D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.996.950,06D	724.746,76	0,00	2.721.696,82D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	1.996.950,06D	724.746,76	0,00	2.721.696,82D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	434.344,01D	212.214,24	0,00	646.558,25D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	434.344,01D	212.214,24	0,00	646.558,25D
3.7.1.2 - TAXAS	434.344,01D	212.214,24	0,00	646.558,25D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	434.344,01D	212.214,24	0,00	646.558,25D
3.7.1.2.1.01 - Taxas De Serviços	434.344,01D	212.214,24	0,00	646.558,25D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	563.042,30D	172.932,97	0,00	735.975,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	563.042,30D	171.882,97	0,00	734.925,27D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	563.042,30D	171.882,97	0,00	734.925,27D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	563.042,30D	171.882,97	0,00	734.925,27D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	185.088,52D	163.623,52	0,00	348.712,04D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	158.831,00D	148.370,80	0,00	307.201,80D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	26.257,52D	15.252,72	0,00	41.510,24D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	377.953,78D	8.259,45	0,00	386.213,23D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.248,04	0,00	2.248,04D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	364.774,74D	6.011,41	0,00	370.786,15D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	13.179,04D	0,00	0,00	13.179,04D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	20.420.586,54C	0,00	2.876.288,73	23.296.875,27C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	19.975.789,88C	0,00	2.540.688,42	22.516.478,30C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	19.975.789,88C	0,00	2.540.688,42	22.516.478,30C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	19.975.789,88C	0,00	2.540.688,42	22.516.478,30C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	19.639.774,56C	0,00	2.480.401,04	22.120.175,60C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	15.733.047,22C	0,00	1.398.046,45	17.131.093,67C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	12.577.698,64C	0,00	670.103,71	13.247.802,35C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	3.052.409,14C	0,00	689.350,97	3.741.760,11C
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	102.939,44C	0,00	38.591,77	141.531,21C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.841.218,43C	0,00	983.397,68	4.824.616,11C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	3.841.218,43C	0,00	983.397,68	4.824.616,11C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	65.508,91C	0,00	98.956,91	164.465,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	336.015,32C	0,00	60.287,38	396.302,70C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	300.000,00C	0,00	45.287,38	345.287,38C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	36.015,32C	0,00	15.000,00	51.015,32C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	112.589,73C	0,00	19.176,86	131.766,59C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112.589,73C	0,00	19.176,86	131.766,59C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	112.589,73C	0,00	19.176,86	131.766,59C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	112.589,73C	0,00	19.176,86	131.766,59C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	112.589,73C	0,00	19.176,86	131.766,59C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	46.139,38C	0,00	1.874,46	48.013,84C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	32.083,99C	0,00	1.249,50	33.333,49C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	9.520,32C	0,00	6.842,73	16.363,05C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	24.846,04C	0,00	9.210,17	34.056,21C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	332.206,93C	0,00	316.423,45	648.630,38C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	330.881,16C	0,00	316.423,45	647.304,61C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	330.881,16C	0,00	316.423,45	647.304,61C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	330.881,16C	0,00	316.423,45	647.304,61C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	26.009,55C	0,00	17.524,36	43.533,91C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	176.447,30C	0,00	228.808,89	405.256,19C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.753,43C	0,00	2.143,55	3.896,98C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	126.670,88C	0,00	67.946,65	194.617,53C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.325,77C	0,00	0,00	1.325,77C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.325,77C	0,00	0,00	1.325,77C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.325,77C	0,00	0,00	1.325,77C
4.4.5.2.1.03 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.325,77C	0,00	0,00	1.325,77C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.257.500,00D	102.500,00	102.500,00	31.257.500,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	32.000.000,00D	102.500,00	102.500,00	32.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	16.000.000,00D	0,00	0,00	16.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	16.000.000,00D	0,00	0,00	16.000.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	15.896.000,00D	0,00	0,00	15.896.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.190.000,00D	0,00	0,00	13.190.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	13.190.000,00D	0,00	0,00	13.190.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.775.000,00D	0,00	0,00	12.775.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	10.360.000,00D	0,00	0,00	10.360.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	4.810.000,00D	0,00	0,00	4.810.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	5.050.000,00D	0,00	0,00	5.050.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	499.000,00D	0,00	0,00	499.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.415.000,00D	0,00	0,00	2.415.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	2.415.000,00D	0,00	0,00	2.415.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	415.000,00D	0,00	0,00	415.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	115.000,00D	0,00	0,00	115.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.286.000,00D	0,00	0,00	2.286.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.601.000,00D	0,00	0,00	1.601.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.206.000,00D	0,00	0,00	1.206.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	105.000,00D	0,00	0,00	105.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.096.000,00D	0,00	0,00	1.096.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.000,00D	0,00	0,00	4.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	395.000,00D	0,00	0,00	395.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	370.000,00D	0,00	0,00	370.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	615.000,00D	0,00	0,00	615.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
5.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
5.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	104.000,00D	0,00	0,00	104.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	16.000.000,00D	102.500,00	102.500,00	16.000.000,00D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	16.000.000,00D	102.500,00	102.500,00	16.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	15.875.000,00D	102.500,00	102.500,00	15.875.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.037.000,00D	0,00	0,00	5.037.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.037.000,00D	0,00	0,00	5.037.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.610.000,00D	0,00	0,00	3.610.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.510.000,00D	0,00	0,00	2.510.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	190.000,00D	0,00	0,00	190.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	320.000,00D	0,00	0,00	320.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	965.000,00D	0,00	0,00	965.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	920.000,00D	0,00	0,00	920.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	462.000,00D	0,00	0,00	462.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	280.000,00D	0,00	0,00	280.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	101.000,00D	0,00	0,00	101.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.838.000,00D	102.500,00	102.500,00	10.838.000,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.745.500,00D	0,00	0,00	3.745.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.745.500,00D	0,00	0,00	3.745.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.745.500,00D	0,00	0,00	3.745.500,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.092.500,00D	102.500,00	102.500,00	7.092.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	310.000,00D	0,00	50.000,00	260.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	220.000,00D	0,00	50.000,00	170.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	451.000,00D	102.500,00	2.500,00	551.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	21.000,00D	2.500,00	0,00	23.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	35.000,00D	100.000,00	2.500,00	132.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	1.500,00D	0,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.000,00D	0,00	0,00	28.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	8.000,00D	0,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.749.000,00D	0,00	50.000,00	3.699.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.779.000,00D	0,00	0,00	1.779.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.659.000,00D	0,00	0,00	1.659.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.970.000,00D	0,00	50.000,00	1.920.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	90.000,00D	0,00	50.000,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	135.000,00D	0,00	0,00	135.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	205.000,00D	0,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	45.000,00D	0,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	860.000,00D	0,00	0,00	860.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	860.000,00D	0,00	0,00	860.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.365.000,00D	0,00	0,00	1.365.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	765.000,00D	0,00	0,00	765.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	60.000,00D	0,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	620.000,00D	0,00	0,00	620.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00D	0,00	0,00	125.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00D	0,00	0,00	95.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	742.500,00C	0,00	0,00	742.500,00C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	742.500,00C	0,00	0,00	742.500,00C
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	742.500,00C	0,00	0,00	742.500,00C
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	742.500,00C	0,00	0,00	742.500,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	742.500,00C	0,00	0,00	742.500,00C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	31.257.500,00C	10.559.661,18	10.559.661,18	31.257.500,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	32.000.000,00C	10.559.661,18	10.559.661,18	32.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	16.000.000,00C	3.002.987,07	3.002.987,07	16.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	8.011.022,71C	3.002.987,07	0,00	5.008.035,64C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	7.907.022,71C	2.898.987,07	0,00	5.008.035,64C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	5.833.697,44C	2.456.719,01	0,00	3.376.978,43C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	5.833.697,44C	2.456.719,01	0,00	3.376.978,43C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	5.524.969,02C	2.381.444,13	0,00	3.143.524,89C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	4.426.952,78C	1.398.046,45	0,00	3.028.906,33C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	2.032.301,36C	670.103,71	0,00	1.362.197,65C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.997.590,86C	689.350,97	0,00	1.308.239,89C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	396.060,56C	38.591,77	0,00	357.468,79C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.098.016,24C	983.397,68	0,00	114.618,56C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	1.098.016,24C	983.397,68	0,00	114.618,56C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	308.728,42C	75.274,88	0,00	233.453,54C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	229.743,74C	75.274,88	0,00	154.468,86C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	78.984,68C	0,00	0,00	78.984,68C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	48.674,23C	0,00	0,00	48.674,23C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	48.674,23C	0,00	0,00	48.674,23C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	48.674,23C	0,00	0,00	48.674,23C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	257.410,27C	26.887,70	0,00	230.522,57C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	257.410,27C	26.887,70	0,00	230.522,57C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	53.860,62C	1.874,46	0,00	51.986,16C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	17.916,01C	1.249,50	0,00	16.666,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	40.479,68C	6.842,73	0,00	33.636,95C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	45.153,96C	16.921,01	0,00	28.232,95C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.767.240,77C	415.380,36	0,00	1.351.860,41C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.247.752,57C	316.423,45	0,00	931.329,12C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.003.543,15C	246.333,25	0,00	757.209,90C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	78.990,45C	17.524,36	0,00	61.466,09C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	919.552,70C	228.808,89	0,00	690.743,81C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.02.004 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	244.209,42C	70.090,20	0,00	174.119,22C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	13.246,57C	2.143,55	0,00	11.103,02C
6.2.1.1.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	220.962,85C	67.946,65	0,00	153.016,20C
6.2.1.1.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	449.488,20C	98.956,91	0,00	350.531,29C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	449.488,20C	98.956,91	0,00	350.531,29C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	434.488,20C	98.956,91	0,00	335.531,29C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
6.2.1.1.2 - RECEITA DE CAPITAL	104.000,00C	104.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	104.000,00C	104.000,00	0,00	0,00
6.2.1.1.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	104.000,00C	104.000,00	0,00	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	7.988.977,29C	0,00	3.002.987,07	10.991.964,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	7.988.977,29C	0,00	2.898.987,07	10.887.964,36C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.356.302,56C	0,00	2.456.719,01	9.813.021,57C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.356.302,56C	0,00	2.456.719,01	9.813.021,57C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.250.030,98C	0,00	2.381.444,13	9.631.475,11C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	5.933.047,22C	0,00	1.398.046,45	7.331.093,67C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	2.777.698,64C	0,00	670.103,71	3.447.802,35C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	3.052.409,14C	0,00	689.350,97	3.741.760,11C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	102.939,44C	0,00	38.591,77	141.531,21C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.316.983,76C	0,00	983.397,68	2.300.381,44C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	1.316.983,76C	0,00	983.397,68	2.300.381,44C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	106.271,58C	0,00	75.274,88	181.546,46C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	70.256,26C	0,00	75.274,88	145.531,14C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	36.015,32C	0,00	0,00	36.015,32C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.325,77C	0,00	0,00	1.325,77C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.325,77C	0,00	0,00	1.325,77C
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.325,77C	0,00	0,00	1.325,77C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	112.589,73C	0,00	26.887,70	139.477,43C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	112.589,73C	0,00	26.887,70	139.477,43C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	46.139,38C	0,00	1.874,46	48.013,84C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	32.083,99C	0,00	1.249,50	33.333,49C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	9.520,32C	0,00	6.842,73	16.363,05C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	24.846,04C	0,00	16.921,01	41.767,05C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	518.759,23C	0,00	415.380,36	934.139,59C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	353.247,43C	0,00	316.423,45	669.670,88C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	202.456,85C	0,00	246.333,25	448.790,10C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	26.009,55C	0,00	17.524,36	43.533,91C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	176.447,30C	0,00	228.808,89	405.256,19C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	150.790,58C	0,00	70.090,20	220.880,78C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	1.753,43C	0,00	2.143,55	3.896,98C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	149.037,15C	0,00	67.946,65	216.983,80C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	165.511,80C	0,00	98.956,91	264.468,71C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	165.511,80C	0,00	98.956,91	264.468,71C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	165.511,80C	0,00	98.956,91	264.468,71C
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00C
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00C
6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	0,00	0,00	104.000,00	104.000,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	16.000.000,00C	7.556.674,11	7.556.674,11	16.000.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.423.620,76C	844.156,35	102.500,00	2.681.964,41C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.298.620,76C	827.486,35	102.500,00	2.573.634,41C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	287.376,57C	130.196,40	0,00	157.180,17C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	287.376,57C	130.196,40	0,00	157.180,17C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	71.655,05C	0,00	0,00	71.655,05C
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	58.993,07C	0,00	0,00	58.993,07C
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	12.072,15C	0,00	0,00	12.072,15C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	589,83C	0,00	0,00	589,83C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	47.525,73C	0,00	0,00	47.525,73C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	31.202,91C	0,00	0,00	31.202,91C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	1.322,82C	0,00	0,00	1.322,82C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	168.195,79C	130.196,40	0,00	37.999,39C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	18.655,71C	0,00	0,00	18.655,71C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	140.000,00C	130.196,40	0,00	9.803,60C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	8.540,08C	0,00	0,00	8.540,08C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.011.244,19C	697.289,95	102.500,00	2.416.454,24C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	445.909,69C	0,00	0,00	445.909,69C
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	445.909,69C	0,00	0,00	445.909,69C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	445.909,69C	0,00	0,00	445.909,69C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.565.334,50C	697.289,95	102.500,00	1.970.544,55C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	276.976,07C	90.469,13	0,00	186.506,94C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	60.918,24C	4.992,34	0,00	55.925,90C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	196.057,83C	84.724,79	0,00	111.333,04C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	20.000,00C	752,00	0,00	19.248,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	253.800,19C	61.824,12	102.500,00	294.476,07C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	4.000,00C	0,00	0,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	39.757,25C	10.570,24	0,00	29.187,01C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	27.491,24C	27.114,68	0,00	376,56C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	5.356,00C	6.829,35	2.500,00	1.026,65C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	11.832,00C	0,00	0,00	11.832,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	30.000,00C	2.809,85	0,00	27.190,15C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	13.375,00C	2.500,00	100.000,00	110.875,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	16.368,70C	0,00	0,00	16.368,70C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	98.000,00C	12.000,00	0,00	86.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	7.620,00C	0,00	0,00	7.620,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.500,00C	1.050,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	1.500,00C	1.050,00	0,00	450,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	18.175,00C	7.500,00	0,00	10.675,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	10.175,00C	7.500,00	0,00	2.675,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	8.000,00C	0,00	0,00	8.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	66.921,79C	0,00	0,00	66.921,79C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	66.921,79C	0,00	0,00	66.921,79C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	53.441,28C	0,00	0,00	53.441,28C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	48.441,28C	0,00	0,00	48.441,28C
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.119.624,35C	189.539,20	0,00	930.085,15C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	286.792,21C	72.377,04	0,00	214.415,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	7.765,46C	0,00	0,00	7.765,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	279.026,75C	72.377,04	0,00	206.649,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	832.832,14C	117.162,16	0,00	715.669,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	24.300,89C	0,00	0,00	24.300,89C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	22.896,80C	0,00	0,00	22.896,80C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	90.000,00C	61.000,00	0,00	29.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	44.468,16C	0,00	0,00	44.468,16C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	141.335,84C	0,00	0,00	141.335,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	43.547,12C	0,00	0,00	43.547,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	50.677,39C	36.078,60	0,00	14.598,79C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	1.685,00C	0,00	0,00	1.685,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	57.747,09C	8.806,00	0,00	48.941,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	10.448,00C	0,00	0,00	10.448,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	9.584,41C	0,00	0,00	9.584,41C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	35.800,00C	2.600,00	0,00	33.200,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	70.000,00C	7.658,76	0,00	62.341,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	15.328,15C	1.018,80	0,00	14.309,35C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	72.983,29C	0,00	0,00	72.983,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	27.030,00C	0,00	0,00	27.030,00C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	200.200,00C	177.272,57	0,00	22.927,43C
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	200.200,00C	177.272,57	0,00	22.927,43C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00C	0,00	0,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	2.000,00C	0,00	0,00	2.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	571.695,82C	169.634,93	0,00	402.060,89C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	414.911,48C	163.623,52	0,00	251.287,96C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	341.169,00C	148.370,80	0,00	192.798,20C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	73.742,48C	15.252,72	0,00	58.489,76C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	156.784,34C	6.011,41	0,00	150.772,93C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	60.000,00C	0,00	0,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,50C	0,00	0,00	0,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	56.764,45C	6.011,41	0,00	50.753,04C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	19,39C	0,00	0,00	19,39C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00C	16.670,00	0,00	108.330,00C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	125.000,00C	16.670,00	0,00	108.330,00C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00C	16.670,00	0,00	108.330,00C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00C	16.670,00	0,00	78.330,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	30.000,00C	16.670,00	0,00	13.330,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	15.000,00C	0,00	0,00	15.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	7.245.733,57C	3.370.585,86	741.656,35	4.616.804,06C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	7.245.733,57C	3.370.585,86	724.986,35	4.600.134,06C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	3.418.553,00C	1.384.647,81	130.196,40	2.164.101,59C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.418.553,00C	1.384.647,81	130.196,40	2.164.101,59C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.597.543,93C	1.041.549,95	0,00	1.555.993,98C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	1.824.634,27C	804.306,10	0,00	1.020.328,17C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	102.067,25C	32.170,51	0,00	69.896,74C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	36.841,43C	11.182,58	0,00	25.658,85C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	196.408,23C	92.226,91	0,00	104.181,32C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	251.144,67C	37.144,67	0,00	214.000,00C
6.2.2.4.1.31.90.11.014 - Anuênio	186.448,08C	64.519,18	0,00	121.928,90C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	629.736,36C	202.936,24	0,00	426.800,12C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	609.883,60C	196.598,86	0,00	413.284,74C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	19.852,76C	6.337,38	0,00	13.515,38C
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	191.272,71C	140.161,62	130.196,40	181.307,49C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	45.233,42C	17.873,91	0,00	27.359,51C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	75.523,69C	97.869,19	130.196,40	107.850,90C
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	70.515,60C	24.418,52	0,00	46.097,08C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.827.180,57C	1.985.938,05	594.789,95	2.436.032,47C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.302.640,25C	724.746,76	0,00	577.893,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.302.640,25C	724.746,76	0,00	577.893,49C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	1.302.640,25C	724.746,76	0,00	577.893,49C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.524.540,32C	1.261.191,29	594.789,95	1.858.138,98C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	40.469,13	40.469,13	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	4.992,34	4.992,34	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	34.724,79	34.724,79	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	752,00	752,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	115.262,72C	69.456,45	59.324,12	105.130,39C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	96.000,00C	21.297,42	0,00	74.702,58C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.324,30	10.570,24	9.245,94C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.026,42C	22.992,08	27.114,68	5.149,02C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	8.070,00C	3.631,35	6.829,35	11.268,00C
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	2.809,85	2.809,85C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	4.325,00C	4.325,00	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	3.631,30C	3.631,30	0,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	2.210,00C	255,00	0,00	1.955,00C
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	9.825,00C	17.325,00	7.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	9.825,00C	17.325,00	7.500,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	47.694,27C	8.787,70	0,00	38.906,57C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	47.694,27C	8.787,70	0,00	38.906,57C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	122.668,16C	35.933,92	0,00	86.734,24C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	122.668,16C	35.933,92	0,00	86.734,24C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.773.372,30C	704.071,88	139.539,20	1.208.839,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.013.275,17C	320.951,61	72.377,04	764.700,60C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	44.755,80C	14.726,13	0,00	30.029,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	968.519,37C	306.225,48	72.377,04	734.670,93C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	760.097,13C	383.120,27	67.162,16	444.139,02C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	17.490,18C	531,48	0,00	16.958,70C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	28.296,40C	7.122,55	0,00	21.173,85C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	182.987,74C	175.617,06	0,00	7.370,68C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	70.852,06C	21.051,48	0,00	49.800,58C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	63.664,16C	0,00	0,00	63.664,16C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	100.284,37C	51.344,16	0,00	48.940,21C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	30.182,96C	17.952,99	36.078,60	48.308,57C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	46.173,00C	14.390,92	0,00	31.782,08C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	144.210,18C	58.292,51	8.806,00	94.723,67C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	26.464,00C	12.850,00	0,00	13.614,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.400,00C	2.600,00	2.600,00	1.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	7.658,76	7.658,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	7.555,78C	2.149,23	1.018,80	6.425,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	39.016,30C	8.217,89	0,00	30.798,41C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	1.520,00C	0,00	0,00	1.520,00C
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	225.455,99C	212.214,24	177.272,57	190.514,32C
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	225.455,99C	212.214,24	177.272,57	190.514,32C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	230.261,88C	171.882,97	169.634,93	228.013,84C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	163.623,52	163.623,52	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	148.370,80	148.370,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	15.252,72	15.252,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	230.261,88C	8.259,45	6.011,41	228.013,84C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	14.999,50C	2.248,04	0,00	12.751,46C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	198.460,81C	6.011,41	6.011,41	198.460,81C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	16.801,57C	0,00	0,00	16.801,57C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	16.670,00	16.670,00C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	16.670,00	16.670,00C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	16.670,00	16.670,00C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	16.670,00	16.670,00C
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	16.670,00	16.670,00C
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO	4.455,50C	3.341.931,90	3.370.585,86	33.109,46C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	4.455,50C	3.341.931,90	3.370.585,86	33.109,46C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.362.302,31	1.384.647,81	22.345,50C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.362.302,31	1.384.647,81	22.345,50C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.041.549,95	1.041.549,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	804.306,10	804.306,10	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	32.170,51	32.170,51	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	0,00	11.182,58	11.182,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	92.226,91	92.226,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	37.144,67	37.144,67	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	64.519,18	64.519,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	202.936,24	202.936,24	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	196.598,86	196.598,86	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	6.337,38	6.337,38	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	117.816,12	140.161,62	22.345,50C
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	17.873,91	17.873,91	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	75.523,69	97.869,19	22.345,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	24.418,52	24.418,52	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.455,50C	1.979.629,59	1.985.938,05	10.763,96C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	724.746,76	724.746,76	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	724.746,76	724.746,76	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	724.746,76	724.746,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.455,50C	1.254.882,83	1.261.191,29	10.763,96C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	40.469,13	40.469,13	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	4.992,34	4.992,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	34.724,79	34.724,79	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	752,00	752,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	58.692,49	69.456,45	10.763,96C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	21.297,42	21.297,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	1.324,30	1.324,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	12.228,12	22.992,08	10.763,96C
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.631,35	3.631,35	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	4.325,00	4.325,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	3.631,30	3.631,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	255,00	255,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.325,00	17.325,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	0,00	17.325,00	17.325,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.787,70	8.787,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	8.787,70	8.787,70	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	35.933,92	35.933,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	35.933,92	35.933,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.455,50C	708.527,38	704.071,88	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	320.951,61	320.951,61	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	11.861,64C	10.772,25	14.726,13	15.815,52C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	11.861,64D	310.179,36	306.225,48	15.815,52D
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	4.455,50C	387.575,77	383.120,27	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	531,48	531,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	7.122,55	7.122,55	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	175.617,06	175.617,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	21.051,48	21.051,48	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	51.344,16	51.344,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	17.952,99	17.952,99	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	4.455,50C	18.846,42	14.390,92	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	58.292,51	58.292,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	12.850,00	12.850,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.149,23	2.149,23	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	8.217,89	8.217,89	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	212.214,24	212.214,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	212.214,24	212.214,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	171.882,97	171.882,97	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	163.623,52	163.623,52	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	148.370,80	148.370,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	15.252,72	15.252,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	8.259,45	8.259,45	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	2.248,04	2.248,04	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.011,41	6.011,41	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	5.326.190,17C	0,00	3.341.931,90	8.668.122,07C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	5.326.190,17C	0,00	3.341.931,90	8.668.122,07C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.331.070,43C	0,00	1.362.302,31	2.693.372,74C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.331.070,43C	0,00	1.362.302,31	2.693.372,74C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	940.801,02C	0,00	1.041.549,95	1.982.350,97C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	685.365,73C	0,00	804.306,10	1.489.671,83C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	28.939,68C	0,00	32.170,51	61.110,19C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	11.086,42C	0,00	11.182,58	22.269,00C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	83.591,77C	0,00	92.226,91	175.818,68C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	68.265,50C	0,00	37.144,67	105.410,17C
6.2.2.7.1.31.90.11.014 - Anuênio	63.551,92C	0,00	64.519,18	128.071,10C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	287.737,91C	0,00	202.936,24	490.674,15C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	278.913,49C	0,00	196.598,86	475.512,35C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	8.824,42C	0,00	6.337,38	15.161,80C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	102.531,50C	0,00	117.816,12	220.347,62C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	16.110,87C	0,00	17.873,91	33.984,78C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	64.476,31C	0,00	75.523,69	140.000,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	21.944,32C	0,00	24.418,52	46.362,84C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.995.119,74C	0,00	1.979.629,59	5.974.749,33C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.996.950,06C	0,00	724.746,76	2.721.696,82C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.996.950,06C	0,00	724.746,76	2.721.696,82C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	1.996.950,06C	0,00	724.746,76	2.721.696,82C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.998.169,68C	0,00	1.254.882,83	3.253.052,51C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	33.023,93C	0,00	40.469,13	73.493,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	9.081,76C	0,00	4.992,34	14.074,10C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	23.942,17C	0,00	34.724,79	58.666,96C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	752,00	752,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	81.937,09C	0,00	58.692,49	140.629,58C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	20.000,00C	0,00	21.297,42	41.297,42C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	10.242,75C	0,00	1.324,30	11.567,05C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	11.482,34C	0,00	12.228,12	23.710,46C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	7.574,00C	0,00	3.631,35	11.205,35C
6.2.2.7.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	3.168,00C	0,00	0,00	3.168,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	17.300,00C	0,00	4.325,00	21.625,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	0,00	0,00	3.631,30	3.631,30C
6.2.2.7.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	12.000,00C	0,00	12.000,00	24.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.099 - Ouros Materiais De Consumo	170,00C	0,00	255,00	425,00C
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00C
6.2.2.7.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	17.325,00	17.325,00C
6.2.2.7.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	0,00	0,00	17.325,00	17.325,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.383,94C	0,00	8.787,70	14.171,64C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	5.383,94C	0,00	8.787,70	14.171,64C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	28.890,56C	0,00	35.933,92	64.824,48C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	28.890,56C	0,00	35.933,92	64.824,48C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	851.547,85C	0,00	708.527,38	1.560.075,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	478.932,62C	0,00	320.951,61	799.884,23C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	55.617,10C	0,00	10.772,25	66.389,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	423.315,52C	0,00	310.179,36	733.494,88C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	372.615,23C	0,00	387.575,77	760.191,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	8.208,93C	0,00	531,48	8.740,41C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	28.806,80C	0,00	7.122,55	35.929,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	117.012,26C	0,00	175.617,06	292.629,32C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	19.679,78C	0,00	21.051,48	40.731,26C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	56.168,51C	0,00	51.344,16	107.512,67C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	19.139,65C	0,00	17.952,99	37.092,64C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	17.686,50C	0,00	18.846,42	36.532,92C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	48.042,73C	0,00	58.292,51	106.335,24C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	13.088,00C	0,00	12.850,00	25.938,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	15.415,59C	0,00	0,00	15.415,59C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	2.800,00C	0,00	2.600,00	5.400,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	2.116,07C	0,00	2.149,23	4.265,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	8.000,41C	0,00	8.217,89	16.218,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	16.450,00C	0,00	0,00	16.450,00C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	434.344,01C	0,00	212.214,24	646.558,25C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	434.344,01C	0,00	212.214,24	646.558,25C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	563.042,30C	0,00	171.882,97	734.925,27C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	185.088,52C	0,00	163.623,52	348.712,04C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	158.831,00C	0,00	148.370,80	307.201,80C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	26.257,52C	0,00	15.252,72	41.510,24C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	377.953,78C	0,00	8.259,45	386.213,23C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	2.248,04	2.248,04C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	364.774,74C	0,00	6.011,41	370.786,15C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	13.179,04C	0,00	0,00	13.179,04C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	742.500,00D	0,00	0,00	742.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	742.500,00D	0,00	0,00	742.500,00D
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	742.500,00D	0,00	0,00	742.500,00D
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	742.500,00D	0,00	0,00	742.500,00D
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	742.500,00D	0,00	0,00	742.500,00D
TOTAIS	0,00	23.843.078,27	23.843.078,27	0,00

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2021

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

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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	3.002.987,07	2.618.279,42	Despesa Orçamentária	3.341.931,90	3.302.099,25
RECEITA REALIZADA	3.002.987,07	2.618.279,42	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.341.931,90	3.302.099,25
RECEITA CORRENTE	2.898.987,07	2.618.279,42	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.341.931,90	3.298.209,25
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.456.719,01	1.896.821,25	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.362.302,31	1.453.761,90
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.456.719,01	1.896.821,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.362.302,31	1.453.761,90
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.381.444,13	1.834.409,18	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.041.549,95	1.102.192,56
Anuidades Do Exercício - P.F.	1.398.046,45	1.204.627,69	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.936,24	229.049,32
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	983.397,68	629.781,49	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	117.816,12	122.520,02
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	75.274,88	62.412,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.979.629,59	1.844.447,35
RECEITAS PATRIMONIAIS			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	724.746,76	654.732,53
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			CONTRIBUIÇÕES	724.746,76	654.732,53
RECEITAS DE SERVIÇOS	26.887,70	326.587,11	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.254.882,83	1.189.714,82
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.887,70	326.587,11	DIÁRIAS	40.469,13	21.690,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	415.380,36	394.871,06	MATERIAL DE CONSUMO	58.692,49	56.796,55
MULTAS E JUROS DE MORA	316.423,45	278.480,84	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.050,00	800,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	246.333,25	205.143,19	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.325,00	
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	70.090,20	73.337,65	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.787,70	

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	98.956,91	116.150,81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.933,92	24.905,71
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	98.956,91	116.150,81	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708.527,38	784.857,41
RECEITAS DIVERSAS		239,41	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	212.214,24	99.651,35
OUTRAS RECEITAS		239,41	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.882,97	201.013,75
RECEITA DE CAPITAL	104.000,00		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL		3.890,00
ALIENAÇÃO DE BENS	104.000,00		INVESTIMENTOS		3.890,00
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS		3.890,00
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE		3.890,00
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	258.034,27	263.976,27	Pagamentos Extraorçamentários	258.784,33	246.099,23
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	29.920,06	34.753,46	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.076,33	34.221,94
Outros Recebimentos Extraorçamentários	228.114,21	229.222,81	Outros Pagamentos Extraorçamentários	227.708,00	211.877,29
Saldo em espécie do Exercício Anterior	4.250.147,12	3.343.342,80	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	3.910.452,23	2.677.400,01
Caixa e Equivalente de Caixa	4.250.147,12	3.343.342,80	Caixa e Equivalente de Caixa	3.910.452,23	2.677.400,01
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		
Total:	7.511.168,46	6.225.598,49		7.511.168,46	6.225.598,49

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2021

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

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

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

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	16.000.000,00	15.896.000,00	2.898.987,07	-12.997.012,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.615.000,00	13.190.000,00	2.456.719,01	-10.733.280,99
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	12.615.000,00	13.190.000,00	2.456.719,01	-10.733.280,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.300.000,00	12.775.000,00	2.381.444,13	-10.393.555,87
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	315.000,00	415.000,00	75.274,88	-339.725,12
RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	50.000,00	0,00	-50.000,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.470.000,00	370.000,00	26.887,70	-343.112,30
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.470.000,00	370.000,00	26.887,70	-343.112,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.865.000,00	2.286.000,00	415.380,36	-1.870.619,64
MULTAS E JUROS DE MORA	1.180.000,00	1.601.000,00	316.423,45	-1.284.576,55
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	785.000,00	1.206.000,00	246.333,25	-959.666,75
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	395.000,00	395.000,00	70.090,20	-324.909,80
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	615.000,00	615.000,00	98.956,91	-516.043,09
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	615.000,00	615.000,00	98.956,91	-516.043,09
RECEITAS DIVERSAS	70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
OUTRAS RECEITAS			70.000,00	70.000,00	0,00	-70.000,00
RECEITA DE CAPITAL			0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS			0,00	104.000,00	104.000,00	0,00
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			16.000.000,00	16.000.000,00	3.002.987,07	-12.997.012,93
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			16.000.000,00	16.000.000,00	3.002.987,07	-12.997.012,93
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	16.000.000,00	16.000.000,00	741.656,35	3.370.585,86	3.341.931,90	15.258.343,65
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	15.875.000,00	15.875.000,00	724.986,35	3.370.585,86	3.341.931,90	15.150.013,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.967.000,00	5.037.000,00	130.196,40	1.384.647,81	1.362.302,31	4.906.803,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.967.000,00	5.037.000,00	130.196,40	1.384.647,81	1.362.302,31	4.906.803,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.610.000,00	3.610.000,00	0,00	1.041.549,95	1.041.549,95	3.610.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	995.000,00	965.000,00	0,00	202.936,24	202.936,24	965.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	362.000,00	462.000,00	130.196,40	140.161,62	117.816,12	331.803,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.908.000,00	10.838.000,00	594.789,95	1.985.938,05	1.979.629,59	10.243.210,05
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.987.500,00	3.745.500,00	0,00	724.746,76	724.746,76	3.745.500,00
CONTRIBUIÇÕES	3.987.500,00	3.745.500,00	0,00	724.746,76	724.746,76	3.745.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.920.500,00	7.092.500,00	594.789,95	1.261.191,29	1.254.882,83	6.497.710,05
DIÁRIAS	420.000,00	260.000,00	40.469,13	40.469,13	40.469,13	219.530,87
MATERIAL DE CONSUMO	475.000,00	551.000,00	59.324,12	69.456,45	58.692,49	491.675,88
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	9.500,00	1.500,00	1.050,00	1.050,00	1.050,00	450,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	168.000,00	28.000,00	7.500,00	17.325,00	17.325,00	20.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	240.000,00	120.000,00	0,00	8.787,70	8.787,70	120.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.000,00	205.000,00	0,00	35.933,92	35.933,92	205.000,00

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.895.000,00	3.699.000,00	139.539,20	704.071,88	708.527,38	3.559.460,80
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	550.000,00	860.000,00	177.272,57	212.214,24	212.214,24	682.727,43
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	955.000,00	1.365.000,00	169.634,93	171.882,97	171.882,97	1.195.365,07
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	125.000,00	16.670,00	0,00	0,00	108.330,00
INVESTIMENTOS	125.000,00	125.000,00	16.670,00	0,00	0,00	108.330,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	125.000,00	16.670,00	0,00	0,00	108.330,00
OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	95.000,00	16.670,00	0,00	0,00	78.330,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	16.000.000,00	16.000.000,00	741.656,35	3.370.585,86	3.341.931,90	15.258.343,65
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.261.330,72	0,00	0,00	2.261.330,72
TOTAL	16.000.000,00	16.000.000,00	3.002.987,07	3.370.585,86	3.341.931,90	12.997.012,93

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2021

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

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

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

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/04/2021 a 30/06/2021

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/04/2020 a 30/06/2020

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	1.830.295,69	922.079,55	PASSIVO CIRCULANTE	505.559,88	480.684,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.267.147,83	1.381.925,70	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.110,65	27.582,18
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	481.558,98	546.655,66	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	28.653,96	5.631,28
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	60.393,67	76.341,60
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	9.587,93	8.734,46
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	21.382.726,31	7.115.081,83	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	2.659.857,60	2.153.682,51	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.225.111,50	1.534.871,41	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	505.559,88	480.684,35

			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	22.707.462,12	7.556.477,03
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	22.707.462,12	7.556.477,03
TOTAL	23.213.022,00	8.037.161,38	TOTAL	23.213.022,00	8.037.161,38
ATIVO FINANCEIRO	15.426.902,99	7.757.088,28	PASSIVO FINANCEIRO	3.241.683,30D	2.564.618,10D
ATIVO PERMANENTE	7.786.119,01	280.073,10	PASSIVO PERMANENTE	375.813,67	373.657,39
SALDO PATRIMONIAL				20.347.152,37	5.846.200,67

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	12.185.219,69	5.192.470,18

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2021

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

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

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	16.000.000,00	3.002.987,07	10.991.964,36	5.008.035,64
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	15.896.000,00	2.898.987,07	10.887.964,36	5.008.035,64
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	13.190.000,00	2.456.719,01	9.813.021,57	3.376.978,43
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	13.190.000,00	2.456.719,01	9.813.021,57	3.376.978,43
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.775.000,00	2.381.444,13	9.631.475,11	3.143.524,89
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	10.360.000,00	1.398.046,45	7.331.093,67	3.028.906,33
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	4.810.000,00	670.103,71	3.447.802,35	1.362.197,65
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	5.050.000,00	689.350,97	3.741.760,11	1.308.239,89
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	499.000,00	38.591,77	141.531,21	357.468,79
6.2.1.2.1.12.40.01.001.004 - Obstetrix	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.	2.415.000,00	983.397,68	2.300.381,44	114.618,56
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	2.415.000,00	983.397,68	2.300.381,44	114.618,56
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	415.000,00	75.274,88	181.546,46	233.453,54
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	300.000,00	75.274,88	145.531,14	154.468,86
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	115.000,00	0,00	36.015,32	78.984,68
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	0,00	1.325,77	48.674,23
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	0,00	1.325,77	48.674,23
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.000,00	0,00	1.325,77	48.674,23
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	370.000,00	26.887,70	139.477,43	230.522,57
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	370.000,00	26.887,70	139.477,43	230.522,57
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	100.000,00	1.874,46	48.013,84	51.986,16
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	50.000,00	1.249,50	33.333,49	16.666,51
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	50.000,00	6.842,73	16.363,05	33.636,95
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	70.000,00	16.921,01	41.767,05	28.232,95
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.286.000,00	415.380,36	934.139,59	1.351.860,41
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.601.000,00	316.423,45	669.670,88	931.329,12
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	1.206.000,00	246.333,25	448.790,10	757.209,90
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	105.000,00	17.524,36	43.533,91	61.466,09
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	1.096.000,00	228.808,89	405.256,19	690.743,81

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	395.000,00	70.090,20	220.880,78	174.119,22
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	15.000,00	2.143,55	3.896,98	11.103,02
6.2.1.2.1.19.10.04.002 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	370.000,00	67.946,65	216.983,80	153.016,20
6.2.1.2.1.19.10.04.004 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	615.000,00	98.956,91	264.468,71	350.531,29
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	615.000,00	98.956,91	264.468,71	350.531,29
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	600.000,00	98.956,91	264.468,71	335.531,29
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.1.2.2 - RECEITA DE CAPITAL	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.1.2.2.22 - ALIENAÇÃO DE BENS	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00
6.2.1.2.2.22.10 - Alienação De Bens Móveis	104.000,00	104.000,00	104.000,00	0,00

Total: **16.000.000,00** **3.002.987,07** **10.991.964,36** **5.008.035,64**

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2021

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

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

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	15.875.000,00	3.341.931,90	8.668.122,07	7.206.877,93
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.037.000,00	1.362.302,31	2.693.372,74	2.343.627,26
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.037.000,00	1.362.302,31	2.693.372,74	2.343.627,26
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.610.000,00	1.041.549,95	1.982.350,97	1.627.649,03
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	2.510.000,00	804.306,10	1.489.671,83	1.020.328,17
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	190.000,00	32.170,51	61.110,19	128.889,81
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	60.000,00	11.182,58	22.269,00	37.731,00
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	280.000,00	92.226,91	175.818,68	104.181,32
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	320.000,00	37.144,67	105.410,17	214.589,83
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	250.000,00	64.519,18	128.071,10	121.928,90
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	965.000,00	202.936,24	490.674,15	474.325,85
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	920.000,00	196.598,86	475.512,35	444.487,65
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	30.000,00	6.337,38	15.161,80	14.838,20
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	462.000,00	117.816,12	220.347,62	241.652,38
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	80.000,00	17.873,91	33.984,78	46.015,22
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	280.000,00	75.523,69	140.000,00	140.000,00
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	101.000,00	24.418,52	46.362,84	54.637,16
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxílio Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.838.000,00	1.979.629,59	5.974.749,33	4.863.250,67
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.745.500,00	724.746,76	2.721.696,82	1.023.803,18
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.745.500,00	724.746,76	2.721.696,82	1.023.803,18
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.745.500,00	724.746,76	2.721.696,82	1.023.803,18
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.092.500,00	1.254.882,83	3.253.052,51	3.839.447,49
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	260.000,00	40.469,13	73.493,06	186.506,94
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	70.000,00	4.992,34	14.074,10	55.925,90
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	170.000,00	34.724,79	58.666,96	111.333,04
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	20.000,00	752,00	752,00	19.248,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	551.000,00	58.692,49	140.629,58	410.370,42
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	120.000,00	21.297,42	41.297,42	78.702,58
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	50.000,00	1.324,30	11.567,05	38.432,95

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	40.000,00	12.228,12	23.710,46	16.289,54
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	23.500,00	3.631,35	11.205,35	12.294,65
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	15.000,00	0,00	3.168,00	11.832,00
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	132.500,00	4.325,00	21.625,00	110.875,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	20.000,00	3.631,30	3.631,30	16.368,70
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	110.000,00	12.000,00	24.000,00	86.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	10.000,00	255,00	425,00	9.575,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.500,00	1.050,00	1.050,00	450,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	1.500,00	1.050,00	1.050,00	450,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	28.000,00	17.325,00	17.325,00	10.675,00
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	20.000,00	17.325,00	17.325,00	2.675,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	120.000,00	8.787,70	14.171,64	105.828,36
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	120.000,00	8.787,70	14.171,64	105.828,36
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	205.000,00	35.933,92	64.824,48	140.175,52
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	200.000,00	35.933,92	64.824,48	135.175,52
6.2.2.1.1.33.90.36.002 - Remuneração De Serviços Pessoais – PF	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.699.000,00	708.527,38	1.560.075,23	2.138.924,77
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.779.000,00	320.951,61	799.884,23	979.115,77
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	120.000,00	10.772,25	66.389,35	53.610,65
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.659.000,00	310.179,36	733.494,88	925.505,12
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.920.000,00	387.575,77	760.191,00	1.159.809,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	50.000,00	531,48	8.740,41	41.259,59
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	80.000,00	7.122,55	35.929,35	44.070,65
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	300.000,00	175.617,06	292.629,32	7.370,68
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	40.000,00	11.000,00	11.000,00	29.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	135.000,00	21.051,48	40.731,26	94.268,74
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	205.000,00	0,00	0,00	205.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	200.000,00	51.344,16	107.512,67	92.487,33
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	100.000,00	17.952,99	37.092,64	62.907,36
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	70.000,00	18.846,42	36.532,92	33.467,08

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	250.000,00	58.292,51	106.335,24	143.664,76
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	50.000,00	12.850,00	25.938,00	24.062,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	25.000,00	0,00	15.415,59	9.584,41
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	40.000,00	2.600,00	5.400,00	34.600,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	25.000,00	2.149,23	4.265,30	20.734,70
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	120.000,00	8.217,89	16.218,30	103.781,70
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	45.000,00	0,00	16.450,00	28.550,00
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	860.000,00	212.214,24	646.558,25	213.441,75
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	860.000,00	212.214,24	646.558,25	213.441,75
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentenças Judiciais	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentenças Judiciais	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.365.000,00	171.882,97	734.925,27	630.074,73
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	600.000,00	163.623,52	348.712,04	251.287,96
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	500.000,00	148.370,80	307.201,80	192.798,20
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00	15.252,72	41.510,24	58.489,76
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	765.000,00	8.259,45	386.213,23	378.786,77
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcef	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.002 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários E Simpósios	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	2.248,04	2.248,04	12.751,96
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	620.000,00	6.011,41	370.786,15	249.213,85
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	30.000,00	0,00	13.179,04	16.820,96

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	125.000,00	0,00	0,00	125.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00

Total: **16.000.000,00** **3.341.931,90** **8.668.122,07** **7.331.877,93**

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2021

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

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITA CORRENTE	2.898.987,07	2.618.279,42
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	2.456.719,01	1.896.821,25
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	2.456.719,01	1.896.821,25
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	2.381.444,13	1.834.409,18
Anuidades Do Exercício - P.F.	1.398.046,45	1.204.627,69
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	983.397,68	629.781,49
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	75.274,88	62.412,07
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	26.887,70	326.587,11
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	26.887,70	326.587,11
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	415.380,36	394.871,06
MULTAS E JUROS DE MORA	316.423,45	278.480,84
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	246.333,25	205.143,19
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	70.090,20	73.337,65
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	98.956,91	116.150,81
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	98.956,91	116.150,81
RECEITAS DIVERSAS	0,00	239,41
OUTRAS RECEITAS	0,00	239,41
OUTROS INGRESSOS	258.034,27	263.976,27
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	258.784,33	246.099,23
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	2.898.237,01	2.636.156,46
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.341.931,90	3.298.209,25
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.362.302,31	1.453.761,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.362.302,31	1.453.761,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.041.549,95	1.102.192,56
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.936,24	229.049,32
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	117.816,12	122.520,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.979.629,59	1.844.447,35
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	724.746,76	654.732,53
CONTRIBUIÇÕES	724.746,76	654.732,53
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.254.882,83	1.189.714,82
DIÁRIAS	40.469,13	21.690,05
MATERIAL DE CONSUMO	58.692,49	56.796,55
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.050,00	800,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.325,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	8.787,70	0,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	35.933,92	24.905,71
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	708.527,38	784.857,41
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	212.214,24	99.651,35
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	171.882,97	201.013,75
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.890,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	0,00	3.890,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.890,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.890,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.341.931,90	-3.302.099,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	104.000,00	0,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	104.000,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-339.694,89	-665.942,79
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	4.250.147,12	3.343.342,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	3.910.452,23	2.677.400,01

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2021

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

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

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

Variações Patrimoniais

VARIACIONES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	23.296.875,27	14.905.557,56	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.701.231,53	8.188.605,76
CONTRIBUIÇÕES	22.516.478,30	13.522.571,10	PESSOAL E ENCARGOS	2.715.718,24	2.864.909,63
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	22.516.478,30	13.522.571,10	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.982.350,97	2.180.108,22
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	22.516.478,30	13.522.571,10	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.982.350,97	2.180.108,22
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	131.766,59	739.999,28	ENCARGOS PATRONAIS	490.674,15	443.987,99
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	131.766,59	739.999,28	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	490.674,15	443.987,99
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	131.766,59	739.999,28	BENEFICIOS A PESSOAL	242.693,12	240.813,42
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	648.630,38	636.600,42	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	242.693,12	240.813,42
JUROS E ENCARGOS DE MORA	647.304,61	636.600,42	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.881.282,95	2.234.721,01
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	647.304,61	636.600,42	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	168.718,54	144.838,38
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.325,77	0,00	MATERIAL DE CONSUMO	151.393,54	144.838,38
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.325,77	0,00	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	17.325,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.386,76	SERVICOS	1.712.564,41	2.089.882,63
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	6.386,76	DIÁRIAS	73.493,06	84.039,64
INDENIZAÇÕES	0,00	6.386,76	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	64.824,48	73.944,40
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.574.246,87	1.931.898,59
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.721.696,82	2.392.288,90
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.721.696,82	2.392.288,90
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.721.696,82	2.392.288,90
			VPD - TRIBUTARIAS	646.558,25	208.702,21
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	646.558,25	208.702,21
			TAXAS	646.558,25	208.702,21
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	735.975,27	487.984,01
			PREMIAÇÕES	1.050,00	800,00
			OUTRAS PREMIACOES	1.050,00	800,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	734.925,27	487.184,01
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	734.925,27	487.184,01

Total das Variações Ativas :	23.296.875,27	14.905.557,56	Total das Variações Passivas :	8.701.231,53	8.188.605,76
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	14.595.643,74	6.716.951,80
Total	23.296.875,27	14.905.557,56	Total	23.296.875,27	14.905.557,56

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2021

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

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

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