

COREN/CE

Conselho Regional de Enfermagem do Ceará

CNPJ: 06.572.788/0001-97

Período: 01/04/2022 a 30/06/2022

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	60.315.538,09D	8.827.619,19	10.460.782,45	58.682.374,83D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	29.981.013,57D	7.719.240,09	10.460.782,45	27.239.471,21D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.065.581,82D	7.719.240,09	8.288.227,20	5.496.594,71D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.065.581,82D	7.719.240,09	8.288.227,20	5.496.594,71D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	6.065.581,82D	7.719.240,09	8.288.227,20	5.496.594,71D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	4.023.672,83D	3.574.294,07	3.790.022,35	3.807.944,55D
1.1.1.1.1.19.01 - Caixa Econômica Federal - Conta 2070 Ag 1956	213.785,77D	3.574.294,07	3.790.022,35	1.942,51C
1.1.1.1.1.19.07 - CEF C/C 3.913-1	3.809.887,06D	0,00	0,00	3.809.887,06D
1.1.1.1.1.40 - BANCOS C/ARRECAÇÃO -CEF	5.683,33D	4.144.946,02	4.148.002,13	2.627,22D
1.1.1.1.1.40.01 - CEF - Conta nº 2060-0 Ag. 1956	5.683,33D	4.144.946,02	4.148.002,13	2.627,22D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.829.196,57D	0,00	350.202,72	1.478.993,85D
1.1.1.1.1.50.01 - CEF - Conta 2078 - Ag. 1956 FIC- PREMIUM	1.829.196,57D	0,00	350.202,72	1.478.993,85D
1.1.1.1.1.51 - CARTÃO DE CRÉDITO	207.029,09D	0,00	0,00	207.029,09D
1.1.1.1.1.51.01 - Get Net	207.029,09D	0,00	0,00	207.029,09D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	23.870.856,01D	0,00	2.172.555,25	21.698.300,76D
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	23.870.856,01D	0,00	2.172.555,25	21.698.300,76D
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	23.870.856,01D	0,00	2.172.555,25	21.698.300,76D
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	23.450.856,01D	0,00	2.172.555,25	21.278.300,76D
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	19.950.856,01D	0,00	2.172.555,25	17.778.300,76D
1.1.2.2.1.01.02 - Anuidades Pessoa Física-Exercícios Anteriores	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.2.1.02 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
1.1.2.2.1.02.01 - Anuidades Pessoa Jurídica Do Exercício	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
1.1.5 - ESTOQUES	44.575,74D	0,00	0,00	44.575,74D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	44.575,74D	0,00	0,00	44.575,74D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO-CONSOLIDAÇÃO	44.575,74D	0,00	0,00	44.575,74D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	44.575,74D	0,00	0,00	44.575,74D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Limpeza	2.047,70D	0,00	0,00	2.047,70D
1.1.5.6.1.01.02 - Material de Escritório	36.644,10D	0,00	0,00	36.644,10D
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	2.504,33D	0,00	0,00	2.504,33D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	30.334.524,52D	1.108.379,10	0,00	31.442.903,62D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.617.184,38D	0,00	0,00	16.617.184,38D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.617.184,38D	0,00	0,00	16.617.184,38D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	16.617.184,38D	0,00	0,00	16.617.184,38D
1.2.1.1.1.01 - ANUIDADES A RECEBER	3.499.800,20D	0,00	0,00	3.499.800,20D
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	2.122.588,69D	0,00	0,00	2.122.588,69D
1.2.1.1.1.06 - Dívida Ativa - Inscrita em 2015	1.303.408,56D	0,00	0,00	1.303.408,56D
1.2.1.1.1.07 - Dívida Ativa - Inscrita em 2016	452.413,40D	0,00	0,00	452.413,40D
1.2.1.1.1.08 - Dívida Ativa - Inscrita em 2017	4.263.468,24D	0,00	0,00	4.263.468,24D
1.2.1.1.1.09 - Dívida Ativa - Inscrita em 2000	2.791,11D	0,00	0,00	2.791,11D
1.2.1.1.1.10 - Dívida Ativa - Inscrita em 2018	3.628.930,16D	0,00	0,00	3.628.930,16D
1.2.1.1.1.11 - Dívida Ativa - Inscrita em 2020	1.914,11D	0,00	0,00	1.914,11D
1.2.1.1.1.12 - Dívida Ativa - Inscrita em 2001	1.065,41D	0,00	0,00	1.065,41D
1.2.1.1.1.13 - Dívida Ativa - Inscrita em 2021	9.790.972,25D	0,00	0,00	9.790.972,25D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.327.579,06C	0,00	0,00	6.327.579,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99.01 - (-) Ajustes de Perdas de Créditos de Dívida Ativa	5.621.736,06C	0,00	0,00	5.621.736,06C
1.2.1.1.1.99.02 - (-) Ajuste de Perdas de Créditos de Liquidação Duvidosa de Anuidades a Receber	705.843,00C	0,00	0,00	705.843,00C
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	13.701.388,95D	1.108.379,10	0,00	14.809.768,05D
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	2.243.841,50D	9.443,00	0,00	2.253.284,50D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	2.243.841,50D	9.443,00	0,00	2.253.284,50D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	2.243.841,50D	9.443,00	0,00	2.253.284,50D
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	109.319,32D	0,00	0,00	109.319,32D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	930.985,91D	9.443,00	0,00	940.428,91D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	11.506.086,02D	0,00	0,00	11.506.086,02D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS-CONSOLIDAÇÃO	11.506.086,02D	0,00	0,00	11.506.086,02D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	11.506.086,02D	0,00	0,00	11.506.086,02D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	11.506.086,02D	0,00	0,00	11.506.086,02D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS	48.538,57C	1.098.936,10	0,00	1.050.397,53D
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZACÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	48.538,57C	1.098.936,10	0,00	1.050.397,53D
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	769.044,55C	0,00	0,00	769.044,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	769.044,55C	0,00	0,00	769.044,55C
1.2.3.8.1.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	720.505,98D	1.098.936,10	0,00	1.819.442,08D
1.2.3.8.1.02.01 - Edifícios	720.505,98D	1.098.936,10	0,00	1.819.442,08D
1.2.4 - INTANGÍVEL	14.840,28D	0,00	0,00	14.840,28D
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	12.641,72C	0,00	0,00	12.641,72C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA-CONSOLIDAÇÃO	12.641,72C	0,00	0,00	12.641,72C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	12.641,72C	0,00	0,00	12.641,72C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares E Licenças	12.641,72C	0,00	0,00	12.641,72C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	40.740.616,53C	5.199.237,62	5.180.021,30	40.721.400,21C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	844.566,03C	5.199.237,62	5.180.021,30	825.349,71C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	31.081,67C	111.737,20	104.726,46	24.070,93C
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.081,67C	111.737,20	104.726,46	24.070,93C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	31.081,67C	111.737,20	104.726,46	24.070,93C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	31.081,67C	111.737,20	104.726,46	24.070,93C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - Contribuição Sobre Salários E Remunerações	23.921,94C	72.432,03	72.514,04	24.003,95C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Contribuição Sobre Serviços De Terceiros Ou Avulsos	7.159,73C	39.305,17	32.212,42	66,98C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.696,96C	4.895.981,23	4.892.808,16	1.523,89C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	4.696,96C	4.895.981,23	4.892.808,16	1.523,89C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.696,96C	4.895.981,23	4.892.808,16	1.523,89C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	4.696,96C	4.895.981,23	4.892.808,16	1.523,89C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	4.696,96C	4.895.981,23	4.892.808,16	1.523,89C
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	62.420,81C	169.983,47	159.749,52	52.186,86C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	62.420,81C	169.983,47	159.749,52	52.186,86C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	62.420,81C	169.983,47	159.749,52	52.186,86C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	62.420,81C	169.983,47	159.749,52	52.186,86C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários	32.503,76C	96.393,13	97.684,71	33.795,34C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	2.539,23C	16.249,40	17.490,62	3.780,45C
2.1.4.1.1.01.11 - IRPJ CSLL COFINS PIS S/Notas Fiscais a Recolher	27.377,82C	57.340,94	44.574,19	14.611,07C
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	738.813,67C	0,00	0,00	738.813,67C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	738.813,67C	0,00	0,00	738.813,67C
2.1.7.9.1 - PROVISÃO PARA ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHISTAS	738.813,67C	0,00	0,00	738.813,67C
2.1.7.9.1.01 - Provisão Para Férias	610.964,04C	0,00	0,00	610.964,04C
2.1.7.9.1.02 - Provisão Para INSS Sobre Férias	127.849,63C	0,00	0,00	127.849,63C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.552,92C	21.535,72	22.737,16	8.754,36C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	7.552,92C	21.535,72	21.565,72	7.582,92C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	7.552,92C	21.535,72	21.565,72	7.582,92C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	7.552,92C	21.535,72	21.565,72	7.582,92C
2.1.8.8.1.01.99 - Outras Consignações	7.552,92C	21.535,72	21.565,72	7.582,92C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	1.171,44	1.171,44C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.171,44	1.171,44C
2.1.8.9.1.02 - Valores a Restituir - CEF Conta 2070 - Ag. 1956	0,00	0,00	1.171,44	1.171,44C
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	39.896.050,50C	0,00	0,00	39.896.050,50C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	39.896.050,50C	0,00	0,00	39.896.050,50C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	39.896.050,50C	0,00	0,00	39.896.050,50C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	39.896.050,50C	0,00	0,00	39.896.050,50C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.896.050,50C	0,00	0,00	39.896.050,50C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	39.896.050,50C	0,00	0,00	39.896.050,50C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.700.023,28D	3.784.429,06	0,00	8.484.452,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	1.376.672,29D	1.404.514,78	0,00	2.781.187,07D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	1.037.080,42D	1.052.805,25	0,00	2.089.885,67D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	1.037.080,42D	1.052.805,25	0,00	2.089.885,67D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	1.037.080,42D	1.052.805,25	0,00	2.089.885,67D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.037.080,42D	1.052.805,25	0,00	2.089.885,67D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	767.294,72D	761.129,17	0,00	1.528.423,89D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	38.639,32D	39.908,55	0,00	78.547,87D
3.1.1.2.1.01.04 - Incentivo A Qualificação	18.613,00D	14.400,18	0,00	33.013,18D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	60.305,75D	111.359,95	0,00	171.665,70D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	73.871,97D	48.458,28	0,00	122.330,25D
3.1.1.2.1.01.14 - Anuênio	78.355,66D	77.549,12	0,00	155.904,78D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	227.186,99D	239.710,52	0,00	466.897,51D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	227.186,99D	239.710,52	0,00	466.897,51D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	227.186,99D	239.710,52	0,00	466.897,51D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	217.871,39D	232.197,44	0,00	450.068,83D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	9.315,60D	7.513,08	0,00	16.828,68D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	112.404,88D	111.999,01	0,00	224.403,89D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	112.404,88D	111.999,01	0,00	224.403,89D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	112.404,88D	111.999,01	0,00	224.403,89D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Creche	17.617,39D	17.156,17	0,00	34.773,56D
3.1.3.2.1.06 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	69.649,01D	69.662,94	0,00	139.311,95D
3.1.3.2.1.09 - Plano de Saúde de Servidores	25.138,48D	25.179,90	0,00	50.318,38D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	907.133,39D	899.732,75	0,00	1.806.866,14D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	77.617,43D	98.535,08	0,00	176.152,51D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	77.617,43D	98.535,08	0,00	176.152,51D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	77.617,43D	98.535,08	0,00	176.152,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	27.095,90D	35.928,96	0,00	63.024,86D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	872,83D	24.026,61	0,00	24.899,44D
3.3.1.1.1.03 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	14.988,70D	18.320,10	0,00	33.308,80D
3.3.1.1.1.05 - Gêneros Alimentícios	830,00D	1.054,41	0,00	1.884,41D
3.3.1.1.1.12 - Materiais Gráficos E Impressos	21.600,00D	6.860,00	0,00	28.460,00D
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	230,00D	345,00	0,00	575,00D
3.3.2 - SERVICOS	829.515,96D	801.197,67	0,00	1.630.713,63D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	76.722,61D	105.314,34	0,00	182.036,95D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	76.722,61D	105.314,34	0,00	182.036,95D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	76.722,61D	105.314,34	0,00	182.036,95D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	19.916,25D	31.643,63	0,00	51.559,88D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	52.351,54D	63.384,53	0,00	115.736,07D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	4.454,82D	10.286,18	0,00	14.741,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.669,11D	33.284,56	0,00	70.953,67D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	37.669,11D	33.284,56	0,00	70.953,67D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	37.669,11D	33.284,56	0,00	70.953,67D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	715.124,24D	662.598,77	0,00	1.377.723,01D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	715.124,24D	662.598,77	0,00	1.377.723,01D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	377.004,09D	346.521,66	0,00	723.525,75D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	12.939,11D	30.060,24	0,00	42.999,35D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Terceirizados em Geral	364.064,98D	316.461,42	0,00	680.526,40D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	322.089,61D	242.996,46	0,00	565.086,07D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	2.698,54D	2.197,95	0,00	4.896,49D
3.3.2.3.1.02.02 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	2.528,24D	6.040,16	0,00	8.568,40D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	113.634,58D	31.824,96	0,00	145.459,54D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.05 - Divulgações Diversas	16.900,00D	0,00	0,00	16.900,00D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	26.224,14D	23.544,37	0,00	49.768,51D
3.3.2.3.1.02.09 - Concursos e Seleções	5.804,95D	0,00	0,00	5.804,95D
3.3.2.3.1.02.12 - Jornal, Rádio E Tv	11.564,00D	0,00	0,00	11.564,00D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	16.083,78D	17.035,94	0,00	33.119,72D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	18.846,42D	18.846,42	0,00	37.692,84D
3.3.2.3.1.02.15 - Locação De Software	54.832,02D	58.626,07	0,00	113.458,09D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	12.300,00D	18.655,28	0,00	30.955,28D
3.3.2.3.1.02.17 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.655,44D	0,00	0,00	1.655,44D
3.3.2.3.1.02.18 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.400,00D	2.800,00	0,00	4.200,00D
3.3.2.3.1.02.22 - Seguro De Bens Móveis	0,00	240,00	0,00	240,00D
3.3.2.3.1.02.26 - Serviços De Engenharia E Projetos	18.500,00D	18.230,53	0,00	36.730,53D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	8.214,36D	12.641,66	0,00	20.856,02D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	2.389,82D	2.284,89	0,00	4.674,71D
3.3.2.3.1.02.29 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	252,00	0,00	252,00D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	8.513,32D	8.913,45	0,00	17.426,77D
3.3.2.3.1.02.99 - Outros Serviços E Encargos	0,00	20.862,78	0,00	20.862,78D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.030,54D	73.080,65	0,00	89.111,19D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	16.030,54D	73.080,65	0,00	89.111,19D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	2.091.728,19D	1.036.236,50	0,00	3.127.964,69D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.091.728,19D	1.036.236,50	0,00	3.127.964,69D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.091.728,19D	1.036.236,50	0,00	3.127.964,69D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.091.728,19D	1.036.236,50	0,00	3.127.964,69D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	2.091.728,19D	1.036.236,50	0,00	3.127.964,69D
3.7 - VPD - TRIBUTARIAS	96.541,62D	85.765,63	0,00	182.307,25D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	96.541,62D	85.765,63	0,00	182.307,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	96.541,62D	85.765,63	0,00	182.307,25D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	96.541,62D	85.765,63	0,00	182.307,25D
3.7.1.2.1.01 - Taxas De Serviços	96.541,62D	85.765,63	0,00	182.307,25D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	227.947,79D	358.179,40	0,00	586.127,19D
3.9.1 - PREMIAÇÕES	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00D
3.9.1.9 - OUTRAS PREMIACOES	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00D
3.9.1.9.1 - OUTRAS PREMIACOES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00D
3.9.1.9.1.01 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	227.947,79D	356.784,40	0,00	584.732,19D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	227.947,79D	356.784,40	0,00	584.732,19D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	227.947,79D	356.784,40	0,00	584.732,19D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	223.903,05D	268.832,62	0,00	492.735,67D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	208.766,33D	249.956,22	0,00	458.722,55D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	15.136,72D	18.876,40	0,00	34.013,12D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	4.044,74D	87.951,78	0,00	91.996,52D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.288,12	0,00	1.288,12D
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.594,55D	82.206,43	0,00	84.800,98D
3.9.9.9.1.03.07 - Custas Judiciais	1.450,19D	4.457,23	0,00	5.907,42D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	24.274.944,84C	0,00	2.170.482,12	26.445.426,96C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	23.906.615,57C	0,00	1.408.414,95	25.315.030,52C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	23.906.615,57C	0,00	1.408.414,95	25.315.030,52C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	23.906.615,57C	0,00	1.408.414,95	25.315.030,52C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	23.380.221,88C	0,00	1.282.984,59	24.663.206,47C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	18.757.608,02C	0,00	0,00	18.757.608,02C
4.2.4.1.1.01.01 - Enfermeiro	15.930.467,85C	0,00	0,00	15.930.467,85C
4.2.4.1.1.01.02 - Técnico	2.629.647,40C	0,00	0,00	2.629.647,40C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.1.1.01.03 - Auxiliar	197.492,77C	0,00	0,00	197.492,77C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	4.445.406,97C	0,00	988.124,26	5.433.531,23C
4.2.4.1.1.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	4.445.406,97C	0,00	988.124,26	5.433.531,23C
4.2.4.1.1.03 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	177.206,89C	0,00	294.860,33	472.067,22C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	526.393,69C	0,00	125.430,36	651.824,05C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	525.761,13C	0,00	125.430,36	651.191,49C
4.2.4.1.2.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	632,56C	0,00	0,00	632,56C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	30.541,12C	0,00	32.892,40	63.433,52C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.541,12C	0,00	32.892,40	63.433,52C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	30.541,12C	0,00	32.892,40	63.433,52C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	30.541,12C	0,00	32.892,40	63.433,52C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.541,12C	0,00	32.892,40	63.433,52C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	464,90C	0,00	286,38	751,28C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteira	375,60C	0,00	183,02	558,62C
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.853,24C	0,00	6.570,20	14.423,44C
4.3.3.1.1.39.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	21.847,38C	0,00	25.852,80	47.700,18C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	337.788,15C	0,00	531.083,42	868.871,57C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	337.788,15C	0,00	531.083,42	868.871,57C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	337.788,15C	0,00	531.083,42	868.871,57C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	337.788,15C	0,00	531.083,42	868.871,57C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	19.138,43C	0,00	64.432,35	83.570,78C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	56.403,08C	0,00	267.699,13	324.102,21C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.544,48C	0,00	5.897,05	9.441,53C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	258.702,16C	0,00	193.054,89	451.757,05C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	198.091,35	198.091,35C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	198.091,35	198.091,35C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	198.091,35	198.091,35C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	198.091,35	198.091,35C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	198.091,35	198.091,35C
4.9.9.6.1.99.02 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	198.091,35	198.091,35C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.600.000,00D	0,00	0,00	38.600.000,00D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	34.000.000,00D	0,00	0,00	34.000.000,00D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	17.000.000,00D	0,00	0,00	17.000.000,00D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	17.000.000,00D	0,00	0,00	17.000.000,00D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	17.000.000,00D	0,00	0,00	17.000.000,00D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.203.000,00D	0,00	0,00	14.203.000,00D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	14.203.000,00D	0,00	0,00	14.203.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.783.000,00D	0,00	0,00	13.783.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	10.283.000,00D	0,00	0,00	10.283.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	5.000.000,00D	0,00	0,00	5.000.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	4.782.000,00D	0,00	0,00	4.782.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetritz	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	3.500.000,00D	0,00	0,00	3.500.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	420.000,00D	0,00	0,00	420.000,00D
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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.327.000,00D	0,00	0,00	2.327.000,00D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.526.000,00D	0,00	0,00	1.526.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	896.000,00D	0,00	0,00	896.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
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	630.000,00D	0,00	0,00	630.000,00D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	120.000,00D	0,00	0,00	120.000,00D
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	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
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	701.000,00D	0,00	0,00	701.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	701.000,00D	0,00	0,00	701.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	700.000,00D	0,00	0,00	700.000,00D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	17.000.000,00D	0,00	0,00	17.000.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	17.000.000,00D	0,00	0,00	17.000.000,00D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	16.600.000,00D	0,00	0,00	16.600.000,00D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.896.000,00D	0,00	0,00	5.896.000,00D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.896.000,00D	0,00	0,00	5.896.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.260.000,00D	0,00	0,00	4.260.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	3.000.000,00D	0,00	0,00	3.000.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	210.000,00D	0,00	0,00	210.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	380.000,00D	0,00	0,00	380.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.135.000,00D	0,00	0,00	1.135.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.000.000,00D	0,00	0,00	1.000.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	501.000,00D	0,00	0,00	501.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
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	10.704.000,00D	0,00	0,00	10.704.000,00D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.437.500,00D	0,00	0,00	3.437.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.437.500,00D	0,00	0,00	3.437.500,00D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.437.500,00D	0,00	0,00	3.437.500,00D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.266.500,00D	0,00	0,00	7.266.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
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	200.000,00D	0,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	538.000,00D	0,00	0,00	538.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	143.000,00D	0,00	0,00	143.000,00D
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	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
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	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	30.000,00D	0,00	0,00	30.000,00D
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	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00D	0,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.000,00D	0,00	0,00	300.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	255.000,00D	0,00	0,00	255.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
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	4.020.000,00D	0,00	0,00	4.020.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.970.000,00D	0,00	0,00	1.970.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.800.000,00D	0,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.050.000,00D	0,00	0,00	2.050.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	500.000,00D	0,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	130.000,00D	0,00	0,00	130.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	250.000,00D	0,00	0,00	250.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	110.000,00D	0,00	0,00	110.000,00D
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	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	70.000,00D	0,00	0,00	70.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	40.000,00D	0,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00D	0,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	2.000,00D	0,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.412.500,00D	0,00	0,00	1.412.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	900.000,00D	0,00	0,00	900.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	800.000,00D	0,00	0,00	800.000,00D
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	502.500,00D	0,00	0,00	502.500,00D
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	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
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	412.500,00D	0,00	0,00	412.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00D	0,00	0,00	400.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.000,00D	0,00	0,00	390.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	100.000,00D	0,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00D	0,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.600.000,00D	0,00	0,00	4.600.000,00D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.600.000,00D	0,00	0,00	4.600.000,00D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	4.600.000,00D	0,00	0,00	4.600.000,00D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	4.600.000,00D	0,00	0,00	4.600.000,00D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	4.600.000,00D	0,00	0,00	4.600.000,00D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	38.600.000,00C	15.546.612,40	15.546.612,40	38.600.000,00C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	34.000.000,00C	13.348.740,20	13.348.740,20	34.000.000,00C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	17.000.000,00C	4.343.037,37	4.343.037,37	17.000.000,00C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	8.633.087,20C	4.343.037,37	0,00	4.290.049,83C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	8.633.087,20C	4.343.037,37	0,00	4.290.049,83C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.381.623,36C	3.286.109,87	0,00	3.095.513,49C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	6.381.623,36C	3.286.109,87	0,00	3.095.513,49C
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.068.017,05C	3.160.679,51	0,00	2.907.337,54C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	3.513.424,02C	2.172.555,25	0,00	1.340.868,77C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	2.217.108,66C	971.235,06	0,00	1.245.873,60C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Técnico	1.074.235,63C	1.113.036,59	0,00	38.800,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	221.079,73C	88.283,60	0,00	132.796,13C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.004 - Obstetriz	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	2.554.593,03C	988.124,26	0,00	1.566.468,77C
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	2.554.593,03C	988.124,26	0,00	1.566.468,77C
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	313.606,31C	125.430,36	0,00	188.175,95C
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	294.238,87C	125.430,36	0,00	168.808,51C
6.2.1.1.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	19.367,44C	0,00	0,00	19.367,44C
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	389.458,88C	32.892,40	0,00	356.566,48C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	389.458,88C	32.892,40	0,00	356.566,48C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	99.535,10C	286,38	0,00	99.248,72C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	99.624,40C	183,02	0,00	99.441,38C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	42.146,76C	6.570,20	0,00	35.576,56C
6.2.1.1.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	98.152,62C	25.852,80	0,00	72.299,82C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.812.004,96C	1.024.035,10	0,00	787.969,86C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.188.211,85C	531.083,42	0,00	657.128,43C
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	760.499,00C	332.131,48	0,00	428.367,52C
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	70.861,57C	64.432,35	0,00	6.429,22C
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	683.637,43C	267.699,13	0,00	415.938,30C
6.2.1.1.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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	427.712,85C	198.951,94	0,00	228.760,91C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	116.455,52C	5.897,05	0,00	110.558,47C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	301.257,33C	193.054,89	0,00	108.202,44C
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	523.793,11C	294.860,33	0,00	228.932,78C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	523.793,11C	294.860,33	0,00	228.932,78C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	522.793,11C	294.860,33	0,00	227.932,78C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	100.000,00C	198.091,35	0,00	98.091,35D
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	100.000,00C	198.091,35	0,00	98.091,35D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	100.000,00C	198.091,35	0,00	98.091,35D
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	8.366.912,80C	0,00	4.343.037,37	12.709.950,17C
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	8.366.912,80C	0,00	4.343.037,37	12.709.950,17C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	7.821.376,64C	0,00	3.286.109,87	11.107.486,51C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	7.821.376,64C	0,00	3.286.109,87	11.107.486,51C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	7.714.982,95C	0,00	3.160.679,51	10.875.662,46C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	6.769.575,98C	0,00	2.172.555,25	8.942.131,23C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	2.782.891,34C	0,00	971.235,06	3.754.126,40C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	3.707.764,37C	0,00	1.113.036,59	4.820.800,96C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	278.920,27C	0,00	88.283,60	367.203,87C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	945.406,97C	0,00	988.124,26	1.933.531,23C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	945.406,97C	0,00	988.124,26	1.933.531,23C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	106.393,69C	0,00	125.430,36	231.824,05C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	105.761,13C	0,00	125.430,36	231.191,49C
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	632,56C	0,00	0,00	632,56C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	30.541,12C	0,00	32.892,40	63.433,52C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	30.541,12C	0,00	32.892,40	63.433,52C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	464,90C	0,00	286,38	751,28C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	375,60C	0,00	183,02	558,62C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	7.853,24C	0,00	6.570,20	14.423,44C
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	21.847,38C	0,00	25.852,80	47.700,18C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	514.995,04C	0,00	1.024.035,10	1.539.030,14C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	337.788,15C	0,00	531.083,42	868.871,57C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	135.501,00C	0,00	332.131,48	467.632,48C
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	19.138,43C	0,00	64.432,35	83.570,78C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	116.362,57C	0,00	267.699,13	384.061,70C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	202.287,15C	0,00	198.951,94	401.239,09C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	3.544,48C	0,00	5.897,05	9.441,53C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	198.742,67C	0,00	193.054,89	391.797,56C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	177.206,89C	0,00	294.860,33	472.067,22C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	177.206,89C	0,00	294.860,33	472.067,22C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	177.206,89C	0,00	294.860,33	472.067,22C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	198.091,35	198.091,35C
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	198.091,35	198.091,35C
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	198.091,35	198.091,35C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	17.000.000,00C	9.005.702,83	9.005.702,83	17.000.000,00C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	3.959.281,37C	1.414.785,64	0,00	2.544.495,73C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	3.568.541,37C	1.412.542,44	0,00	2.155.998,93C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	220.944,80C	157.564,40	0,00	63.380,40C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	220.944,80C	157.564,40	0,00	63.380,40C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	55.000,00C	0,00	0,00	55.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	165.944,80C	157.564,40	0,00	8.380,40C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	164.944,80C	157.564,40	0,00	7.380,40C
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.347.596,57C	1.254.978,04	0,00	2.092.618,53C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	3.347.596,57C	1.254.978,04	0,00	2.092.618,53C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	222.162,08C	104.199,03	0,00	117.963,05C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	48.968,44C	30.528,32	0,00	18.440,12C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	147.648,46C	63.384,53	0,00	84.263,93C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	25.545,18C	10.286,18	0,00	15.259,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	323.284,12C	57.152,92	0,00	266.131,20C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	41.729,97C	24.599,12	0,00	17.130,85C
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	33.366,15C	13.693,80	0,00	19.672,35C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	10.033,00C	0,00	0,00	10.033,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	78.375,00C	6.860,00	0,00	71.515,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	38.000,00C	12.000,00	0,00	26.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	16.780,00C	0,00	0,00	16.780,00C
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.000,00C	1.395,00	0,00	1.605,00C
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	3.000,00C	1.395,00	0,00	1.605,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00C	0,00	0,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	170.000,00C	0,00	0,00	170.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	30.000,00C	0,00	0,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	95.000,00C	0,00	0,00	95.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	45.000,00C	0,00	0,00	45.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
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	1.300.147,97C	398.742,51	0,00	901.405,46C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	297.325,91C	76.024,16	0,00	221.301,75C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	95.125,62C	12.982,00	0,00	82.143,62C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	182.200,29C	63.042,16	0,00	119.158,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.002.822,06C	322.718,35	0,00	680.103,71C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	62.650,04C	0,00	0,00	62.650,04C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	82.496,80C	1.956,08	0,00	80.540,72C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	266.666,67C	200.000,00	0,00	66.666,67C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	23.286,59C	0,00	0,00	23.286,59C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	47.012,48C	0,00	0,00	47.012,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	4.195,05C	0,00	0,00	4.195,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	9.211,21C	0,00	0,00	9.211,21C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	50.298,04C	40.219,64	0,00	10.078,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	43.525,32C	0,00	0,00	43.525,32C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	53.384,05C	938,00	0,00	52.446,05C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	2.742,90C	1.535,53	0,00	1.207,37C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	18.344,56C	0,00	0,00	18.344,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	47.000,00C	2.600,00	0,00	44.400,00C
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	8.518,43	0,00	21.481,57C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	51.500,00C	18.230,53	0,00	33.269,47C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	15.407,85C	8.311,63	0,00	7.096,22C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	11.520,48C	0,00	0,00	11.520,48C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	25.000,00C	1.499,00	0,00	23.501,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	43.580,02C	18.046,73	0,00	25.533,29C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	50.000,00C	20.862,78	0,00	29.137,22C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	150.000,00C	150.000,00	0,00	0,00
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	1.136.002,40C	543.488,58	0,00	592.513,82C
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	676.096,95C	273.664,81	0,00	402.432,14C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	591.233,67C	254.788,41	0,00	336.445,26C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	84.863,28C	18.876,40	0,00	65.986,88C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	449.905,45C	269.823,77	0,00	180.081,68C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcerf	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	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	409.905,45C	254.823,77	0,00	155.081,68C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	390.740,00C	2.243,20	0,00	388.496,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	390.740,00C	2.243,20	0,00	388.496,80C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	390.740,00C	2.243,20	0,00	388.496,80C
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	380.740,00C	2.243,20	0,00	378.496,80C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	100.000,00C	0,00	0,00	100.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	100.000,00C	2.243,20	0,00	97.756,80C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	92.800,00C	0,00	0,00	92.800,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	50.000,00C	0,00	0,00	50.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	7.940,00C	0,00	0,00	7.940,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00C	0,00	0,00	20.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	8.338.635,35C	3.793.872,06	1.414.785,64	5.959.548,93C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	8.331.435,35C	3.784.429,06	1.412.542,44	5.959.548,73C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.298.382,91C	1.404.514,78	157.564,40	3.051.432,53C
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.298.382,91C	1.404.514,78	157.564,40	3.051.432,53C
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.222.919,58C	1.052.805,25	0,00	2.170.114,33C
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	2.232.705,28C	761.129,17	0,00	1.471.576,11C
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	171.360,68C	39.908,55	0,00	131.452,13C
6.2.2.4.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	51.387,00C	14.400,18	0,00	36.986,82C
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	239.694,25C	111.359,95	0,00	128.334,30C
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	306.128,03C	48.458,28	0,00	257.669,75C
6.2.2.4.1.31.90.11.014 - Anuênio	221.644,34C	77.549,12	0,00	144.095,22C
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	852.813,01C	239.710,52	0,00	613.102,49C
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	782.128,61C	232.197,44	0,00	549.931,17C
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	70.684,40C	7.513,08	0,00	63.171,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	222.650,32C	111.999,01	157.564,40	268.215,71C
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	82.382,61C	17.156,17	0,00	65.226,44C
6.2.2.4.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	65.406,19C	69.662,94	157.564,40	153.307,65C
6.2.2.4.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	74.861,52C	25.179,90	0,00	49.681,62C
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.033.052,44C	2.379.914,28	1.254.978,04	2.908.116,20C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.345.771,81C	1.036.236,50	0,00	309.535,31C
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	1.345.771,81C	1.036.236,50	0,00	309.535,31C
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	1.345.771,81C	1.036.236,50	0,00	309.535,31C
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	2.687.280,63C	1.343.677,78	1.254.978,04	2.598.580,89C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	1.115,31C	105.314,34	104.199,03	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	1.115,31C	31.643,63	30.528,32	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	63.384,53	63.384,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.286,18	10.286,18	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	137.098,45C	98.535,08	57.152,92	95.716,29C
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	115.904,10C	35.928,96	0,00	79.975,14C
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	7.397,20C	27.025,06	24.599,12	4.971,26C
6.2.2.4.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	1.645,15C	15.321,65	13.693,80	17,30C
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	9.137,00C	1.054,41	0,00	8.082,59C
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	25,00C	6.860,00	6.860,00	25,00C
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 - Outros Materiais De Consumo	2.990,00C	345,00	0,00	2.645,00C
6.2.2.4.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	113.969,46C	73.080,65	0,00	40.888,81C
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	103.969,46C	73.080,65	0,00	30.888,81C
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	212.330,89C	33.284,56	0,00	179.046,33C
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	212.330,89C	33.284,56	0,00	179.046,33C
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.020.758,33C	589.518,12	398.742,51	1.829.982,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.295.670,00C	346.521,66	76.024,16	1.025.172,50C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	41.935,27C	30.060,24	12.982,00	24.857,03C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.253.734,73C	316.461,42	63.042,16	1.000.315,47C
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	725.088,33C	242.996,46	322.718,35	804.810,22C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	4.651,42C	2.197,95	0,00	2.453,47C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.002 - Confeção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	14.974,96C	6.040,16	1.956,08	10.890,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	119.698,75C	31.824,96	200.000,00	287.873,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	9.813,41C	0,00	0,00	9.813,41C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	56.763,38C	23.544,37	0,00	33.219,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	229.224,79C	0,00	0,00	229.224,79C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	13.618,18C	17.035,94	40.219,64	36.801,88C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	47.628,26C	18.846,42	0,00	28.781,84C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	141.783,93C	58.626,07	938,00	84.095,86C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	34.957,10C	18.655,28	1.535,53	17.837,35C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.600,00C	2.800,00	2.600,00	1.400,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	240,00	8.518,43	8.278,43C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	18.230,53	18.230,53	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	16.377,79C	12.641,66	8.311,63	12.047,76C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	6.089,70C	2.284,89	0,00	3.804,81C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	252,00	1.499,00	1.247,00C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	27.906,66C	8.913,45	18.046,73	37.039,94C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	20.862,78	20.862,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	153.458,38C	85.765,63	150.000,00	217.692,75C
6.2.2.4.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	153.458,38C	85.765,63	150.000,00	217.692,75C
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.549,81C	356.784,40	543.488,58	235.253,99C
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	268.832,62	273.664,81	4.832,19C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	249.956,22	254.788,41	4.832,19C
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	18.876,40	18.876,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	48.549,81C	87.951,78	269.823,77	230.421,80C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.288,12	15.000,00	13.711,88C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	82.206,43	254.823,77	172.617,34C
6.2.2.4.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	48.549,81C	4.457,23	0,00	44.092,58C
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	7.200,00C	9.443,00	2.243,20	0,20C
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	7.200,00C	9.443,00	2.243,20	0,20C
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	7.200,00C	9.443,00	2.243,20	0,20C
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	7.200,00C	9.443,00	2.243,20	0,20C
6.2.2.4.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	2.243,00	2.243,20	0,20C
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	7.200,00C	7.200,00	0,00	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	4.696,96C	3.797.045,13	3.793.872,06	1.523,89C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	4.696,96C	3.787.602,13	3.784.429,06	1.523,89C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.055,50C	1.408.570,28	1.404.514,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.055,50C	1.408.570,28	1.404.514,78	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.055,50C	1.056.860,75	1.052.805,25	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	761.129,17	761.129,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	39.908,55	39.908,55	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	4.055,50C	18.455,68	14.400,18	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	111.359,95	111.359,95	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	48.458,28	48.458,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.11.014 - Anuênio	0,00	77.549,12	77.549,12	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	239.710,52	239.710,52	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	232.197,44	232.197,44	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	7.513,08	7.513,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	111.999,01	111.999,01	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	0,00	17.156,17	17.156,17	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	69.662,94	69.662,94	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	0,00	25.179,90	25.179,90	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	641,46C	2.379.031,85	2.379.914,28	1.523,89C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.036.236,50	1.036.236,50	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.036.236,50	1.036.236,50	0,00
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	0,00	1.036.236,50	1.036.236,50	0,00
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	641,46C	1.342.795,35	1.343.677,78	1.523,89C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	446,13C	105.760,47	105.314,34	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	31.643,63	31.643,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	446,13C	63.830,66	63.384,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	10.286,18	10.286,18	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	98.535,08	98.535,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	35.928,96	35.928,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	27.025,06	27.025,06	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	0,00	15.321,65	15.321,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.054,41	1.054,41	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	6.860,00	6.860,00	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	345,00	345,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	73.080,65	73.080,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	73.080,65	73.080,65	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	33.284,56	33.284,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	33.284,56	33.284,56	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	587.994,23	589.518,12	1.523,89C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	346.521,66	346.521,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	0,00	30.060,24	30.060,24	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	0,00	316.461,42	316.461,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	241.472,57	242.996,46	1.523,89C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	2.197,95	2.197,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	0,00	6.040,16	6.040,16	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	31.824,96	31.824,96	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	23.544,37	23.544,37	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	17.035,94	17.035,94	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	18.846,42	18.846,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	0,00	58.626,07	58.626,07	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	18.655,28	18.655,28	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	240,00	240,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	0,00	18.230,53	18.230,53	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	12.641,66	12.641,66	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	2.184,99	2.284,89	99,90C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	252,00	252,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	7.489,46	8.913,45	1.423,99C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	20.862,78	20.862,78	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	85.765,63	85.765,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	0,00	85.765,63	85.765,63	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	195,33C	356.979,73	356.784,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	268.832,62	268.832,62	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	249.956,22	249.956,22	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	18.876,40	18.876,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	195,33C	88.147,11	87.951,78	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	1.288,12	1.288,12	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	195,33C	82.401,76	82.206,43	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	0,00	4.457,23	4.457,23	0,00
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	9.443,00	9.443,00	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.443,00	9.443,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.443,00	9.443,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.443,00	9.443,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	2.243,00	2.243,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	4.697.386,32C	0,00	3.797.045,13	8.494.431,45C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	4.695.326,32C	0,00	3.787.602,13	8.482.928,45C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.372.616,79C	0,00	1.408.570,28	2.781.187,07C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.372.616,79C	0,00	1.408.570,28	2.781.187,07C
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.033.024,92C	0,00	1.056.860,75	2.089.885,67C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	767.294,72C	0,00	761.129,17	1.528.423,89C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	38.639,32C	0,00	39.908,55	78.547,87C
6.2.2.7.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	14.557,50C	0,00	18.455,68	33.013,18C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	60.305,75C	0,00	111.359,95	171.665,70C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	73.871,97C	0,00	48.458,28	122.330,25C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11.014 - Anuênio	78.355,66C	0,00	77.549,12	155.904,78C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	227.186,99C	0,00	239.710,52	466.897,51C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	217.871,39C	0,00	232.197,44	450.068,83C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	9.315,60C	0,00	7.513,08	16.828,68C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	112.404,88C	0,00	111.999,01	224.403,89C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	17.617,39C	0,00	17.156,17	34.773,56C
6.2.2.7.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	69.649,01C	0,00	69.662,94	139.311,95C
6.2.2.7.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	25.138,48C	0,00	25.179,90	50.318,38C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3.322.709,53C	0,00	2.379.031,85	5.701.741,38C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	2.091.728,19C	0,00	1.036.236,50	3.127.964,69C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	2.091.728,19C	0,00	1.036.236,50	3.127.964,69C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	2.091.728,19C	0,00	1.036.236,50	3.127.964,69C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.230.981,34C	0,00	1.342.795,35	2.573.776,69C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	76.276,48C	0,00	105.760,47	182.036,95C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	19.916,25C	0,00	31.643,63	51.559,88C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	51.905,41C	0,00	63.830,66	115.736,07C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	4.454,82C	0,00	10.286,18	14.741,00C
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	77.617,43C	0,00	98.535,08	176.152,51C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	27.095,90C	0,00	35.928,96	63.024,86C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	872,83C	0,00	27.025,06	27.897,89C
6.2.2.7.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	14.988,70C	0,00	15.321,65	30.310,35C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	830,00C	0,00	1.054,41	1.884,41C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	21.600,00C	0,00	6.860,00	28.460,00C
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 - Outros Materiais De Consumo	230,00C	0,00	345,00	575,00C
6.2.2.7.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	16.030,54C	0,00	73.080,65	89.111,19C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	16.030,54C	0,00	73.080,65	89.111,19C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	37.669,11C	0,00	33.284,56	70.953,67C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	37.669,11C	0,00	33.284,56	70.953,67C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	699.093,70C	0,00	587.994,23	1.287.087,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	377.004,09C	0,00	346.521,66	723.525,75C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	12.939,11C	0,00	30.060,24	42.999,35C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	364.064,98C	0,00	316.461,42	680.526,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	322.089,61C	0,00	241.472,57	563.562,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	2.698,54C	0,00	2.197,95	4.896,49C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	2.528,24C	0,00	6.040,16	8.568,40C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	113.634,58C	0,00	31.824,96	145.459,54C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	16.900,00C	0,00	0,00	16.900,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	26.224,14C	0,00	23.544,37	49.768,51C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	5.804,95C	0,00	0,00	5.804,95C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	11.564,00C	0,00	0,00	11.564,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	16.083,78C	0,00	17.035,94	33.119,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	18.846,42C	0,00	18.846,42	37.692,84C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	54.832,02C	0,00	58.626,07	113.458,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	12.300,00C	0,00	18.655,28	30.955,28C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	1.655,44C	0,00	0,00	1.655,44C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	1.400,00C	0,00	2.800,00	4.200,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	240,00	240,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	18.500,00C	0,00	18.230,53	36.730,53C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	8.214,36C	0,00	12.641,66	20.856,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	2.389,82C	0,00	2.184,99	4.574,81C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	0,00	0,00	252,00	252,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	8.513,32C	0,00	7.489,46	16.002,78C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	0,00	0,00	20.862,78	20.862,78C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	96.541,62C	0,00	85.765,63	182.307,25C
6.2.2.7.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	96.541,62C	0,00	85.765,63	182.307,25C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	227.752,46C	0,00	356.979,73	584.732,19C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	223.903,05C	0,00	268.832,62	492.735,67C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	208.766,33C	0,00	249.956,22	458.722,55C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	15.136,72C	0,00	18.876,40	34.013,12C
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	3.849,41C	0,00	88.147,11	91.996,52C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	1.288,12	1.288,12C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	2.399,22C	0,00	82.401,76	84.800,98C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	1.450,19C	0,00	4.457,23	5.907,42C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	2.060,00C	0,00	9.443,00	11.503,00C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	2.060,00C	0,00	9.443,00	11.503,00C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	2.060,00C	0,00	9.443,00	11.503,00C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.060,00C	0,00	9.443,00	11.503,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	0,00	0,00	2.243,00	2.243,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	7.200,00	7.200,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	2.060,00C	0,00	0,00	2.060,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	4.600.000,00C	2.197.872,20	2.197.872,20	4.600.000,00C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.600.000,00C	2.197.872,20	2.197.872,20	4.600.000,00C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	4.600.000,00C	2.197.872,20	2.197.872,20	4.600.000,00C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	1.334.406,65C	1.098.936,10	0,00	235.470,55C
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	1.334.406,65C	1.098.936,10	0,00	235.470,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	1.098.936,10	1.098.936,10	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	0,00	1.098.936,10	1.098.936,10	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	3.265.593,35C	0,00	1.098.936,10	4.364.529,45C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscrição	3.265.593,35C	0,00	1.098.936,10	4.364.529,45C
TOTAIS	0,00	33.357.898,27	33.357.898,27	0,00

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2022

Ana Paula Auriza de Lemos Silveira
Presidente Interina
COREN-CE 397854-ENF
906.271.303-30

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	4.343.037,37	3.002.987,07	Despesa Orçamentária	3.797.045,13	3.341.931,90
RECEITA REALIZADA	4.343.037,37	3.002.987,07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	3.797.045,13	3.341.931,90
RECEITA CORRENTE	4.343.037,37	2.898.987,07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.787.602,13	3.341.931,90
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.286.109,87	2.456.719,01	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.408.570,28	1.362.302,31
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.286.109,87	2.456.719,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.408.570,28	1.362.302,31
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.160.679,51	2.381.444,13	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.056.860,75	1.041.549,95
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.172.555,25	1.398.046,45	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.710,52	202.936,24
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	988.124,26	983.397,68	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	111.999,01	117.816,12
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	125.430,36	75.274,88	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.379.031,85	1.979.629,59
RECEITAS PATRIMONIAIS			TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.036.236,50	724.746,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS			CONTRIBUIÇÕES	1.036.236,50	724.746,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	32.892,40	26.887,70	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.342.795,35	1.254.882,83
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.892,40	26.887,70	DIÁRIAS	105.760,47	40.469,13
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.024.035,10	415.380,36	MATERIAL DE CONSUMO	98.535,08	58.692,49
MULTAS E JUROS DE MORA	531.083,42	316.423,45	PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.395,00	1.050,00
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	332.131,48	246.333,25	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		17.325,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	198.951,94	70.090,20	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.080,65	8.787,70

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	294.860,33	98.956,91	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.284,56	35.933,92
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	294.860,33	98.956,91	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	587.994,23	708.527,38
RECEITAS DIVERSAS	198.091,35		OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85.765,63	212.214,24
OUTRAS RECEITAS	198.091,35		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	356.979,73	171.882,97
RECEITA DE CAPITAL		104.000,00	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	9.443,00	
ALIENAÇÃO DE BENS		104.000,00	INVESTIMENTOS	9.443,00	
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.443,00	
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.443,00	
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	287.213,14	258.034,27	Pagamentos Extraorçamentários	1.402.192,49	258.784,33
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	1.098.936,10	
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.565,72	29.920,06	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	21.535,72	31.076,33
Outros Recebimentos Extraorçamentários	265.647,42	228.114,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários	281.720,67	227.708,00
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.065.581,82	4.250.147,12	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	5.496.594,71	3.910.452,23
Caixa e Equivalente de Caixa	6.065.581,82	4.250.147,12	Caixa e Equivalente de Caixa	5.496.594,71	3.910.452,23
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		
Total:	10.695.832,33	7.511.168,46		10.695.832,33	7.511.168,46

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2022

Ana Paula Auriza de Lemos Silveira
 Presidente Interina
 COREN-CE 397854-ENF
 906.271.303-30

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: 01/04/2022 a 30/06/2022

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	17.000.000,00	17.000.000,00	4.343.037,37	-12.656.962,63
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.203.000,00	14.203.000,00	3.286.109,87	-10.916.890,13
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	14.203.000,00	14.203.000,00	3.286.109,87	-10.916.890,13
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.783.000,00	13.783.000,00	3.160.679,51	-10.622.320,49
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	420.000,00	420.000,00	125.430,36	-294.569,64
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	420.000,00	420.000,00	32.892,40	-387.107,60
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	420.000,00	420.000,00	32.892,40	-387.107,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.327.000,00	2.327.000,00	1.024.035,10	-1.302.964,90
MULTAS E JUROS DE MORA	1.526.000,00	1.526.000,00	531.083,42	-994.916,58
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	896.000,00	896.000,00	332.131,48	-563.868,52
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	630.000,00	630.000,00	198.951,94	-431.048,06
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	701.000,00	701.000,00	294.860,33	-406.139,67
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	701.000,00	701.000,00	294.860,33	-406.139,67
RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	100.000,00	198.091,35	98.091,35
OUTRAS RECEITAS	100.000,00	100.000,00	198.091,35	98.091,35
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS	17.000.000,00	17.000.000,00	4.343.037,37	-12.656.962,63

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			17.000.000,00	17.000.000,00	4.343.037,37	-12.656.962,63
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	17.000.000,00	17.000.000,00	1.414.785,64	3.793.872,06	3.797.045,13	15.585.214,36
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	16.600.000,00	16.600.000,00	1.412.542,44	3.784.429,06	3.787.602,13	15.187.457,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.896.000,00	5.896.000,00	157.564,40	1.404.514,78	1.408.570,28	5.738.435,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.896.000,00	5.896.000,00	157.564,40	1.404.514,78	1.408.570,28	5.738.435,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.260.000,00	4.260.000,00	0,00	1.052.805,25	1.056.860,75	4.260.000,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.135.000,00	1.135.000,00	0,00	239.710,52	239.710,52	1.135.000,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	501.000,00	501.000,00	157.564,40	111.999,01	111.999,01	343.435,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.704.000,00	10.704.000,00	1.254.978,04	2.379.914,28	2.379.031,85	9.449.021,96
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.937.500,00	3.437.500,00	0,00	1.036.236,50	1.036.236,50	3.437.500,00
CONTRIBUIÇÕES	3.937.500,00	3.437.500,00	0,00	1.036.236,50	1.036.236,50	3.437.500,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	6.766.500,00	7.266.500,00	1.254.978,04	1.343.677,78	1.342.795,35	6.011.521,96
DIÁRIAS	300.000,00	300.000,00	104.199,03	105.314,34	105.760,47	195.800,97
MATERIAL DE CONSUMO	538.000,00	538.000,00	57.152,92	98.535,08	98.535,08	480.847,08
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.000,00	3.000,00	1.395,00	1.395,00	1.395,00	1.605,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	73.080,65	73.080,65	300.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	255.000,00	255.000,00	0,00	33.284,56	33.284,56	255.000,00
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	3.520.000,00	4.020.000,00	398.742,51	589.518,12	587.994,23	3.621.257,49
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	400.000,00	150.000,00	85.765,63	85.765,63	250.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.412.500,00	1.412.500,00	543.488,58	356.784,40	356.979,73	869.011,42
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	400.000,00	2.243,20	9.443,00	9.443,00	397.756,80

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
INVESTIMENTOS	400.000,00	400.000,00	2.243,20	9.443,00	9.443,00	397.756,80
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	400.000,00	2.243,20	9.443,00	9.443,00	397.756,80
OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.000,00	390.000,00	2.243,20	9.443,00	9.443,00	387.756,80
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	17.000.000,00	17.000.000,00	1.414.785,64	3.793.872,06	3.797.045,13	15.585.214,36
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.928.251,73	0,00	0,00	2.928.251,73
TOTAL	17.000.000,00	17.000.000,00	4.343.037,37	3.793.872,06	3.797.045,13	12.656.962,63

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2022

 Ana Paula Auriza de Lemos Silveira
 Presidente Interina
 COREN-CE 397854-ENF
 906.271.303-30

 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: 01/04/2022 a 30/06/2022

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/04/2021 a 30/06/2021

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	10.932.894,19	1.830.295,69	PASSIVO CIRCULANTE	826.040,90	505.559,88
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	5.098.049,73	1.267.147,83	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	23.801,53	31.110,65
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.790.268,72	481.558,98	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	3.173,07	28.653,96
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	57.844,41	60.393,67
ESTOQUES	44.575,74	81.588,88	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	738.813,67	375.813,67
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.754,36	9.587,93
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	28.175.250,27	21.382.726,31	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	16.617.184,38	18.705.268,60	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	16.617.184,38	18.705.268,60	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
ANUIDADES A RECEBER	3.499.800,20	3.345.285,31	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTES DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	6.327.579,06	5.020.657,87	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	11.542.114,70	2.659.857,60	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	2.251.224,50	2.225.111,50	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	9.051.630,19	1.051.630,19		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	239.260,01	616.884,09		0,00	0,00
INTANGÍVEL	14.840,28	16.489,20		0,00	0,00
SOFTWARES	27.482,00	27.482,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	12.641,72	10.992,80		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	826.040,90	505.559,88

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	38.282.103,56	22.707.462,12
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	38.282.103,56	22.707.462,12
TOTAL	39.108.144,46	23.213.022,00	TOTAL	39.108.144,46	23.213.022,00
ATIVO FINANCEIRO	24.036.339,01	15.426.902,99	PASSIVO FINANCEIRO	4.133.295,29	3.241.683,30
ATIVO PERMANENTE	15.071.805,45	7.786.119,01	PASSIVO PERMANENTE	738.813,67	375.813,67
SALDO PATRIMONIAL				35.713.662,84	20.347.152,37

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	19.903.043,72	12.185.219,69

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2022

Ana Paula Auriza de Lemos Silveira
Presidente Interina
COREN-CE 397854-ENF
906.271.303-30

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	17.000.000,00	4.343.037,37	12.709.950,17	4.290.049,83
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	17.000.000,00	4.343.037,37	12.709.950,17	4.290.049,83
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.203.000,00	3.286.109,87	11.107.486,51	3.095.513,49
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	14.203.000,00	3.286.109,87	11.107.486,51	3.095.513,49
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	13.783.000,00	3.160.679,51	10.875.662,46	2.907.337,54
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	10.283.000,00	2.172.555,25	8.942.131,23	1.340.868,77
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Enfermeiro	5.000.000,00	971.235,06	3.754.126,40	1.245.873,60
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Técnico	4.782.000,00	1.113.036,59	4.820.800,96	-38.800,96
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Auxiliar	500.000,00	88.283,60	367.203,87	132.796,13
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.	3.500.000,00	988.124,26	1.933.531,23	1.566.468,77
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF	3.500.000,00	988.124,26	1.933.531,23	1.566.468,77
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	420.000,00	125.430,36	231.824,05	188.175,95
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	400.000,00	125.430,36	231.191,49	168.808,51
6.2.1.2.1.12.40.02.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.J.	20.000,00	0,00	632,56	19.367,44
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.1.13.20.05 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	420.000,00	32.892,40	63.433,52	356.566,48
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	420.000,00	32.892,40	63.433,52	356.566,48
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	100.000,00	286,38	751,28	99.248,72
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteira	100.000,00	183,02	558,62	99.441,38
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Cédula De Identidade	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	50.000,00	6.570,20	14.423,44	35.576,56
6.2.1.2.1.16.13.10 - Certidão E Renovação De Certidão - Pessoas Jurídicas	120.000,00	25.852,80	47.700,18	72.299,82
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.327.000,00	1.024.035,10	1.539.030,14	787.969,86
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	1.526.000,00	531.083,42	868.871,57	657.128,43
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	896.000,00	332.131,48	467.632,48	428.367,52
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	90.000,00	64.432,35	83.570,78	6.429,22
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	800.000,00	267.699,13	384.061,70	415.938,30

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.19.10.02.003 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Jurídicas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
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	630.000,00	198.951,94	401.239,09	228.760,91
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	120.000,00	5.897,05	9.441,53	110.558,47
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	500.000,00	193.054,89	391.797,56	108.202,44
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	701.000,00	294.860,33	472.067,22	228.932,78
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	701.000,00	294.860,33	472.067,22	228.932,78
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Dívida Ativa Pessoa Física - Principal	700.000,00	294.860,33	472.067,22	227.932,78
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	100.000,00	198.091,35	198.091,35	-98.091,35
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	100.000,00	198.091,35	198.091,35	-98.091,35
6.2.1.2.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	100.000,00	198.091,35	198.091,35	-98.091,35

Total: **17.000.000,00** **4.343.037,37** **12.709.950,17** **4.290.049,83**

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2022

 Ana Paula Auriza de Lemos Silveira
 Presidente Interina
 COREN-CE 397854-ENF
 906.271.303-30

 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	16.600.000,00	3.787.602,13	8.482.928,45	8.117.071,55
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.896.000,00	1.408.570,28	2.781.187,07	3.114.812,93
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.896.000,00	1.408.570,28	2.781.187,07	3.114.812,93
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.260.000,00	1.056.860,75	2.089.885,67	2.170.114,33
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	3.000.000,00	761.129,17	1.528.423,89	1.471.576,11
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	210.000,00	39.908,55	78.547,87	131.452,13
6.2.2.1.1.31.90.11.004 - Incentivo A Qualificação	70.000,00	18.455,68	33.013,18	36.986,82
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	300.000,00	111.359,95	171.665,70	128.334,30
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	380.000,00	48.458,28	122.330,25	257.669,75
6.2.2.1.1.31.90.11.014 - Anuênio	300.000,00	77.549,12	155.904,78	144.095,22
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.135.000,00	239.710,52	466.897,51	668.102,49
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	1.000.000,00	232.197,44	450.068,83	549.931,17
6.2.2.1.1.31.90.13.003 - Seguro De Vida	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	80.000,00	7.513,08	16.828,68	63.171,32
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	501.000,00	111.999,01	224.403,89	276.596,11
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Creche	100.000,00	17.156,17	34.773,56	65.226,44
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	300.000,00	69.662,94	139.311,95	160.688,05
6.2.2.1.1.31.90.16.009 - Plano de Saúde de Servidores	100.000,00	25.179,90	50.318,38	49.681,62
6.2.2.1.1.31.90.16.010 - Auxilio Transporte	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.704.000,00	2.379.031,85	5.701.741,38	5.002.258,62
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.437.500,00	1.036.236,50	3.127.964,69	309.535,31
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	3.437.500,00	1.036.236,50	3.127.964,69	309.535,31
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (1/3)	3.437.500,00	1.036.236,50	3.127.964,69	309.535,31
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	7.266.500,00	1.342.795,35	2.573.776,69	4.692.723,31
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	300.000,00	105.760,47	182.036,95	117.963,05
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	70.000,00	31.643,63	51.559,88	18.440,12
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	200.000,00	63.830,66	115.736,07	84.263,93
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	30.000,00	10.286,18	14.741,00	15.259,00
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	538.000,00	98.535,08	176.152,51	361.847,49
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	143.000,00	35.928,96	63.024,86	79.975,14
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	50.000,00	27.025,06	27.897,89	22.102,11

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.30.003 - Material De Limpeza E Prod. De Higienização	50.000,00	15.321,65	30.310,35	19.689,65
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	20.000,00	1.054,41	1.884,41	18.115,59
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
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	100.000,00	6.860,00	28.460,00	71.540,00
6.2.2.1.1.33.90.30.015 - Materiais, Peças E Acessórios Elétricos	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.020 - Utensílios Diversos	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	50.000,00	12.000,00	24.000,00	26.000,00
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	20.000,00	345,00	575,00	19.425,00
6.2.2.1.1.33.90.31 - PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	3.000,00	1.395,00	1.395,00	1.605,00
6.2.2.1.1.33.90.31.001 - Desp. C/ Aquis. De Prêmios,Condec.,Medalhas,Troféus E Outros	3.000,00	1.395,00	1.395,00	1.605,00
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.001 - Material Para Proteção Individual dos Servidores e Profissionais	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.003 - Material Para Divulgação	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	300.000,00	73.080,65	89.111,19	210.888,81
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	150.000,00	73.080,65	89.111,19	60.888,81
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	255.000,00	33.284,56	70.953,67	184.046,33
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	250.000,00	33.284,56	70.953,67	179.046,33
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	4.020.000,00	587.994,23	1.287.087,93	2.732.912,07
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.970.000,00	346.521,66	723.525,75	1.246.474,25
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço de Vigilância e Monitoramento	150.000,00	30.060,24	42.999,35	107.000,65
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Terceirizados em Geral	1.800.000,00	316.461,42	680.526,40	1.119.473,60
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.050.000,00	241.472,57	563.562,18	1.486.437,82
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	70.000,00	2.197,95	4.896,49	65.103,51
6.2.2.1.1.33.90.39.002.002 - Confecção De Jornais, Revistas, Boletins E Demais Impressos	100.000,00	6.040,16	8.568,40	91.431,60
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	500.000,00	31.824,96	145.459,54	354.540,46

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	50.000,00	0,00	16.900,00	33.100,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	130.000,00	23.544,37	49.768,51	80.231,49
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Serviço de Avaliação e Controle Patrimonial	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.009 - Concursos e Seleções	10.000,00	0,00	5.804,95	4.195,05
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	250.000,00	0,00	11.564,00	238.436,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	80.000,00	17.035,94	33.119,72	46.880,28
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	110.000,00	18.846,42	37.692,84	72.307,16
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Locação De Software	250.000,00	58.626,07	113.458,09	136.541,91
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	50.000,00	18.655,28	30.955,28	19.044,72
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	20.000,00	0,00	1.655,44	18.344,56
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	50.000,00	2.800,00	4.200,00	45.800,00
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	240,00	240,00	29.760,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.026 - Serviços De Engenharia E Projetos	70.000,00	18.230,53	36.730,53	33.269,47
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	40.000,00	12.641,66	20.856,02	19.143,98
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	20.000,00	2.184,99	4.574,81	15.425,19
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços do Trabalho -PCMSO	25.000,00	252,00	252,00	24.748,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	80.000,00	7.489,46	16.002,78	63.997,22
6.2.2.1.1.33.90.39.002.099 - Outros Serviços E Encargos	50.000,00	20.862,78	20.862,78	29.137,22
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	400.000,00	85.765,63	182.307,25	217.692,75
6.2.2.1.1.33.90.47.001 - Taxas De Serviços	400.000,00	85.765,63	182.307,25	217.692,75
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	1.412.500,00	356.979,73	584.732,19	827.767,81
6.2.2.1.1.33.90.93.001 - Ajuda De Custo	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	900.000,00	268.832,62	492.735,67	407.264,33
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	800.000,00	249.956,22	458.722,55	341.277,45
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	100.000,00	18.876,40	34.013,12	65.986,88
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	502.500,00	88.147,11	91.996,52	410.503,48

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcentf	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.004 - Festiv., Recep., Hosped., Homenagens	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	15.000,00	1.288,12	1.288,12	13.711,88
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	412.500,00	82.401,76	84.800,98	327.699,02
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Custas Judiciais	50.000,00	4.457,23	5.907,42	44.092,58
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	400.000,00	9.443,00	11.503,00	388.497,00
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	400.000,00	9.443,00	11.503,00	388.497,00
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	400.000,00	9.443,00	11.503,00	388.497,00
6.2.2.1.2.44.90.51 - OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.51.099 - Outras Obras E Instalações	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	390.000,00	9.443,00	11.503,00	378.497,00
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.003 - Máquinas E Equipamentos	100.000,00	2.243,00	2.243,00	97.757,00
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	100.000,00	7.200,00	7.200,00	92.800,00
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.010 - Aparelhos E Equipamentos De Comunicação	10.000,00	0,00	2.060,00	7.940,00
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Materiais Permanentes	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Total: **17.000.000,00** **3.797.045,13** **8.494.431,45** **8.505.568,55**

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2022

Ana Paula Auriza de Lemos Silveira
Presidente Interina
COREN-CE 397854-ENF
906.271.303-30

Rubênia Lauriza Pereira Lima Vasconcelos
Toureira
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	4.343.037,37	2.898.987,07
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	3.286.109,87	2.456.719,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	3.286.109,87	2.456.719,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	3.160.679,51	2.381.444,13
Anuidades Do Exercício - P.F.	2.172.555,25	1.398.046,45
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	988.124,26	983.397,68
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	125.430,36	75.274,88
RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
RECEITAS DE SERVIÇOS	32.892,40	26.887,70
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	32.892,40	26.887,70
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.024.035,10	415.380,36
MULTAS E JUROS DE MORA	531.083,42	316.423,45
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	332.131,48	246.333,25
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	198.951,94	70.090,20
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	294.860,33	98.956,91
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	294.860,33	98.956,91
RECEITAS DIVERSAS	198.091,35	0,00
OUTRAS RECEITAS	198.091,35	0,00
OUTROS INGRESSOS	287.213,14	258.034,27
DESEMBOLSOS		
OUTROS DESEMBOLSOS	1.402.192,49	258.784,33
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.228.058,02	2.898.237,01
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	3.787.602,13	3.341.931,90
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	1.408.570,28	1.362.302,31
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	1.408.570,28	1.362.302,31
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	1.056.860,75	1.041.549,95
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	239.710,52	202.936,24
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	111.999,01	117.816,12
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.379.031,85	1.979.629,59
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	1.036.236,50	724.746,76
CONTRIBUIÇÕES	1.036.236,50	724.746,76
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	1.342.795,35	1.254.882,83
DIÁRIAS	105.760,47	40.469,13
MATERIAL DE CONSUMO	98.535,08	58.692,49
PREMIAÇÕES CULT., ART., CIENT., DESPORT., E OUTRAS	1.395,00	1.050,00
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.325,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	73.080,65	8.787,70
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	33.284,56	35.933,92
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	587.994,23	708.527,38
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	85.765,63	212.214,24
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	356.979,73	171.882,97
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	9.443,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
INVESTIMENTOS	9.443,00	0,00
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	9.443,00	0,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	9.443,00	0,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-3.797.045,13	-3.341.931,90
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	104.000,00
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	104.000,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-568.987,11	-339.694,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.065.581,82	4.250.147,12
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	5.496.594,71	3.910.452,23

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2022

 Ana Paula Auriza de Lemos Silveira
 Presidente Interina
 COREN-CE 397854-ENF
 906.271.303-30

 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

VARIações PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	26.445.426,96	23.296.875,27	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	8.484.452,34	8.701.231,53
CONTRIBUIÇÕES	25.315.030,52	22.516.478,30	PESSOAL E ENCARGOS	2.781.187,07	2.715.718,24
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	25.315.030,52	22.516.478,30	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	2.089.885,67	1.982.350,97
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	25.315.030,52	22.516.478,30	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	2.089.885,67	1.982.350,97
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	63.433,52	131.766,59	ENCARGOS PATRONAIS	466.897,51	490.674,15
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.433,52	131.766,59	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	466.897,51	490.674,15
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	63.433,52	131.766,59	BENEFICIOS A PESSOAL	224.403,89	242.693,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	868.871,57	648.630,38	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	224.403,89	242.693,12
JUROS E ENCARGOS DE MORA	868.871,57	647.304,61	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.806.866,14	1.881.282,95
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	868.871,57	647.304,61	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	176.152,51	168.718,54
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.325,77	MATERIAL DE CONSUMO	176.152,51	151.393,54
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.325,77	MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	17.325,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	198.091,35	0,00	SERVICOS	1.630.713,63	1.712.564,41
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	198.091,35	0,00	DIÁRIAS	182.036,95	73.493,06
INDENIZAÇÕES	198.091,35	0,00	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	70.953,67	64.824,48
			SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.377.723,01	1.574.246,87
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.127.964,69	2.721.696,82
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.127.964,69	2.721.696,82
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.127.964,69	2.721.696,82
			VPD - TRIBUTARIAS	182.307,25	646.558,25
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA	182.307,25	646.558,25
			TAXAS	182.307,25	646.558,25
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	586.127,19	735.975,27
			PREMIAÇÕES	1.395,00	1.050,00
			OUTRAS PREMIACOES	1.395,00	1.050,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	584.732,19	734.925,27
			VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	584.732,19	734.925,27

Total das Variações Ativas :	26.445.426,96	23.296.875,27	Total das Variações Passivas :	8.484.452,34	8.701.231,53
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	17.960.974,62	14.595.643,74
Total	26.445.426,96	23.296.875,27	Total	26.445.426,96	23.296.875,27

Fortaleza-CE, 30 de junho de 2022

Ana Paula Auriza de Lemos Silveira
Presidente Interina
COREN-CE 397854-ENF
906.271.303-30

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