

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	87.912.483,15D	48.497.482,86	28.354.939,99	108.055.026,02D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	87.811.455,86D	47.883.274,98	27.990.943,46	107.703.787,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.043.452,78D	20.843.125,20	16.487.886,27	26.398.691,71D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.043.452,78D	20.843.125,20	16.487.886,27	26.398.691,71D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.043.452,78D	20.843.125,20	16.487.886,27	26.398.691,71D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.694,39D	14.417.948,38	14.210.028,13	232.614,64D
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	0,00	14.252.391,72	14.167.968,64	84.423,08D
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	0,00	5.997,66	5.997,66	0,00
1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	4,39D	156.240,00	32.577,83	123.666,56D
1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2	0,00	3.319,00	3.319,00	0,00
1.1.1.1.1.19.19 - CEF Ag 2717 c/c 176-5	24.690,00D	0,00	165,00	24.525,00D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.018.758,39D	6.425.176,82	2.277.858,14	26.166.077,07D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.018.758,39D	6.425.176,82	2.277.858,14	26.166.077,07D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	22.018.758,39D	6.425.176,82	2.277.858,14	26.166.077,07D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	22.010.354,25D	6.422.521,75	2.271.259,75	26.161.616,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	1.040,37D	2.522,89	3.279,39	283,87D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2	7.363,77D	132,18	3.319,00	4.176,95D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	65.335.271,25D	27.014.466,33	11.440.606,25	80.909.131,33D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	58.776.031,16D	19.184.719,04	8.864.021,83	69.096.728,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	58.776.031,16D	19.184.719,04	8.864.021,83	69.096.728,37D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	3.953.538,46D	4.784.727,72	991.217,46	7.747.048,72D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.953.538,46D	4.784.727,72	991.217,46	7.747.048,72D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	54.822.492,70D	14.399.991,32	7.872.804,37	61.349.679,65D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	54.822.492,70D	14.399.991,32	7.872.804,37	61.349.679,65D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.559.240,09D	7.829.747,29	2.576.584,42	11.812.402,96D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	6.559.240,09D	7.829.747,29	2.576.584,42	11.812.402,96D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	6.559.240,09D	7.829.747,29	2.576.584,42	11.812.402,96D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	6.559.240,09D	7.829.747,29	2.576.584,42	11.812.402,96D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	267.593,72D	10.750,70	7.660,70	270.683,72D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,03D	8.550,70	7.660,70	890,03D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,03D	8.550,70	7.660,70	890,03D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	4.328,10	4.328,10	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	4.328,10	4.328,10	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	4.222,60	3.332,60	890,00D
1.1.3.1.1.02.01 - Suprido - Lucas Aldeneto da Silva	0,00	2.877,30	2.877,30	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Suprido - Synesio Brandão de Miranda Júnior	0,00	1.345,30	455,30	890,00D
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1.1.3.1.1.05.01 - Adiantamento Serviço de Terceiro	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	28.057,58D	0,00	0,00	28.057,58D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	28.057,58D	0,00	0,00	28.057,58D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	7.776,71D	0,00	0,00	7.776,71D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	18.257,45D	0,00	0,00	18.257,45D
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	2.023,42D	0,00	0,00	2.023,42D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01.03 - Diversos responsáveis a apurar - PAD 203/2013 - Stylus Turismo	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	225.092,81D	2.200,00	0,00	227.292,81D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225.092,81D	2.200,00	0,00	227.292,81D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	24.151,41D	0,00	0,00	24.151,41D
1.1.3.8.1.28.01 - Conselho Federal de Enfermagem	24.151,41D	0,00	0,00	24.151,41D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	200.941,40D	2.200,00	0,00	203.141,40D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	200.941,40D	2.200,00	0,00	203.141,40D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Diagora Mendes Alencar	536,68D	0,00	0,00	536,68D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Preserve Sistemas Ltda	2.540,06D	0,00	0,00	2.540,06D
1.1.3.8.1.99.02.03 - Banco do Brasil - Leasing	178.194,96D	0,00	0,00	178.194,96D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Priscylla Helena Alencar Falcao Sobral	3.563,59D	0,00	0,00	3.563,59D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Bernhoeft Contadores	12.950,75D	0,00	0,00	12.950,75D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Contafisco Ltda	1.059,26D	0,00	0,00	1.059,26D
1.1.3.8.1.99.02.07 - Kreato Distribuidora de Produtos Ltda	2.096,10D	0,00	0,00	2.096,10D
1.1.3.8.1.99.02.14 - NM Construções e Engenharia Ltda 37.568.597/0001-85	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
1.1.5 - ESTOQUES	165.138,11D	14.932,75	54.790,24	125.280,62D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	165.138,11D	14.932,75	54.790,24	125.280,62D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	165.138,11D	14.932,75	54.790,24	125.280,62D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	165.138,11D	14.932,75	54.790,24	125.280,62D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	101.027,29D	614.207,88	363.996,53	351.238,64D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.097.755,26C	550.511,81	181.639,21	1.728.882,66C
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.267.381,87C	550.511,81	181.639,21	1.898.509,27C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.267.381,87C	550.511,81	181.639,21	1.898.509,27C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	888.839,72D	550.511,81	181.639,21	1.257.712,32D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.156.221,59C	0,00	0,00	3.156.221,59C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.749.036,50C	0,00	0,00	2.749.036,50C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	407.185,09C	0,00	0,00	407.185,09C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	169.626,61D	0,00	0,00	169.626,61D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	169.626,61D	0,00	0,00	169.626,61D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	164.960,27D	0,00	0,00	164.960,27D
1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	164.960,27D	0,00	0,00	164.960,27D
1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	164.960,27D	0,00	0,00	164.960,27D
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba, Jose Edmilson de Melo	1.754,54D	0,00	0,00	1.754,54D
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Celia Morais de Arribas	60.393,32D	0,00	0,00	60.393,32D
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba, Ivan Guedes de Lima Filho	241,84D	0,00	0,00	241,84D
1.2.1.2.1.05.05.01.004 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba	102.570,57D	0,00	0,00	102.570,57D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.022,70D	0,00	0,00	3.022,70D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.022,70D	0,00	0,00	3.022,70D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	3.022,70D	0,00	0,00	3.022,70D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D
1.2.1.2.1.98.99.01 - Títulos de Empresas Estatais	43,64D	0,00	0,00	43,64D
1.2.1.2.1.98.99.02 - Direito Uso Linha Telefônica	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.112.506,39D	63.696,07	177.795,19	1.998.407,27D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.917.604,76D	0,00	87.120,00	2.830.484,76D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.917.604,76D	0,00	87.120,00	2.830.484,76D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	109.328,44D	0,00	0,00	109.328,44D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	109.328,44D	0,00	0,00	109.328,44D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.260.498,19D	0,00	10.000,00	1.250.498,19D
1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	1.260.498,19D	0,00	10.000,00	1.250.498,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	421.944,98D	0,00	0,00	421.944,98D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	421.944,98D	0,00	0,00	421.944,98D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.212,77D	0,00	0,00	3.212,77D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.212,77D	0,00	0,00	3.212,77D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	1.025.770,00D	0,00	77.120,00	948.650,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.025.770,00D	0,00	77.120,00	948.650,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	96.850,38D	0,00	0,00	96.850,38D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	96.850,38D	0,00	0,00	96.850,38D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.405.098,37C	63.696,07	90.675,19	1.432.077,49C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.405.098,37C	63.696,07	90.675,19	1.432.077,49C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	976.298,37C	63.696,07	85.875,19	998.477,49C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.122,66C	0,00	2.223,30	45.345,96C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação	121,50C	0,00	182,25	303,75C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	43.001,16C	0,00	2.041,05	45.042,21C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	499.349,01C	2.000,07	33.163,42	530.512,36C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	499.349,01C	2.000,07	33.163,42	530.512,36C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.991,99C	0,00	64,26	2.056,25C
1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	1.991,99C	0,00	64,26	2.056,25C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	287.623,25C	61.696,00	41.984,25	267.911,50C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	287.623,25C	61.696,00	41.984,25	267.911,50C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	144.211,46C	0,00	8.439,96	152.651,42C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	144.211,46C	0,00	8.439,96	152.651,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	428.800,00C	0,00	4.800,00	433.600,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	86.276,16D	0,00	4.562,13	81.714,03D
1.2.4.1 - SOFTWARES	96.053,00D	0,00	0,00	96.053,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	96.053,00D	0,00	0,00	96.053,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	96.053,00D	0,00	0,00	96.053,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	96.053,00D	0,00	0,00	96.053,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.776,84C	0,00	4.562,13	14.338,97C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	9.776,84C	0,00	4.562,13	14.338,97C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	9.776,84C	0,00	4.562,13	14.338,97C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	9.776,84C	0,00	4.562,13	14.338,97C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.912.483,15C	8.968.555,35	7.884.730,91	86.828.658,71C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	20.845.388,28C	8.968.555,35	7.884.730,91	19.761.563,84C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.455,62C	2.495.933,01	2.441.477,39	0,00
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.354.350,41	2.354.350,41	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.354.350,41	2.354.350,41	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	2.354.350,41	2.354.350,41	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	2.036.328,62	2.036.328,62	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	0,00	113.261,48	113.261,48	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	188.212,02	188.212,02	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	0,00	16.548,29	16.548,29	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.455,62C	141.582,60	87.126,98	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	54.455,62C	141.582,60	87.126,98	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	54.455,62C	141.582,60	87.126,98	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	54.455,62C	141.582,60	87.126,98	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.099.330,44C	2.120.269,91	1.058.431,29	37.491,82C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.099.330,44C	2.120.269,91	1.058.431,29	37.491,82C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.099.330,44C	2.120.269,91	1.058.431,29	37.491,82C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.102.795,61C	2.120.269,91	1.058.431,29	40.956,99C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.102.795,61C	2.120.269,91	1.058.431,29	40.956,99C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.102.795,61C	2.120.269,91	1.058.431,29	40.956,99C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	154.591,88	154.591,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem (CNPJ:47.217.146/0001-57)	35.810,48C	0,00	0,00	35.810,48C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	0,00	937,12	937,12	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	93.128,52C	93.597,92	469,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	0,00	13.564,10	13.564,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54)	668,92C	2.347,07	1.678,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	2.300,00C	2.300,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Big Car Ltda (CNPJ:01.016.052/0001-19)	0,00	6.477,15	6.477,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	23.124,03C	23.124,03	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	0,00	19.261,60	19.261,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	1.515,95C	6.089,34	4.573,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	0,00	13.249,74	13.249,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	1.266,17C	11.068,62	9.802,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	0,00	9.147,16	9.147,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00)	130,00C	390,00	260,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	165,26C	759,32	594,06	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98)	641,28C	2.490,48	2.105,71	256,51C
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Webtrip Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP (CNPJ:07.340.993/0001-90)	825,32C	825,32	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	0,00	89.249,70	89.249,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	30.047,34C	90.142,02	60.094,68	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	0,00	2.027,02	2.027,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	0,00	8.796,24	8.796,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	940,76C	3.176,56	2.235,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17)	95,88C	573,15	477,27	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	0,00	49.463,39	49.463,39	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.034 - Aline Alves de Souza Cabral (CNPJ:39.875.452/0001-52)	0,00	825,00	825,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23)	0,00	5.237,93	5.237,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	0,00	22.364,66	22.364,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	0,00	12.002,30	12.002,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	3.605,55C	10.816,65	7.211,10	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	1.666,66C	4.561,46	2.894,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.042 - Autoclip - Serviços de Pesq. e Desenv. de Tecnologia Inf. Ltda (CNPJ:10.777.333/0001-85)	0,00	62,00	62,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	0,00	11.390,57	11.390,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.045 - Diplomata Terceirização em Geral Ltda - ME (CNPJ:04.803.820/0001-72)	59.893,70C	184.514,93	124.621,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03)	135.904,98C	141.154,98	5.250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.049 - Teixeira de Arruda Ltda - EPP (CNPJ:47.852.784/0001-40)	0,00	260,50	260,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.056 - RMR Gráfica Ltda - ME (CNPJ:46.202.155/0001-01)	0,00	3.360,00	3.360,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	0,00	11.856,69	11.856,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	0,00	3.498,94	3.498,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	0,00	4.800,00	4.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	0,00	6.622,88	6.622,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	0,00	10.705,35	10.705,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	0,00	153.927,18	153.927,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.068 - Lucas Aldeneto da Silva (CPF 049.578.114-23)	0,00	2.877,30	2.877,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.01.069 - Synesio Brandão de Miranda Júnior (CPF 060.260.644-60)	0,00	455,30	1.345,30	890,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	0,00	960,00	960,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	0,00	472,00	472,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	0,00	10.048,25	14.048,25	4.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.078 - CF Estetica Automotiva Ltda - ME (CNPJ 39.458.107/0001-13)	0,00	40,00	40,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.079 - M Ilka Santos (CNPJ 41.041.013/0001-96)	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.080 - NM Construções e Engenharia Ltda 37.568.597/0001-85	40.000,00C	80.000,00	40.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.081 - Movimento Kids Ltda	6.150,00C	6.150,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.082 - Ferreira & Sousa Eventos Ltda	664.914,81C	664.914,81	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.083 - Unica Saneantes Ltda - EPP	0,00	3.893,61	3.893,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.084 - Iatacy R. Marinho (CNPJ 17.706.436/0001-01)	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.085 - INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (CNPJ 09.023.204/0001-12)	0,00	30.537,91	30.537,91	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	0,00	52.941,69	52.941,69	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.087 - BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP (CNPJ 15.316.424/0001-37)	0,00	3.053,65	3.053,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	0,00	28.015,78	28.015,78	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.089 - Millenium Licitacoes Ltda (CNPJ 41.467.016/0001-96)	0,00	361,16	361,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.090 - Congregacao de Santa Doroteia do Brasil (CNPJ 10.847.747/0015-39)	0,00	6.842,50	6.842,50	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	3.465,17D	0,00	0,00	3.465,17D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	3.465,17D	0,00	0,00	3.465,17D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.903,57C	83.021,50	72.839,55	31.721,62C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	26.019,99C	59.066,92	48.677,39	15.630,46C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	26.019,99C	59.066,92	48.677,39	15.630,46C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	16.028,20C	38.243,40	34.895,81	12.680,61C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	9.064,93C	18.653,30	9.933,22	344,85C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	9.064,93C	18.653,30	9.933,22	344,85C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	926,86C	2.170,22	3.848,36	2.605,00C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	926,86C	2.170,22	3.848,36	2.605,00C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	926,86C	2.170,22	3.848,36	2.605,00C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	927,71	927,71	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	927,71	927,71	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	927,71	927,71	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	927,71	927,71	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	15.883,58C	23.026,87	23.234,45	16.091,16C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.883,58C	23.026,87	23.234,45	16.091,16C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	15.883,58C	23.026,87	23.234,45	16.091,16C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	2.725.042,34	2.725.042,34	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.725.042,34	2.725.042,34	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	2.725.042,34	2.725.042,34	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	0,00	2.725.042,34	2.725.042,34	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.063.953,27C	0,00	380.044,73	19.443.998,00C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.992.052,53C	0,00	0,00	14.992.052,53C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.992.052,53C	0,00	0,00	14.992.052,53C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	14.992.052,53C	0,00	0,00	14.992.052,53C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.071.900,74C	0,00	380.044,73	4.451.945,47C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.071.900,74C	0,00	380.044,73	4.451.945,47C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.071.900,74C	0,00	380.044,73	4.451.945,47C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	4.071.900,74C	0,00	380.044,73	4.451.945,47C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	1.173.282,69C	0,00	162.728,30	1.336.010,99C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.980.687,21C	0,00	124.902,36	2.105.589,57C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	340.064,41C	0,00	49.369,62	389.434,03C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	577.866,43C	0,00	43.044,45	620.910,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	585.745,38C	1.544.288,59	1.206.895,61	248.352,40C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	475.631,36C	959.934,67	725.544,34	241.241,03C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	353.879,13C	782.561,72	725.544,34	296.861,75C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	332.264,84C	716.490,68	676.560,10	292.334,26C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	144.392,60C	383.965,50	391.017,81	151.444,91C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	144.392,60C	383.965,50	391.017,81	151.444,91C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	162.331,39C	214.850,00	169.820,65	117.302,04C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	162.331,39C	214.850,00	169.820,65	117.302,04C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	66,30	66,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	0,00	2.206,37	2.206,37	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.086,35C	2.158,38	2.158,38	2.086,35C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	1.849,40C	2.158,38	2.158,38	1.849,40C
2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	236,95C	0,00	0,00	236,95C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.363,77C	113.244,13	111.290,59	14.410,23C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	16.363,77C	113.244,13	111.290,59	14.410,23C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF (Códigos 6190, 6147, 6175, 6188, 8767, etc)	7.090,73C	0,00	0,00	7.090,73C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	18.943,30C	62.585,28	46.254,98	2.613,00C
2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	5.110,58C	5.023,99	2.526,41	2.613,00C
2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	4.483,72C	18.037,44	13.553,72	0,00
2.1.8.8.1.02.04 - Garantias - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME - CNPJ04.803.820/0001-72	9.349,00C	39.523,85	30.174,85	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.670,99C	3.485,76	2.729,26	1.914,49C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.670,99C	3.485,76	2.729,26	1.914,49C
2.1.8.8.2 - CREDORES DA ENTIDADE	5.730,80C	0,00	0,00	5.730,80C
2.1.8.8.2.01 - CREDORES DA ENTIDADE	5.730,80C	0,00	0,00	5.730,80C
2.1.8.8.2.01.01 - Cil - Comércio de Informática	5.695,00C	0,00	0,00	5.695,00C
2.1.8.8.2.01.02 - Alternatour - Ag. de Viagens	35,80C	0,00	0,00	35,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.3 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.021,43C	177.372,95	0,00	61.351,52D
2.1.8.8.3.01 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.021,43C	177.372,95	0,00	61.351,52D
2.1.8.8.3.01.01 - Cofen - Conselho Federal de Enfermagem	5.122,62C	0,00	0,00	5.122,62C
2.1.8.8.3.01.02 - Cofen - Cta GFM	64.598,72C	0,00	0,00	64.598,72C
2.1.8.8.3.01.03 - Cofen - Projeto Enfermagem Em	6.602,24C	0,00	0,00	6.602,24C
2.1.8.8.3.01.04 - Cofen - Projeto Enfermagem Ce	79,68C	0,00	0,00	79,68C
2.1.8.8.3.01.05 - INSS Exercício Anteriores	39.552,67C	0,00	0,00	39.552,67C
2.1.8.8.3.01.06 - Banco do Brasil - Cta Empréstimo	65,50C	0,00	0,00	65,50C
2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	0,00	134.320,89	0,00	134.320,89D
2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	0,00	43.052,06	0,00	43.052,06D
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.114,02C	584.353,92	481.351,27	7.111,37C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	110.114,02C	584.353,92	481.351,27	7.111,37C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.871,88C	34.528,58	32.656,70	0,00
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	171,17	171,17	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	148,28	148,28	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	1.871,88C	34.209,13	32.337,25	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	132.683,65	143.012,36	10.328,71C
2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	108.242,14C	412.238,47	304.745,09	748,76C
2.1.8.9.1.13 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	4.903,22	937,12	3.966,10D
2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	0,00	4.903,22	937,12	3.966,10D
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.067.094,87C	0,00	0,00	67.067.094,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	67.067.094,87C	0,00	0,00	67.067.094,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.067.094,87C	0,00	0,00	67.067.094,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.067.094,87C	0,00	0,00	67.067.094,87C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.067.094,87C	0,00	0,00	67.067.094,87C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	67.067.094,87C	0,00	0,00	67.067.094,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	7.453.343,03	7.672,70	7.445.670,33D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	2.971.074,29	4.615,23	2.966.459,06D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	1.968.637,00	409,75	1.968.227,25D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	1.968.637,00	409,75	1.968.227,25D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.968.637,00	409,75	1.968.227,25D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.957.090,32	409,75	1.956.680,57D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	1.125.097,58	0,00	1.125.097,58D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	205.226,70	409,75	204.816,95D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	201.301,44	0,00	201.301,44D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	283.669,81	0,00	283.669,81D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	31.190,02	0,00	31.190,02D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	110.604,77	0,00	110.604,77D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.546,68	0,00	11.546,68D
3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	0,00	11.546,68	0,00	11.546,68D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	398.564,83	0,00	398.564,83D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	289.646,09	0,00	289.646,09D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	289.646,09	0,00	289.646,09D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	277.022,33	0,00	277.022,33D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.623,76	0,00	12.623,76D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	108.918,74	0,00	108.918,74D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	108.918,74	0,00	108.918,74D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	108.918,74	0,00	108.918,74D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	603.872,46	4.205,48	599.666,98D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	603.872,46	4.205,48	599.666,98D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	603.872,46	4.205,48	599.666,98D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	33.300,00	0,00	33.300,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	143.572,60	0,00	143.572,60D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	0,00	240.638,11	0,00	240.638,11D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	16.299,75	4.205,48	12.094,27D
3.1.3.2.1.10 - Auxílio Refeição	0,00	134.062,00	0,00	134.062,00D
3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição	0,00	134.062,00	0,00	134.062,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.361.288,45	3.057,47	1.358.230,98D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.203,67	0,00	60.203,67D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	60.203,67	0,00	60.203,67D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	60.203,67	0,00	60.203,67D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.944,43	0,00	3.944,43D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	504,00	0,00	504,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	54.790,24	0,00	54.790,24D
3.3.1.1.1.20 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	965,00	0,00	965,00D
3.3.1.1.1.20.01 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	965,00	0,00	965,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	1.205.847,46	3.057,47	1.202.789,99D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	140.806,97	2.205,39	138.601,58D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	140.806,97	2.205,39	138.601,58D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	87.163,29	400,98	86.762,31D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	24.229,41	0,00	24.229,41D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	29.414,27	1.804,41	27.609,86D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	111.787,46	852,08	110.935,38D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	111.787,46	852,08	110.935,38D
3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	1.312,32	536,88	775,44D
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	1.395,00	0,00	1.395,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	75.619,75	315,20	75.304,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	33.460,39	0,00	33.460,39D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	953.253,03	0,00	953.253,03D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	953.253,03	0,00	953.253,03D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	6.536,75	0,00	6.536,75D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.573,39	0,00	4.573,39D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.963,36	0,00	1.963,36D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	13.836,54	0,00	13.836,54D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	13.836,54	0,00	13.836,54D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	52.055,08	0,00	52.055,08D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	52.055,08	0,00	52.055,08D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	12.055,08	0,00	12.055,08D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.396,51	0,00	10.396,51D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	159.641,78	0,00	159.641,78D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	150.234,62	0,00	150.234,62D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.407,16	0,00	9.407,16D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	127.384,71	0,00	127.384,71D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
3.3.2.3.1.12.02 - Fretes	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	62,00	0,00	62,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	94.138,57	0,00	94.138,57D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	30.537,91	0,00	30.537,91D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	154.591,88	0,00	154.591,88D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.842,50	0,00	6.842,50D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.842,50	0,00	6.842,50D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.760,00	0,00	14.760,00D
3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	126.471,23	0,00	126.471,23D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.678,15	0,00	1.678,15D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.678,15	0,00	1.678,15D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	88.150,46	0,00	88.150,46D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	60.094,68	0,00	60.094,68D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	28.055,78	0,00	28.055,78D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.418,96	0,00	53.418,96D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	52.664,27	0,00	52.664,27D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	277,42	0,00	277,42D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	477,27	0,00	477,27D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	95.237,32	0,00	95.237,32D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	90.675,19	0,00	90.675,19D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.675,19	0,00	90.675,19D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	90.675,19	0,00	90.675,19D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	85.875,19	0,00	85.875,19D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	2.223,30	0,00	2.223,30D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	8.439,96	0,00	8.439,96D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	41.984,25	0,00	41.984,25D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	64,26	0,00	64,26D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	33.163,42	0,00	33.163,42D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	4.562,13	0,00	4.562,13D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.562,13	0,00	4.562,13D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	4.562,13	0,00	4.562,13D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	4.562,13	0,00	4.562,13D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	2.725.042,34	0,00	2.725.042,34D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.725.042,34	0,00	2.725.042,34D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	2.725.042,34	0,00	2.725.042,34D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	2.725.042,34	0,00	2.725.042,34D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.725.042,34	0,00	2.725.042,34D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.725.042,34	0,00	2.725.042,34D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.725.042,34	0,00	2.725.042,34D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.725.042,34	0,00	2.725.042,34D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	23.423,93	0,00	23.423,93D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	23.423,93	0,00	23.423,93D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	23.423,93	0,00	23.423,93D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	23.423,93	0,00	23.423,93D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	68.572,62	0,00	68.572,62D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	68.572,62	0,00	68.572,62D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	66.887,55	0,00	66.887,55D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	66.887,55	0,00	66.887,55D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	66.887,55	0,00	66.887,55D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.685,07	0,00	1.685,07D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.685,07	0,00	1.685,07D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.685,07	0,00	1.685,07D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.685,07	0,00	1.685,07D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	303.941,40	0,00	303.941,40D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	303.941,40	0,00	303.941,40D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	303.941,40	0,00	303.941,40D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	303.941,40	0,00	303.941,40D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	303.941,40	0,00	303.941,40D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	303.621,95	0,00	303.621,95D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	177.923,87	0,00	177.923,87D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	125.698,08	0,00	125.698,08D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	148,28	0,00	148,28D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	171,17	0,00	171,17D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	7.488,59	28.679.526,23	28.672.037,64C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.488,59	20.682.430,11	20.674.941,52C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	7.488,59	20.682.430,11	20.674.941,52C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.488,59	20.682.430,11	20.674.941,52C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.488,59	20.682.430,11	20.674.941,52C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.664,55	14.112.913,11	14.106.248,56C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	4.014,47	6.880.924,28	6.876.909,81C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	2.650,08	6.984.524,68	6.981.874,60C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	247.424,23	247.424,23C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	39,92	39,92C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	824,04	6.569.517,00	6.568.692,96C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	824,04	6.215.825,25	6.215.001,21C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	824,04	2.406.955,94	2.406.131,90C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	0,00	3.494.819,23	3.494.819,23C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	314.050,08	314.050,08C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	342.403,27	342.403,27C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	0,00	11.288,48	11.288,48C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	5.200.318,34	5.200.318,34C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.200.318,34	5.200.318,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.200.318,34	5.200.318,34C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.200.318,34	5.200.318,34C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.200.318,34	5.200.318,34C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.704.276,38	2.704.276,38C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	2.139.905,90	2.139.905,90C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	2.654,55	2.654,55C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	116.115,54	116.115,54C
4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	154.970,00	154.970,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	82.395,97	82.395,97C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.748.742,67	2.748.742,67C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	2.109.322,20	2.109.322,20C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	2.109.322,20	2.109.322,20C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.109.322,20	2.109.322,20C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.109.322,20	2.109.322,20C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	287.078,21	287.078,21C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.614.243,13	1.614.243,13C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	207.843,75	207.843,75C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	157,11	157,11C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	609.202,47	609.202,47C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	609.202,47	609.202,47C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	609.202,47	609.202,47C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	609.202,47	609.202,47C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	30.218,00	30.218,00C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	30.218,00	30.218,00C
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	30.218,00	30.218,00C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	48.035,11	48.035,11C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	48.035,11	48.035,11C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	38,89	38,89C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	38,89	38,89C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	38,89	38,89C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.038,40	5.038,40C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.038,40	5.038,40C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	5.038,40	5.038,40C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	1.132,23	1.132,23C
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	467,97	467,97C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	3.438,20	3.438,20C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	42.957,82	42.957,82C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	42.957,82	42.957,82C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	42.957,82	42.957,82C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	42.957,82	42.957,82C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	536.182,27D	63.588.504,41	3.412.196,69	60.712.489,99D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	62.310.691,99	2.134.384,27	60.176.307,72D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	30.088.153,86	0,00	30.088.153,86D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	30.088.153,86	0,00	30.088.153,86D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	30.088.153,86	0,00	30.088.153,86D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	29.808.659,69	0,00	29.808.659,69D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.780.142,74	0,00	22.780.142,74D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	22.780.142,74	0,00	22.780.142,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.779.985,63	0,00	22.779.985,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	14.399.991,32	0,00	14.399.991,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.880.924,28	0,00	6.880.924,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	6.984.524,68	0,00	6.984.524,68D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	247.424,23	0,00	247.424,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetrix	0,00	39,92	0,00	39,92D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	287.078,21	0,00	287.078,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	8.379.994,31	0,00	8.379.994,31D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	6.215.825,25	0,00	6.215.825,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.406.955,94	0,00	2.406.955,94D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	3.494.819,23	0,00	3.494.819,23D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	314.050,08	0,00	314.050,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.613.922,04	0,00	1.613.922,04D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	342.403,27	0,00	342.403,27D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	207.843,75	0,00	207.843,75D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	157,11	0,00	157,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	157,11	0,00	157,11D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	157,11	0,00	157,11D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.201.361,23	0,00	2.201.361,23D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.201.361,23	0,00	2.201.361,23D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	2.201.361,23	0,00	2.201.361,23D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	2.201.361,23	0,00	2.201.361,23D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.784.759,81	0,00	4.784.759,81D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.784.759,81	0,00	4.784.759,81D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.571.728,04	0,00	2.571.728,04D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	2.024.880,07	0,00	2.024.880,07D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	2.198,57	0,00	2.198,57D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	32,09	0,00	32,09D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	109.767,12	0,00	109.767,12D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	76.153,92	0,00	76.153,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	40.131,98	0,00	40.131,98D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.090,03	0,00	40.090,03D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	40.090,03	0,00	40.090,03D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	40.090,03	0,00	40.090,03D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	40.090,03	0,00	40.090,03D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	41,95	0,00	41,95D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	41,95	0,00	41,95D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.263,93	0,00	2.263,93D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.475,62	0,00	1.475,62D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.475,62	0,00	1.475,62D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	586,99	0,00	586,99D
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	108,35	0,00	108,35D
5.2.1.1.1.01.09.02.002.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	0,00	108,35	0,00	108,35D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,25	0,00	0,25D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	478,39	0,00	478,39D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	201,32	0,00	201,32D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	197,77	0,00	197,77D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	3,55	0,00	3,55D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	279.494,17	0,00	279.494,17D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	23.658,92	0,00	23.658,92D
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	23.658,92	0,00	23.658,92D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	23.658,92	0,00	23.658,92D
5.2.1.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	255.835,25	0,00	255.835,25D
5.2.1.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	255.835,25	0,00	255.835,25D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	32.222.538,13	2.134.384,27	30.088.153,86D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	32.222.538,13	2.134.384,27	30.088.153,86D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.088.153,86	0,00	30.088.153,86D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	29.425.070,81	0,00	29.425.070,81D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.167.477,04	0,00	10.167.477,04D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.167.477,04	0,00	10.167.477,04D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	951.128,84	0,00	951.128,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	182.520,00	0,00	182.520,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	248.000,00	0,00	248.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	520.608,84	0,00	520.608,84D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.053.971,10	0,00	7.053.971,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.225.103,44	0,00	5.225.103,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	610.721,97	0,00	610.721,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	438.532,45	0,00	438.532,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	438.532,45	0,00	438.532,45D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	146.177,48	0,00	146.177,48D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	194.903,31	0,00	194.903,31D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.127.377,10	0,00	2.127.377,10D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.489.163,97	0,00	1.489.163,97D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	70.912,57	0,00	70.912,57D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	567.300,56	0,00	567.300,56D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	19.257.593,77	0,00	19.257.593,77D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.257.593,77	0,00	19.257.593,77D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	652.865,78	0,00	652.865,78D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	296.942,62	0,00	296.942,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	155.923,16	0,00	155.923,16D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	535.980,58	0,00	535.980,58D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	191.478,96	0,00	191.478,96D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	13.420,50	0,00	13.420,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	2.150,00	0,00	2.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	119.126,72	0,00	119.126,72D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	74.137,50	0,00	74.137,50D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.666,90	0,00	30.666,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.750,00	0,00	6.750,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	297.787,64	0,00	297.787,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	244.141,80	0,00	244.141,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.126,86	0,00	27.126,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	14.800,00	0,00	14.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	11.718,98	0,00	11.718,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	402.099,66	0,00	402.099,66D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	12.421,20	0,00	12.421,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	264.436,86	0,00	264.436,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	125.241,60	0,00	125.241,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	781.216,51	0,00	781.216,51D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	424.172,64	0,00	424.172,64D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	357.043,87	0,00	357.043,87D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.271.745,48	0,00	6.271.745,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	907.862,86	0,00	907.862,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	907.862,86	0,00	907.862,86D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.363.882,62	0,00	5.363.882,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	67.424,52	0,00	67.424,52D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	234.901,46	0,00	234.901,46D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	559.136,26	0,00	559.136,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	500.000,00	0,00	500.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	59.136,26	0,00	59.136,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	660,00	0,00	660,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	22.968,00	0,00	22.968,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	727.275,09	0,00	727.275,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	641.701,75	0,00	641.701,75D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	85.573,34	0,00	85.573,34D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	750.000,00	0,00	750.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	465.796,73	0,00	465.796,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	11.451,00	0,00	11.451,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	454.345,73	0,00	454.345,73D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	13.744,98	0,00	13.744,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	142.697,01	0,00	142.697,01D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	45.711,61	0,00	45.711,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	615.346,85	0,00	615.346,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	479.048,11	0,00	479.048,11D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	89.172,00	0,00	89.172,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	89.172,00	0,00	89.172,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.901.824,62	0,00	6.901.824,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.901.824,62	0,00	6.901.824,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.901.824,62	0,00	6.901.824,62D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.544.004,00	0,00	1.544.004,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	989.604,00	0,00	989.604,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	554.400,00	0,00	554.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	82.996,00	0,00	82.996,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	72.996,00	0,00	72.996,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	44.210,80	0,00	44.210,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	44.210,80	0,00	44.210,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.696.112,70	0,00	1.696.112,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.651.112,70	0,00	1.651.112,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.400.000,00	0,00	1.400.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	700.000,00	0,00	700.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	251.112,70	0,00	251.112,70D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	492.992,57	0,00	492.992,57D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	492.992,57	0,00	492.992,57D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	492.992,57	0,00	492.992,57D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	24.666,67	0,00	24.666,67D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	24.666,67	0,00	24.666,67D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	468.325,90	0,00	468.325,90D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	51.590,00	0,00	51.590,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	116.735,90	0,00	116.735,90D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	170.090,48	0,00	170.090,48D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	170.090,48	0,00	170.090,48D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	170.090,48	0,00	170.090,48D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.134.384,27	2.134.384,27	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.134.384,27	2.134.384,27	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.929.129,91	2.060.578,18	131.448,27C
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.879.129,91	2.060.578,18	181.448,27C
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.879.129,91	2.060.578,18	181.448,27C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.807,00	0,00	12.807,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	12.807,00	0,00	12.807,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	73.806,09	0,00	73.806,09D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	73.806,09	0,00	73.806,09D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	29.338,56	0,00	29.338,56D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	29.338,56	0,00	29.338,56D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	382.680,25	0,00	382.680,25D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	382.680,25	0,00	382.680,25D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	901.298,01	282.043,64	619.254,37D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	901.298,01	282.043,64	619.254,37D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	282.043,64	282.043,64C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	0,00	282.043,64	282.043,64C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	89.810,00	0,00	89.810,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	89.810,00	0,00	89.810,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	11.864,89	0,00	11.864,89D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.109,48	0,00	30.109,48D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	282.043,64	0,00	282.043,64D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	460.950,00	0,00	460.950,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.778.534,54	1.778.534,54C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.778.534,54	1.778.534,54C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.778.534,54	1.778.534,54C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	479.200,00	0,00	479.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	479.200,00	0,00	479.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	205.254,36	0,00	205.254,36D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	205.254,36	0,00	205.254,36D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	205.254,36	0,00	205.254,36D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	3.064,00	0,00	3.064,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	3.064,00	0,00	3.064,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	202.190,36	0,00	202.190,36D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	190.657,85	0,00	190.657,85D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	11.532,51	0,00	11.532,51D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	73.806,09	73.806,09C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	73.806,09	73.806,09C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	73.806,09	73.806,09C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	536.182,27D	1.277.812,42	1.277.812,42	536.182,27D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.727,09D	1.727,09	1.727,09	1.727,09D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.727,09D	0,00	1.727,09	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.727,09D	0,00	1.727,09	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.727,09D	0,00	1.727,09	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.727,09D	0,00	1.727,09	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.727,09D	0,00	1.727,09	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.727,09D	0,00	1.727,09	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.727,09D	0,00	1.727,09	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	534.455,18D	1.276.085,33	1.276.085,33	534.455,18D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.276.085,33	0,00	1.276.085,33D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.276.085,33	0,00	1.276.085,33D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.276.085,33	0,00	1.276.085,33D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	156.304,22	0,00	156.304,22D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156.304,22	0,00	156.304,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	156.304,22	0,00	156.304,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	97.413,90	0,00	97.413,90D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.434,70	0,00	4.434,70D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	54.455,62	0,00	54.455,62D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.119.781,11	0,00	1.119.781,11D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.119.781,11	0,00	1.119.781,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	921,20	0,00	921,20D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	825,32	0,00	825,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	95,88	0,00	95,88D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	641,28	0,00	641,28D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	641,28	0,00	641,28D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	53.171,37	0,00	53.171,37D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.047,34	0,00	30.047,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	23.124,03	0,00	23.124,03D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	919.122,76	0,00	919.122,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	919.122,76	0,00	919.122,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.431,43	0,00	1.431,43D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.515,95	0,00	1.515,95D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	668,92	0,00	668,92D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	130,00	0,00	130,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	130,00	0,00	130,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.272,21	0,00	5.272,21D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	142.054,98	0,00	142.054,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	135.904,98	0,00	135.904,98D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	59.893,70	0,00	59.893,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.240,76	0,00	3.240,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	664.914,81	0,00	664.914,81D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.810,48	0,00	35.810,48D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.810,48	0,00	35.810,48D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	35.810,48	0,00	35.810,48D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.114,02	0,00	110.114,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	110.114,02	0,00	110.114,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	107.774,17	0,00	107.774,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	46.890,63	0,00	46.890,63D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	60.883,54	0,00	60.883,54D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.339,85	0,00	2.339,85D
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.641,97C	0,00	0,00	141.641,97C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.641,97C	0,00	0,00	141.641,97C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.641,97C	0,00	0,00	141.641,97C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.641,97C	0,00	0,00	141.641,97C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141.641,97C	0,00	0,00	141.641,97C
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53C	0,00	0,00	97.583,53C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	97.583,53C	0,00	0,00	97.583,53C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.982,99D	0,00	0,00	15.982,99D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.982,99D	0,00	0,00	15.982,99D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.982,99D	0,00	0,00	15.982,99D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	676.097,15D	0,00	1.276.085,33	599.988,18C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	676.097,15D	0,00	1.276.085,33	599.988,18C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	676.097,15D	0,00	1.276.085,33	599.988,18C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.304,22D	0,00	156.304,22	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	156.304,22D	0,00	156.304,22	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.304,22D	0,00	156.304,22	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	97.413,90D	0,00	97.413,90	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.434,70D	0,00	4.434,70	0,00
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	54.455,62D	0,00	54.455,62	0,00
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519.792,93D	0,00	1.119.781,11	599.988,18C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	519.792,93D	0,00	1.119.781,11	599.988,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.277,02C	0,00	0,00	3.277,02C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.277,02C	0,00	0,00	3.277,02C
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	921,20D	0,00	921,20	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	825,32D	0,00	825,32	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.834,49D	0,00	0,00	1.834,49D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.738,61C	0,00	95,88	1.834,49C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	641,28D	0,00	641,28	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	641,28D	0,00	641,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.754,90D	0,00	53.171,37	97.583,53D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.047,34D	0,00	30.047,34	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	120.707,56D	0,00	23.124,03	97.583,53D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.828,07D	0,00	919.122,76	694.294,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	224.828,07D	0,00	919.122,76	694.294,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.431,43D	0,00	1.431,43	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.515,95D	0,00	1.515,95	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	668,92D	0,00	668,92	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.407,02D	0,00	130,00	3.277,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.374,93D	0,00	0,00	9.374,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.967,91C	0,00	130,00	6.097,91C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.272,21D	0,00	5.272,21	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00D	0,00	40.000,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	142.054,98D	0,00	142.054,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.150,00D	0,00	6.150,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	135.904,98D	0,00	135.904,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.893,70D	0,00	59.893,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	60.041,43D	0,00	0,00	60.041,43D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.240,76D	0,00	3.240,76	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	664.914,81D	0,00	664.914,81	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	757.613,14C	0,00	0,00	757.613,14C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	35.810,48D	0,00	35.810,48	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.810,48D	0,00	35.810,48	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	35.810,48D	0,00	35.810,48	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.114,02D	0,00	110.114,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	110.114,02D	0,00	110.114,02	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	107.774,17D	0,00	107.774,17	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	46.386,63D	0,00	46.890,63	504,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	61.387,54D	0,00	60.883,54	504,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.339,85D	0,00	2.339,85	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	536.182,27C	46.994.943,78	107.171.251,50	60.712.489,99C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	44.477.348,76	104.653.656,48	60.176.307,72C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.744.497,50	42.832.651,36	30.088.153,86C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.736.901,23	30.095.750,13	17.358.848,90C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	12.698.277,23	29.816.255,96	17.117.978,73C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.621.310,86	22.787.739,01	12.166.428,15C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	10.621.310,86	22.787.739,01	12.166.428,15C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.621.287,01	22.787.581,90	12.166.294,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	8.161.853,68	14.406.763,55	6.244.909,87C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.025.958,39	6.884.938,75	2.858.980,36C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	4.003.587,12	6.987.282,44	2.983.695,32C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	91.263,22	247.424,23	156.161,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	39,92	39,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	41.044,95	287.078,21	246.033,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.459.433,33	8.380.818,35	5.921.385,02C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.855.330,28	6.216.649,29	4.361.319,01C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	936.971,78	2.407.779,98	1.470.808,20C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	852.357,13	3.494.819,23	2.642.462,10C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	66.001,37	314.050,08	248.048,71C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	535.825,53	1.613.922,04	1.078.096,51C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	29.385,98	342.403,27	313.017,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	25.675,32	207.843,75	182.168,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	13.216,22	0,00	13.216,22D
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23,85	157,11	133,26C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	157,11	157,11C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	157,11	157,11C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	23,85	0,00	23,85D
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	23,85	0,00	23,85D
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	609.202,47	2.201.361,23	1.592.158,76C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	609.202,47	2.201.361,23	1.592.158,76C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	609.202,47	2.201.361,23	1.592.158,76C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	609.202,47	2.201.361,23	1.592.158,76C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.419.529,26	4.784.759,81	3.365.230,55C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.419.529,26	4.784.759,81	3.365.230,55C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	664.888,86	2.571.728,04	1.906.839,18C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	547.613,85	2.024.880,07	1.477.266,22C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.554,38	2.198,57	644,19C
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	9,83	32,09	22,26C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	28.079,55	109.767,12	81.687,57C
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	156.240,00	0,00	156.240,00D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	21.142,79	76.153,92	55.011,13C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	43.118,10	40.131,98	2.986,12D
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	40.090,03	40.090,03C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	40.090,03	40.090,03C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	40.090,03	40.090,03C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	40.090,03	40.090,03C
6.2.1.1.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	160,28	0,00	160,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	160,28	0,00	160,28D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	42.957,82	41,95	42.915,87D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	42.957,82	41,95	42.915,87D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.116,54	2.263,93	2.852,61D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59,76	1.475,62	1.415,86C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	59,76	1.475,62	1.415,86C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.038,40	586,99	4.451,41D
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	108,35	108,35C
6.2.1.1.1.09.02.02.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	0,00	0,00	108,35	108,35C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.132,23	0,25	1.131,98D
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	467,97	0,00	467,97D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	3.438,20	478,39	2.959,81D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	18,38	201,32	182,94C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	197,77	197,77C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	18,38	3,55	14,83D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	38.624,00	279.494,17	240.870,17C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	38.624,00	23.658,92	14.965,08D
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	38.624,00	23.658,92	14.965,08D
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	38.624,00	23.658,92	14.965,08D
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	255.835,25	255.835,25C
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	255.835,25	255.835,25C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	7.596,27	12.736.901,23	12.729.304,96C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.596,27	12.698.277,23	12.690.680,96C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.596,27	10.621.310,86	10.613.714,59C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	7.596,27	10.621.310,86	10.613.714,59C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.596,27	10.621.287,01	10.613.690,74C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	6.772,23	8.161.853,68	8.155.081,45C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.014,47	4.025.958,39	4.021.943,92C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.757,76	4.003.587,12	4.000.829,36C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	91.263,22	91.263,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	41.044,95	41.044,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	824,04	2.459.433,33	2.458.609,29C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	824,04	1.855.330,28	1.854.506,24C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	824,04	936.971,78	936.147,74C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	852.357,13	852.357,13C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	66.001,37	66.001,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	535.825,53	535.825,53C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	29.385,98	29.385,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	25.675,32	25.675,32C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	0,00	13.216,22	13.216,22C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	23,85	23,85C
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	23,85	23,85C
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	23,85	23,85C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	609.202,47	609.202,47C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	609.202,47	609.202,47C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	609.202,47	609.202,47C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	609.202,47	609.202,47C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.419.529,26	1.419.529,26C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.419.529,26	1.419.529,26C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	664.888,86	664.888,86C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	547.613,85	547.613,85C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.554,38	1.554,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	9,83	9,83C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	28.079,55	28.079,55C
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	156.240,00	156.240,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	21.142,79	21.142,79C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	43.118,10	43.118,10C
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	160,28	160,28C
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	0,00	160,28	160,28C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	42.957,82	42.957,82C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	42.957,82	42.957,82C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.116,54	5.116,54C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	59,76	59,76C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	59,76	59,76C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	5.038,40	5.038,40C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	1.132,23	1.132,23C
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	467,97	467,97C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	3.438,20	3.438,20C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	18,38	18,38C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	18,38	18,38C
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	38.624,00	38.624,00C
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	38.624,00	38.624,00C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	38.624,00	38.624,00C
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	38.624,00	38.624,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	31.732.851,26	61.821.005,12	30.088.153,86C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	31.732.851,26	61.821.005,12	30.088.153,86C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	17.893.250,19	32.227.158,19	14.333.908,00C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	17.791.514,10	31.358.820,78	13.567.306,68C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.669.621,97	10.217.477,04	5.547.855,07C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.669.621,97	10.217.477,04	5.547.855,07C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	400.000,00	951.128,84	551.128,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	100.000,00	182.520,00	82.520,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	100.000,00	248.000,00	148.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	200.000,00	520.608,84	320.608,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.400.721,97	7.053.971,10	3.653.249,13C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.200.000,00	5.225.103,44	3.025.103,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	610.721,97	610.721,97	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	200.000,00	438.532,45	238.532,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	200.000,00	438.532,45	238.532,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	90.000,00	146.177,48	56.177,48C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	100.000,00	194.903,31	94.903,31C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	818.900,00	2.127.377,10	1.308.477,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	500.000,00	1.489.163,97	989.163,97C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	58.900,00	70.912,57	12.012,57C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	260.000,00	567.300,56	307.300,56C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.121.892,13	21.141.343,74	8.019.451,61C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.121.892,13	21.141.343,74	8.019.451,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	142.867,76	653.266,76	510.399,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	88.983,51	297.343,60	208.360,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	24.229,41	200.000,00	175.770,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	29.654,84	155.923,16	126.268,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	170.941,09	535.994,18	365.053,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	129.304,79	191.478,96	62.174,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	0,00	13.420,50	13.420,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.431,50	100.000,00	98.568,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	2.150,00	2.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	29.813,20	119.126,72	89.313,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	978,60	74.151,10	73.172,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.413,00	30.666,90	21.253,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.807,00	12.807,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	12.807,00	12.807,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	334.559,41	371.593,73	37.034,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	317.947,89	317.947,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.177,42	27.126,86	18.949,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8.434,10	11.718,98	3.284,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	114.575,70	431.438,22	316.862,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	12.421,20	41.759,76	29.338,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	2.154,50	264.436,86	262.282,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	100.000,00	125.241,60	25.241,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	739.375,53	1.163.896,76	424.521,23C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	360.568,10	424.172,64	63.604,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	378.807,43	739.724,12	360.916,69C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.982.239,60	7.173.043,49	3.190.803,89C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	314.978,49	907.862,86	592.884,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	314.978,49	907.862,86	592.884,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.667.261,11	6.265.180,63	2.597.919,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	48.944,94	67.424,52	18.479,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	47.038,00	400.000,00	352.962,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	210.819,49	234.901,46	24.081,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	308.549,12	559.136,26	250.587,14C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	282.043,64	500.000,00	217.956,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	26.505,48	59.136,26	32.630,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	100,00	660,00	560,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.880,00	22.968,00	2.088,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	660.625,03	738.795,09	78.170,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	622.344,13	641.701,75	19.357,62C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	38.280,90	97.093,34	58.812,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	416.206,93	750.000,00	333.793,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	133.191,13	555.606,73	422.415,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	92.301,13	101.261,00	8.959,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	40.890,00	454.345,73	413.455,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.842,50	150.000,00	143.157,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.842,50	150.000,00	143.157,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.619,77	25.609,87	22.990,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	142.697,01	142.697,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	38.870,92	75.821,09	36.950,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	577.872,97	615.346,85	37.473,88C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	402.330,36	479.048,11	76.717,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	279.019,97	882.043,64	603.023,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	460.950,00	460.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	37.399,98	89.172,00	51.772,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	37.399,98	89.172,00	51.772,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.384.534,54	6.901.824,62	517.290,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.384.534,54	6.901.824,62	517.290,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.384.534,54	6.901.824,62	517.290,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	800.000,00	2.023.204,00	1.223.204,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	400.000,00	989.604,00	589.604,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	400.000,00	1.033.600,00	633.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	73.972,62	82.996,00	9.023,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	72.287,55	72.996,00	708,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.685,07	10.000,00	8.314,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	28.617,09	48.416,28	19.799,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	28.617,09	48.416,28	19.799,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	337.401,79	1.696.112,70	1.358.710,91C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	337.082,34	1.651.112,70	1.314.030,36C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	303.621,95	1.400.000,00	1.096.378,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	177.923,87	700.000,00	522.076,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	125.698,08	700.000,00	574.301,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	33.460,39	251.112,70	217.652,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	319,45	45.000,00	44.680,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	148,28	5.000,00	4.851,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	171,17	30.000,00	29.828,83C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	27.930,00	698.246,93	670.316,93C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	27.930,00	698.246,93	670.316,93C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.930,00	698.246,93	670.316,93C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	27.730,00	27.730,67	0,67C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	27.730,00	27.730,67	0,67C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	200,00	670.516,26	670.316,26C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	0,00	340.657,85	340.657,85C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	51.590,00	51.590,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	116.735,90	116.735,90C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	200,00	161.532,51	161.332,51C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	73.806,09	170.090,48	96.284,39C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	73.806,09	170.090,48	96.284,39C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	73.806,09	170.090,48	96.284,39C
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	13.839.601,07	29.593.846,93	15.754.245,86C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	6.920.303,22	15.766.552,22	8.846.249,00C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.920.303,22	15.738.622,22	8.818.319,00C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.200.029,70	4.670.031,72	2.470.002,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.200.029,70	4.670.031,72	2.470.002,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	212.872,60	400.000,00	187.127,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	33.300,00	100.000,00	66.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	36.000,00	100.000,00	64.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	143.572,60	200.000,00	56.427,40C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.669.459,66	3.401.131,72	1.731.672,06C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.125.097,58	2.200.000,00	1.074.902,42C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	205.226,70	611.131,72	405.905,02C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	130.407,48	200.000,00	69.592,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	120.941,51	200.000,00	79.058,49C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	31.190,02	90.000,00	58.809,98C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	56.596,37	100.000,00	43.403,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	306.150,76	818.900,00	512.749,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	208.824,17	500.000,00	291.175,83C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.933,22	58.900,00	48.966,78C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	87.393,37	260.000,00	172.606,63C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.546,68	50.000,00	38.453,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	11.546,68	50.000,00	38.453,32C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.720.273,52	11.068.590,50	6.348.316,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.720.273,52	11.068.590,50	6.348.316,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	141.207,95	145.073,15	3.865,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	87.564,27	89.384,49	1.820,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	24.229,41	24.229,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	29.414,27	31.459,25	2.044,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.373,38	170.954,69	150.581,31C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.796,24	129.304,79	120.508,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.329,00	1.431,50	102,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.568,92	29.813,20	22.244,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	992,20	992,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.687,02	9.413,00	7.725,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	12.807,00	12.807,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	12.807,00	12.807,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.418,96	334.559,41	281.140,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	52.664,27	317.947,89	265.283,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	277,42	8.177,42	7.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	477,27	8.434,10	7.956,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	78.327,07	115.427,78	37.100,71C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	1.312,32	12.958,08	11.645,76C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	1.395,00	2.154,50	759,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	75.619,75	100.315,20	24.695,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	88.150,46	739.375,53	651.225,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	60.094,68	360.568,10	300.473,42C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	28.055,78	378.807,43	350.751,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	812.573,61	3.700.195,96	2.887.622,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	126.471,23	314.978,49	188.507,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	126.471,23	314.978,49	188.507,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	686.102,38	3.385.217,47	2.699.115,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.396,51	48.944,94	38.548,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.760,00	47.038,00	32.278,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.573,39	210.819,49	206.246,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.836,54	26.505,48	12.668,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	13.836,54	26.505,48	12.668,94C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	62,00	100,00	38,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.678,15	20.880,00	19.201,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	159.641,78	660.625,03	500.983,25C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	150.234,62	622.344,13	472.109,51C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.407,16	38.280,90	28.873,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	127.384,71	416.206,93	288.822,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	52.945,08	133.191,13	80.246,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	12.055,08	92.301,13	80.246,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	40.890,00	40.890,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.842,50	6.842,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.842,50	6.842,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.619,77	2.619,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.963,36	38.870,92	36.907,56C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	154.591,88	577.872,97	423.281,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	94.138,57	402.330,36	308.191,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.250,00	279.019,97	273.769,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	30.537,91	460.950,00	430.412,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	37.399,98	37.399,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	37.399,98	37.399,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.725.042,34	4.606.000,00	1.880.957,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.725.042,34	4.606.000,00	1.880.957,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.725.042,34	4.606.000,00	1.880.957,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	374.700,11	800.000,00	425.299,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	240.638,11	400.000,00	159.361,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	134.062,00	400.000,00	265.938,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	68.572,62	73.972,62	5.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	66.887,55	72.287,55	5.400,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.685,07	1.685,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.505,23	32.822,57	12.317,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.505,23	32.822,57	12.317,34C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	337.401,79	337.401,79	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	337.082,34	337.082,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	303.621,95	303.621,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	177.923,87	177.923,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	125.698,08	125.698,08	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	33.460,39	33.460,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	319,45	319,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	148,28	148,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	171,17	171,17	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	27.930,00	27.930,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	27.930,00	27.930,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	27.930,00	27.930,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	27.730,00	27.730,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	27.730,00	27.730,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	200,00	200,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.909.881,15	6.925.099,86	15.218,71C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	6.909.881,15	6.925.099,86	15.218,71C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.200.439,45	2.200.439,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.200.439,45	2.200.439,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	212.872,60	212.872,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	33.300,00	33.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	143.572,60	143.572,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.669.869,41	1.669.869,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.125.097,58	1.125.097,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	205.636,45	205.636,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	130.407,48	130.407,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	120.941,51	120.941,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	31.190,02	31.190,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	56.596,37	56.596,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	306.150,76	306.150,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	208.824,17	208.824,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	9.933,22	9.933,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	87.393,37	87.393,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	11.546,68	11.546,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	11.546,68	11.546,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	4.709.441,70	4.724.660,41	15.218,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.709.441,70	4.724.660,41	15.218,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	132.683,65	143.012,36	10.328,71C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	80.731,80	87.564,27	6.832,47C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	24.229,41	24.229,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	27.722,44	31.218,68	3.496,24C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.359,78	20.359,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	8.796,24	8.796,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.329,00	1.329,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	7.568,92	7.568,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	978,60	978,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.687,02	1.687,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	53.418,96	53.418,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	52.664,27	52.664,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	277,42	277,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	477,27	477,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	80.923,15	80.923,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	1.849,20	1.849,20	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	1.395,00	1.395,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	77.678,95	77.678,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	88.150,46	88.150,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	60.094,68	60.094,68	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	28.055,78	28.055,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	807.683,61	812.573,61	4.890,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	126.471,23	126.471,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	126.471,23	126.471,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	681.212,38	686.102,38	4.890,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	10.396,51	10.396,51	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	14.760,00	14.760,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	4.573,39	4.573,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	13.836,54	13.836,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	13.836,54	13.836,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	62,00	62,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.678,15	1.678,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	155.641,78	159.641,78	4.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	146.234,62	150.234,62	4.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	9.407,16	9.407,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	127.384,71	127.384,71	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	52.055,08	52.945,08	890,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	12.055,08	12.055,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	40.890,00	890,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.842,50	6.842,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.842,50	6.842,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	1.963,36	1.963,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	154.591,88	154.591,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	94.138,57	94.138,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	5.250,00	5.250,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	30.537,91	30.537,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.725.042,34	2.725.042,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.725.042,34	2.725.042,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.725.042,34	2.725.042,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	374.700,11	374.700,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	240.638,11	240.638,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	134.062,00	134.062,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	68.572,62	68.572,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	66.887,55	66.887,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.685,07	1.685,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	20.505,23	20.505,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	20.505,23	20.505,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	337.401,79	337.401,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	337.082,34	337.082,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	303.621,95	303.621,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	177.923,87	177.923,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	125.698,08	125.698,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	33.460,39	33.460,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	319,45	319,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	148,28	148,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	171,17	171,17	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.416,70	6.902.194,85	6.892.778,15C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	9.416,70	6.902.194,85	6.892.778,15C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	409,75	2.200.029,70	2.199.619,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	409,75	2.200.029,70	2.199.619,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	212.872,60	212.872,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	143.572,60	143.572,60C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	409,75	1.669.459,66	1.669.049,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	1.125.097,58	1.125.097,58C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	409,75	205.226,70	204.816,95C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	130.407,48	130.407,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	120.941,51	120.941,51C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	31.190,02	31.190,02C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	56.596,37	56.596,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	306.150,76	306.150,76C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	208.824,17	208.824,17C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	9.933,22	9.933,22C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	87.393,37	87.393,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	11.546,68	11.546,68C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	0,00	11.546,68	11.546,68C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.006,95	4.702.165,15	4.693.158,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.006,95	4.702.165,15	4.693.158,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	2.205,39	130.478,26	128.272,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	400,98	80.330,82	79.929,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	24.229,41	24.229,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.804,41	25.918,03	24.113,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	20.346,18	20.346,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	8.796,24	8.796,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.329,00	1.329,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	7.568,92	7.568,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	965,00	965,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.687,02	1.687,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	53.418,96	53.418,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	52.664,27	52.664,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	277,42	277,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	477,27	477,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	2.596,08	80.071,07	77.474,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	536,88	1.312,32	775,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	0,00	1.395,00	1.395,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.059,20	77.363,75	75.304,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	88.150,46	88.150,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	60.094,68	60.094,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	28.055,78	28.055,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	807.683,61	807.683,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	126.471,23	126.471,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	0,00	126.471,23	126.471,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	681.212,38	681.212,38C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	10.396,51	10.396,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	14.760,00	14.760,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	4.573,39	4.573,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	13.836,54	13.836,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	13.836,54	13.836,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	62,00	62,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.678,15	1.678,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	155.641,78	155.641,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	146.234,62	146.234,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	9.407,16	9.407,16C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	127.384,71	127.384,71C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	52.055,08	52.055,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	12.055,08	12.055,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	6.842,50	6.842,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	6.842,50	6.842,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	1.963,36	1.963,36C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	154.591,88	154.591,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	94.138,57	94.138,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	5.250,00	5.250,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	30.537,91	30.537,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	2.725.042,34	2.725.042,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	2.725.042,34	2.725.042,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	2.725.042,34	2.725.042,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	374.700,11	374.700,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	240.638,11	240.638,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	0,00	134.062,00	134.062,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	68.572,62	68.572,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	66.887,55	66.887,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.685,07	1.685,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	4.205,48	16.299,75	12.094,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	4.205,48	16.299,75	12.094,27C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	337.401,79	337.401,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	337.082,34	337.082,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	303.621,95	303.621,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	177.923,87	177.923,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	125.698,08	125.698,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	33.460,39	33.460,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	319,45	319,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	148,28	148,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	171,17	171,17C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	536.182,27C	2.517.595,02	2.517.595,02	536.182,27C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.727,09C	1.727,09	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.727,09C	1.727,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.727,09C	1.727,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.727,09C	1.727,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.727,09C	1.727,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.727,09C	1.727,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.727,09C	1.727,09	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.727,09C	1.727,09	0,00	0,00
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	534.455,18C	2.515.867,93	2.515.867,93	534.455,18C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.641,97D	1.239.526,09	1.276.341,84	104.826,22D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.641,97D	1.239.526,09	1.276.341,84	104.826,22D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.641,97D	1.239.526,09	1.276.341,84	104.826,22D
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	156.304,22	156.304,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156.304,22	156.304,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	156.304,22	156.304,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	97.413,90	97.413,90	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.434,70	4.434,70	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	54.455,62	54.455,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.641,97D	1.083.221,87	1.120.037,62	104.826,22D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141.641,97D	1.083.221,87	1.120.037,62	104.826,22D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	921,20	921,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	825,32	825,32	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	95,88	95,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	641,28	897,79	256,51C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	641,28	897,79	256,51C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53D	53.171,37	53.171,37	97.583,53D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.047,34	30.047,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	97.583,53D	23.124,03	23.124,03	97.583,53D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.041,43D	919.122,76	919.122,76	60.041,43D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.041,43D	919.122,76	919.122,76	60.041,43D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.431,43	1.431,43	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.515,95	1.515,95	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	668,92	668,92	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	130,00	130,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	130,00	130,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.272,21	5.272,21	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	142.054,98	142.054,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	135.904,98	135.904,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	59.893,70	59.893,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.240,76	3.240,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	664.914,81	664.914,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	60.041,43D	0,00	0,00	60.041,43D
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.982,99C	0,00	35.810,48	51.793,47C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.982,99C	0,00	35.810,48	51.793,47C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.982,99C	0,00	35.810,48	51.793,47C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	109.365,26	110.114,02	748,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	109.365,26	110.114,02	748,76C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	107.025,41	107.774,17	748,76C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	46.890,63	46.890,63	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	60.134,78	60.883,54	748,76C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.339,85	2.339,85	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	256,51	1.239.526,09	1.239.269,58C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	256,51	1.239.526,09	1.239.269,58C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	256,51	1.239.526,09	1.239.269,58C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	156.304,22	156.304,22C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	156.304,22	156.304,22C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	156.304,22	156.304,22C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	97.413,90	97.413,90C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.434,70	4.434,70C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	54.455,62	54.455,62C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	256,51	1.083.221,87	1.082.965,36C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	256,51	1.083.221,87	1.082.965,36C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	921,20	921,20C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	825,32	825,32C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	95,88	95,88C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	256,51	641,28	384,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	256,51	641,28	384,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	53.171,37	53.171,37C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	30.047,34	30.047,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	23.124,03	23.124,03C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	919.122,76	919.122,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	919.122,76	919.122,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.431,43	1.431,43C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.515,95	1.515,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	668,92	668,92C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	130,00	130,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	130,00	130,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	5.272,21	5.272,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	142.054,98	142.054,98C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	135.904,98	135.904,98C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	59.893,70	59.893,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.240,76	3.240,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	664.914,81	664.914,81C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	109.365,26	109.365,26C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	109.365,26	109.365,26C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	107.025,41	107.025,41C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	46.890,63	46.890,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	60.134,78	60.134,78C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	2.339,85	2.339,85C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	676.097,15C	1.276.085,33	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	676.097,15C	1.276.085,33	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	676.097,15C	1.276.085,33	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.304,22C	156.304,22	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	156.304,22C	156.304,22	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.304,22C	156.304,22	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	97.413,90C	97.413,90	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.434,70C	4.434,70	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	54.455,62C	54.455,62	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519.792,93C	1.119.781,11	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	519.792,93C	1.119.781,11	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.277,02D	0,00	0,00	3.277,02D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.277,02D	0,00	0,00	3.277,02D
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	921,20C	921,20	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	825,32C	825,32	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.834,49C	0,00	0,00	1.834,49C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.738,61D	95,88	0,00	1.834,49D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	641,28C	641,28	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	641,28C	641,28	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.754,90C	53.171,37	0,00	97.583,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.047,34C	30.047,34	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	120.707,56C	23.124,03	0,00	97.583,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.828,07C	919.122,76	0,00	694.294,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	224.828,07C	919.122,76	0,00	694.294,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.431,43C	1.431,43	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.515,95C	1.515,95	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	668,92C	668,92	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.407,02C	130,00	0,00	3.277,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.374,93C	0,00	0,00	9.374,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.967,91D	130,00	0,00	6.097,91D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.272,21C	5.272,21	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00C	40.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	142.054,98C	142.054,98	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.150,00C	6.150,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	135.904,98C	135.904,98	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.893,70C	59.893,70	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.240,76C	3.240,76	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	664.914,81C	664.914,81	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	757.613,14D	0,00	0,00	757.613,14D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	35.810,48C	35.810,48	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.810,48C	35.810,48	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	35.810,48C	35.810,48	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.114,02C	110.114,02	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	110.114,02C	110.114,02	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	107.774,17C	107.774,17	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	46.386,63C	46.890,63	0,00	504,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	61.387,54C	60.883,54	0,00	504,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.339,85C	2.339,85	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	10.573.059,63D	12.736.901,23	7.596,27	23.302.364,59D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	834.700,12C	0,00	0,00	834.700,12C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	834.700,12C	0,00	0,00	834.700,12C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	834.700,12C	0,00	0,00	834.700,12C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	834.700,12C	0,00	0,00	834.700,12C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	834.700,12C	0,00	0,00	834.700,12C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.407.759,75D	12.736.901,23	7.596,27	24.137.064,71D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.407.759,75D	12.736.901,23	7.596,27	24.137.064,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.407.759,75D	12.736.901,23	7.596,27	24.137.064,71D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.407.759,75D	12.736.901,23	7.596,27	24.137.064,71D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	11.407.759,75D	12.736.901,23	7.596,27	24.137.064,71D
8 - CONTROLES CREDITORES	10.573.059,63C	30.849.331,62	43.578.636,58	23.302.364,59C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	834.700,12D	0,00	0,00	834.700,12D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	834.700,12D	0,00	0,00	834.700,12D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	834.700,12D	0,00	0,00	834.700,12D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	834.700,12D	0,00	0,00	834.700,12D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	834.700,12D	0,00	0,00	834.700,12D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.407.759,75C	30.849.331,62	43.578.636,58	24.137.064,71C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.407.759,75C	30.849.331,62	43.578.636,58	24.137.064,71C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.407.759,75C	30.849.331,62	43.578.636,58	24.137.064,71C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.076.636,12C	15.766.462,19	12.741.521,29	11.051.695,22C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	14.076.636,12C	15.766.462,19	12.741.521,29	11.051.695,22C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	149.799,27D	6.920.303,22	15.766.552,22	8.696.449,73C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	149.799,27D	6.920.303,22	15.766.552,22	8.696.449,73C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.519.077,10D	8.152.893,00	6.925.356,37	3.746.613,73D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	2.519.077,10D	8.152.893,00	6.925.356,37	3.746.613,73D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	9.673,21	8.145.206,70	8.135.533,49C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	9.673,21	8.145.206,70	8.135.533,49C

TOTAIS	0,00	219.096.550,87	219.096.550,87	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Recife-PE, 31 de março de 2024

Tháise Torres de Albuquerque
Presidente Interina
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

José Almir Alves da Silva
Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
062.977.844-26

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
044.841.544-55

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	12.729.304,96	9.849.304,50	Despesa Orçamentária	6.892.778,15	5.872.674,83
RECEITA REALIZADA	12.729.304,96	9.849.304,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6.892.778,15	5.872.674,83
RECEITAS CORRENTE	12.690.680,96	9.849.304,50	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	6.892.778,15	5.857.274,83
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	10.613.714,59	8.261.918,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.199.619,95	1.820.019,84
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	10.613.714,59	8.261.918,18	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	4.693.158,20	4.037.254,99
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	10.613.690,74	8.261.918,18	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL		15.400,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	8.155.081,45	6.173.136,41	INVESTIMENTOS		15.400,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.458.609,29	2.088.781,77			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.854.506,24	1.615.237,70			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23,85				
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	23,85				
RECEITAS PATRIMONIAIS	609.202,47	643.722,38			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	609.202,47	643.722,38			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	609.202,47	643.722,38			
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.419.529,26	943.586,20			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.419.529,26	943.586,20			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	43.118,10	76,74			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	160,28				
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	42.957,82	76,74			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.116,54	1,00			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	59,76				
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.038,40				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18,38	1,00			
RECEITAS DE CAPITAL	38.624,00				
ALIENAÇÃO DE BENS	38.624,00				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	38.624,00				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	583.657,91	471.100,46	Pagamentos Extraorçamentários	2.064.945,79	841.791,64
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados			Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.239.269,58	352.084,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	516.653,87	430.688,25	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	751.044,20	451.330,88
Outros Recebimentos Extraorçamentários	67.004,04	40.412,21	Outros Pagamentos Extraorçamentários	74.632,01	38.375,92
Saldo em espécie do Exercício Anterior	22.043.452,78	18.926.896,03	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	26.398.691,71	22.532.834,52
Caixa e Equivalente de Caixa	22.043.452,78	18.926.896,03	Caixa e Equivalente de Caixa	26.398.691,71	22.532.834,52
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados		

Total:	35.356.415,65	29.247.300,99	35.356.415,65	29.247.300,99
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Recife-PE, 31 de março de 2024

Thaíse Torres de Albuquerque
Presidente Interina
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

José Almir Alves da Silva
Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
062.977.844-26

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
044.841.544-55

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	29.808.659,69	29.808.659,69	12.690.680,96	-17.117.978,73
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.780.142,74	22.780.142,74	10.613.714,59	-12.166.428,15
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.780.142,74	22.780.142,74	10.613.714,59	-12.166.428,15
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.779.985,63	22.779.985,63	10.613.690,74	-12.166.294,89
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.399.991,32	14.399.991,32	8.155.081,45	-6.244.909,87
Enfermeiro	6.880.924,28	6.880.924,28	4.021.943,92	-2.858.980,36
Técnico	6.984.524,68	6.984.524,68	4.000.829,36	-2.983.695,32
Auxiliar	247.424,23	247.424,23	91.263,22	-156.161,01
Obstetriz	39,92	39,92	0,00	-39,92
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	287.078,21	287.078,21	41.044,95	-246.033,26
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.379.994,31	8.379.994,31	2.458.609,29	-5.921.385,02
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.215.825,25	6.215.825,25	1.854.506,24	-4.361.319,01
Enfermeiro	2.406.955,94	2.406.955,94	936.147,74	-1.470.808,20
Técnico	3.494.819,23	3.494.819,23	852.357,13	-2.642.462,10
Auxiliar	314.050,08	314.050,08	66.001,37	-248.048,71
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.613.922,04	1.613.922,04	535.825,53	-1.078.096,51
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	342.403,27	342.403,27	29.385,98	-313.017,29
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	207.843,75	207.843,75	25.675,32	-182.168,43
Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	0,00	13.216,22	13.216,22



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	157,11	157,11	23,85	-133,26
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	157,11	157,11	0,00	-157,11
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	157,11	157,11	0,00	-157,11
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	23,85	23,85
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	23,85	23,85
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.201.361,23	2.201.361,23	609.202,47	-1.592.158,76
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.201.361,23	2.201.361,23	609.202,47	-1.592.158,76
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.201.361,23	2.201.361,23	609.202,47	-1.592.158,76
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.201.361,23	2.201.361,23	609.202,47	-1.592.158,76
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.784.759,81	4.784.759,81	1.419.529,26	-3.365.230,55
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.784.759,81	4.784.759,81	1.419.529,26	-3.365.230,55
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.571.728,04	2.571.728,04	664.888,86	-1.906.839,18
Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	2.024.880,07	2.024.880,07	547.613,85	-1.477.266,22
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.198,57	2.198,57	1.554,38	-644,19
Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	32,09	32,09	9,83	-22,26
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	109.767,12	109.767,12	28.079,55	-81.687,57
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	156.240,00	156.240,00
Outros Serviços Administrativos	76.153,92	76.153,92	21.142,79	-55.011,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.131,98	40.131,98	43.118,10	2.986,12
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.090,03	40.090,03	0,00	-40.090,03
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	40.090,03	40.090,03	0,00	-40.090,03
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	40.090,03	40.090,03	0,00	-40.090,03
Programa de Eventos Especiais	40.090,03	40.090,03	0,00	-40.090,03
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	160,28	160,28
Transferências do Exterior	0,00	0,00	160,28	160,28

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS		41,95	41,95	42.957,82	42.915,87	
Transferências de Depósitos não Identificados		41,95	41,95	42.957,82	42.915,87	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		2.263,93	2.263,93	5.116,54	2.852,61	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.475,62	1.475,62	59,76	-1.415,86	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		1.475,62	1.475,62	59,76	-1.415,86	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		586,99	586,99	5.038,40	4.451,41	
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		108,35	108,35	0,00	-108,35	
TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual		108,35	108,35	0,00	-108,35	
2011						
Indenizações e Restituições de Diárias		0,25	0,25	1.132,23	1.131,98	
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação		0,00	0,00	467,97	467,97	
Outras Indenizações e Restituições		478,39	478,39	3.438,20	2.959,81	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		201,32	201,32	18,38	-182,94	
Receita de Ações Judiciais		197,77	197,77	0,00	-197,77	
Outras Receitas Correntes		3,55	3,55	18,38	14,83	
RECEITAS DE CAPITAL		279.494,17	279.494,17	38.624,00	-240.870,17	
ALIENAÇÃO DE BENS		23.658,92	23.658,92	38.624,00	14.965,08	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		23.658,92	23.658,92	38.624,00	14.965,08	
Alienação de Veículos		23.658,92	23.658,92	38.624,00	14.965,08	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		255.835,25	255.835,25	0,00	-255.835,25	
Intragovernamentais		255.835,25	255.835,25	0,00	-255.835,25	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		30.088.153,86	30.088.153,86	12.729.304,96	-17.358.848,90	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		30.088.153,86	30.088.153,86	12.729.304,96	-17.358.848,90	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	29.425.070,81	29.293.622,54	15.726.315,86	6.907.996,86	6.892.778,15	13.567.306,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.167.477,04	10.217.477,04	4.669.621,97	2.199.619,95	2.199.619,95	5.547.855,07
APLICAÇÕES DIRETAS	10.167.477,04	10.217.477,04	4.669.621,97	2.199.619,95	2.199.619,95	5.547.855,07
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	951.128,84	951.128,84	400.000,00	212.872,60	212.872,60	551.128,84
Auxílio Educação Infanto-Juvenil	182.520,00	182.520,00	100.000,00	33.300,00	33.300,00	82.520,00
Auxílio Educação/Especialização	248.000,00	248.000,00	100.000,00	36.000,00	36.000,00	148.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	520.608,84	520.608,84	200.000,00	143.572,60	143.572,60	320.608,84
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.053.971,10	7.053.971,10	3.400.721,97	1.669.049,91	1.669.049,91	3.653.249,13
Vencimentos e Salários	5.225.103,44	5.225.103,44	2.200.000,00	1.125.097,58	1.125.097,58	3.025.103,44
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	610.721,97	610.721,97	610.721,97	204.816,95	204.816,95	0,00
Férias	438.532,45	438.532,45	200.000,00	130.407,48	130.407,48	238.532,45
13. Salário	438.532,45	438.532,45	200.000,00	120.941,51	120.941,51	238.532,45
Férias - Abono Pecuniário	146.177,48	146.177,48	90.000,00	31.190,02	31.190,02	56.177,48
Férias - Abono Constitucional (1/3)	194.903,31	194.903,31	100.000,00	56.596,37	56.596,37	94.903,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.127.377,10	2.127.377,10	818.900,00	306.150,76	306.150,76	1.308.477,10
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.489.163,97	1.489.163,97	500.000,00	208.824,17	208.824,17	989.163,97
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.912,57	70.912,57	58.900,00	9.933,22	9.933,22	12.012,57
FGTS	567.300,56	567.300,56	260.000,00	87.393,37	87.393,37	307.300,56
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	50.000,00	50.000,00	11.546,68	11.546,68	0,00
Salário - Substituições	0,00	50.000,00	50.000,00	11.546,68	11.546,68	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.257.593,77	19.076.145,50	11.056.693,89	4.708.376,91	4.693.158,20	8.019.451,61

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	19.257.593,77	19.076.145,50	11.056.693,89	4.708.376,91	4.693.158,20	8.019.451,61
DIÁRIAS	652.865,78	652.865,78	142.466,78	138.601,58	128.272,87	510.399,00
Diárias de Servidores	296.942,62	296.942,62	88.582,53	86.762,31	79.929,84	208.360,09
Diárias - Colaboradores Eventuais	200.000,00	200.000,00	24.229,41	24.229,41	24.229,41	175.770,59
Diárias a Conselheiros	155.923,16	155.923,16	29.654,84	27.609,86	24.113,62	126.268,32
MATERIAL DE CONSUMO	535.980,58	535.980,58	170.927,49	20.346,18	20.346,18	365.053,09
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	191.478,96	191.478,96	129.304,79	8.796,24	8.796,24	62.174,17
Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	13.420,50	13.420,50	0,00	0,00	0,00	13.420,50
Gêneros Alimentícios	100.000,00	100.000,00	1.431,50	1.329,00	1.329,00	98.568,50
Material Farmacológico	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Suprimentos de Informática	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
Material de Expediente	119.126,72	119.126,72	29.813,20	7.568,92	7.568,92	89.313,52
Material de Sinalização Visual e Outros	74.137,50	74.137,50	965,00	965,00	965,00	73.172,50
Material para Manutenção de Veículos	30.666,90	30.666,90	9.413,00	1.687,02	1.687,02	21.253,90
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.807,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	12.807,00	12.807,00	0,00	0,00	0,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	297.787,64	371.593,73	334.559,41	53.418,96	53.418,96	37.034,32
Passagens Aéreas	244.141,80	317.947,89	317.947,89	52.664,27	52.664,27	0,00
Passagens Rodoviárias	27.126,86	27.126,86	8.177,42	277,42	277,42	18.949,44
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	14.800,00	14.800,00	0,00	0,00	0,00	14.800,00
Demais Despesas com Locomoção	11.718,98	11.718,98	8.434,10	477,27	477,27	3.284,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	402.099,66	431.438,22	114.575,70	77.474,99	77.474,99	316.862,52
Serviços Médicos e Odontológicos	12.421,20	41.759,76	12.421,20	775,44	775,44	29.338,56

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Software						
Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e	264.436,86	264.436,86	2.154,50	1.395,00	1.395,00	262.282,36
Estagiários	125.241,60	125.241,60	100.000,00	75.304,55	75.304,55	25.241,60
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	781.216,51	1.163.896,76	739.375,53	88.150,46	88.150,46	424.521,23
Serviços de Segurança	424.172,64	424.172,64	360.568,10	60.094,68	60.094,68	63.604,54
Obra						
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	357.043,87	739.724,12	378.807,43	28.055,78	28.055,78	360.916,69
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.271.745,48	6.890.999,85	3.700.195,96	812.573,61	807.683,61	3.190.803,89
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	907.862,86	907.862,86	314.978,49	126.471,23	126.471,23	592.884,37
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	907.862,86	907.862,86	314.978,49	126.471,23	126.471,23	592.884,37
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.363.882,62	5.983.136,99	3.385.217,47	686.102,38	681.212,38	2.597.919,52
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.424,52	67.424,52	48.944,94	10.396,51	10.396,51	18.479,58
Serviços Gráficos e Editoriais	400.000,00	400.000,00	47.038,00	14.760,00	14.760,00	352.962,00
Correspondência e Cobrança	234.901,46	234.901,46	210.819,49	4.573,39	4.573,39	24.081,97
PUBLICIDADE	559.136,26	277.092,62	26.505,48	13.836,54	13.836,54	250.587,14
Propaganda e Publicidade	500.000,00	217.956,36	0,00	0,00	0,00	217.956,36
Publicações Técnicas	59.136,26	59.136,26	26.505,48	13.836,54	13.836,54	32.630,78
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	660,00	660,00	100,00	62,00	62,00	560,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Fretes	0,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Intermediação de Estágios	22.968,00	22.968,00	20.880,00	1.678,15	1.678,15	2.088,00
LOCAÇÕES	727.275,09	738.795,09	660.625,03	159.641,78	155.641,78	78.170,06
Locação de Bens Imóveis	641.701,75	641.701,75	622.344,13	150.234,62	146.234,62	19.357,62
Locação de Bens Móveis	85.573,34	97.093,34	38.280,90	9.407,16	9.407,16	58.812,44
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	750.000,00	750.000,00	416.206,93	127.384,71	127.384,71	333.793,07
Imóveis/Instalações						
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	465.796,73	555.606,73	133.191,13	52.945,08	52.055,08	422.415,60
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	11.451,00	101.261,00	92.301,13	12.055,08	12.055,08	8.959,87

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	454.345,73	454.345,73	40.890,00	40.890,00	40.000,00	413.455,73
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	150.000,00	150.000,00	6.842,50	6.842,50	6.842,50	143.157,50
Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	150.000,00	6.842,50	6.842,50	6.842,50	143.157,50
Seguros em Geral	13.744,98	25.609,87	2.619,77	0,00	0,00	22.990,10
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.697,01	142.697,01	0,00	0,00	0,00	142.697,01
Telefonia Móvel e Fixa	45.711,61	75.821,09	38.870,92	1.963,36	1.963,36	36.950,17
Serviços Bancários	615.346,85	615.346,85	577.872,97	154.591,88	154.591,88	37.473,88
Taxa de Condomínio	479.048,11	479.048,11	402.330,36	94.138,57	94.138,57	76.717,75
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	600.000,00	882.043,64	279.019,97	5.250,00	5.250,00	603.023,67
Seleção e Treinamento	0,00	460.950,00	460.950,00	30.537,91	30.537,91	0,00
OUTRAS TAXAS	89.172,00	89.172,00	37.399,98	0,00	0,00	51.772,02
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	89.172,00	89.172,00	37.399,98	0,00	0,00	51.772,02
CONTRIBUIÇÕES	6.901.824,62	5.123.290,08	4.606.000,00	2.725.042,34	2.725.042,34	517.290,08
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.901.824,62	5.123.290,08	4.606.000,00	2.725.042,34	2.725.042,34	517.290,08
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.901.824,62	5.123.290,08	4.606.000,00	2.725.042,34	2.725.042,34	517.290,08
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.544.004,00	2.023.204,00	800.000,00	374.700,11	374.700,11	1.223.204,00
Auxílio Alimentação	989.604,00	989.604,00	400.000,00	240.638,11	240.638,11	589.604,00
Auxílio Refeição	554.400,00	1.033.600,00	400.000,00	134.062,00	134.062,00	633.600,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.996,00	82.996,00	73.972,62	68.572,62	68.572,62	9.023,38
IPTU e Encargos	72.996,00	72.996,00	72.287,55	66.887,55	66.887,55	708,45
Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	10.000,00	1.685,07	1.685,07	1.685,07	8.314,93
AUXÍLIO TRANSPORTE	44.210,80	44.210,80	24.411,61	12.094,27	12.094,27	19.799,19
Auxílio Transporte	44.210,80	44.210,80	24.411,61	12.094,27	12.094,27	19.799,19
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Depósitos Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.696.112,70	1.696.112,70	337.401,79	337.401,79	337.401,79	1.358.710,91
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.651.112,70	1.651.112,70	337.082,34	337.082,34	337.082,34	1.314.030,36
Auxílio Representação	1.400.000,00	1.400.000,00	303.621,95	303.621,95	303.621,95	1.096.378,05
Auxílio Representação de Conselheiros	700.000,00	700.000,00	177.923,87	177.923,87	177.923,87	522.076,13
Auxílio Representação de Colaboradores	700.000,00	700.000,00	125.698,08	125.698,08	125.698,08	574.301,92
Jetons e Gratificações a Conselheiros	251.112,70	251.112,70	33.460,39	33.460,39	33.460,39	217.652,31
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	45.000,00	319,45	319,45	319,45	44.680,55
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	148,28	148,28	148,28	4.851,72
Demais Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	171,17	171,17	171,17	29.828,83
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	492.992,57	698.246,93	27.930,00	0,00	0,00	670.316,93
INVESTIMENTOS	492.992,57	698.246,93	27.930,00	0,00	0,00	670.316,93
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	492.992,57	698.246,93	27.930,00	0,00	0,00	670.316,93
OBRAS E INSTALAÇÕES	24.666,67	27.730,67	27.730,00	0,00	0,00	0,67
Estudos e Projetos	24.666,67	27.730,67	27.730,00	0,00	0,00	0,67
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	468.325,90	670.516,26	200,00	0,00	0,00	670.316,26
Bens e Equipamentos de Informática	150.000,00	340.657,85	0,00	0,00	0,00	340.657,85
Máquinas e Equipamentos	51.590,00	51.590,00	0,00	0,00	0,00	51.590,00
Móveis e Utensílios	116.735,90	116.735,90	0,00	0,00	0,00	116.735,90
Softwares e Aquisição de Licenças	150.000,00	161.532,51	200,00	0,00	0,00	161.332,51
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	170.090,48	96.284,39	0,00	0,00	0,00	96.284,39
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	170.090,48	96.284,39	0,00	0,00	0,00	96.284,39
Reserva de Contingência	170.090,48	96.284,39	0,00	0,00	0,00	96.284,39

DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	30.088.153,86	30.088.153,86	15.754.245,86	6.907.996,86	6.892.778,15	14.333.908,00
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	5.821.308,10	0,00	0,00
TOTAL	30.088.153,86	30.088.153,86	15.754.245,86	12.729.304,96	6.892.778,15	14.333.908,00

Recife-PE, 31 de março de 2024

Tháise Torres de Albuquerque
Presidente Interina
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

José Almir Alves da Silva
Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
062.977.844-26

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
044.841.544-55

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	1.727,09	0,00	0,00	0,00	1.727,09
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.727,09	0,00	0,00	0,00	1.727,09
TOTAL:	0,00	1.727,09	0,00	0,00	0,00	1.727,09

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.982,99	1.276.085,33	1.239.269,58	0,00	52.798,74
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	156.304,22	156.304,22	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.982,99	1.119.781,11	1.082.965,36	0,00	52.798,74
TOTAL:	15.982,99	1.276.085,33	1.239.269,58	0,00	52.798,74



COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/03/2024

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	107.703.787,38	PASSIVO CIRCULANTE	19.761.563,84
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.398.691,71	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	80.909.131,33	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	270.683,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	37.491,82
ESTOQUES	125.280,62	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	31.721,62
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.443.998,00
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	248.352,40
ATIVO NÃO CIRCULANTE	351.238,64	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.728.882,66	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.898.509,27	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.156.221,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	169.626,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.998.407,27	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.830.484,76	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	600.000,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.432.077,49		0,00
INTANGÍVEL	81.714,03		0,00
SOFTWARES	96.053,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	14.338,97		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	19.761.563,84

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	88.293.462,18
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	88.293.462,18
TOTAL	108.055.026,02	TOTAL	108.055.026,02
ATIVO FINANCEIRO	87.778.628,97	PASSIVO FINANCEIRO	8.850.179,92
ATIVO PERMANENTE	20.276.397,05	PASSIVO PERMANENTE	19.759.360,01
SALDO PATRIMONIAL			79.445.486,09

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	834.700,12
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	834.700,12

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	78.928.449,05	75.624.588,23

Recife-PE, 31 de março de 2024

Tháise Torres de Albuquerque
 Presidente Interina
 COREN PE-428.546-ENF
 057.058.554-60

José Almir Alves da Silva
 Tesoureiro
 COREN PE-556853-TEC
 062.977.844-26

Ediluci Cristiane Silva Santos
 Contadora
 CRC PE 024685/O
 044.841.544-55



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	30.088.153,86	12.729.304,96	42,31%	12.729.304,96 42,31%	17.358.848,90 57,69%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	29.808.659,69	12.690.680,96	42,57%	12.690.680,96 42,57%	17.117.978,73 57,43%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.780.142,74	10.613.714,59	46,59%	10.613.714,59 46,59%	12.166.428,15 53,41%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.780.142,74	10.613.714,59	46,59%	10.613.714,59 46,59%	12.166.428,15 53,41%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.779.985,63	10.613.690,74	46,59%	10.613.690,74 46,59%	12.166.294,89 53,41%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.399.991,32	8.155.081,45	56,63%	8.155.081,45 56,63%	6.244.909,87 43,37%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	6.880.924,28	4.021.943,92	58,45%	4.021.943,92 58,45%	2.858.980,36 41,55%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	6.984.524,68	4.000.829,36	57,28%	4.000.829,36 57,28%	2.983.695,32 42,72%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	247.424,23	91.263,22	36,89%	91.263,22 36,89%	156.161,01 63,11%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	39,92	0,00	0,00%	0,00 0,00%	39,92 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	287.078,21	41.044,95	14,30%	41.044,95 14,30%	246.033,26 85,70%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.379.994,31	2.458.609,29	29,34%	2.458.609,29 29,34%	5.921.385,02 70,66%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.215.825,25	1.854.506,24	29,84%	1.854.506,24 29,84%	4.361.319,01 70,16%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	2.406.955,94	936.147,74	38,89%	936.147,74 38,89%	1.470.808,20 61,11%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	3.494.819,23	852.357,13	24,39%	852.357,13 24,39%	2.642.462,10 75,61%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	314.050,08	66.001,37	21,02%	66.001,37 21,02%	248.048,71 78,98%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.613.922,04	535.825,53	33,20%	535.825,53 33,20%	1.078.096,51 66,80%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	342.403,27	29.385,98	8,58%	29.385,98 8,58%	313.017,29 91,42%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	207.843,75	25.675,32	12,35%	25.675,32 12,35%	182.168,43 87,65%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	13.216,22	0,00%	13.216,22 0,00%	-13.216,22 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	157,11	23,85	15,18%	23,85 15,18%	133,26 84,82%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	157,11	0,00	0,00%	0,00 0,00%	157,11 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	157,11	0,00	0,00%	0,00 0,00%	157,11 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	23,85	0,00%	23,85 0,00%	-23,85 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	23,85	0,00%	23,85 0,00%	-23,85 0,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.201.361,23	609.202,47	27,67%	609.202,47 27,67%	1.592.158,76 72,33%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.201.361,23	609.202,47	27,67%	609.202,47 27,67%	1.592.158,76 72,33%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.201.361,23	609.202,47	27,67%	609.202,47 27,67%	1.592.158,76 72,33%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.201.361,23	609.202,47	27,67%	609.202,47 27,67%	1.592.158,76 72,33%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.784.759,81	1.419.529,26	29,67%	1.419.529,26 29,67%	3.365.230,55 70,33%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.784.759,81	1.419.529,26	29,67%	1.419.529,26 29,67%	3.365.230,55 70,33%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.571.728,04	664.888,86	25,85%	664.888,86 25,85%	1.906.839,18 74,15%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	2.024.880,07	547.613,85	27,04%	547.613,85 27,04%	1.477.266,22 72,96%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.198,57	1.554,38	70,70%	1.554,38 70,70%	644,19 29,30%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	32,09	9,83	30,63%	9,83 30,63%	22,26 69,37%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	109.767,12	28.079,55	25,58%	28.079,55 25,58%	81.687,57 74,42%
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	156.240,00	0,00%	156.240,00 0,00%	-156.240,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	76.153,92	21.142,79	27,76%	21.142,79 27,76%	55.011,13 72,24%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.131,98	43.118,10	107,44%	43.118,10 107,44%	-2.986,12 -7,44%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.090,03	0,00	0,00%	0,00 0,00%	40.090,03 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	40.090,03	0,00	0,00%	0,00 0,00%	40.090,03 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	40.090,03	0,00	0,00%	0,00 0,00%	40.090,03 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	40.090,03	0,00	0,00%	0,00 0,00%	40.090,03 100,00%
6.2.1.2.1.07.06 - TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	160,28	0,00%	160,28 0,00%	-160,28 0,00%
6.2.1.2.1.07.06.01 - Transferências do Exterior	0,00	160,28	0,00%	160,28 0,00%	-160,28 0,00%
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	41,95	42.957,82	102402,43%	42.957,82 102402,43%	-42.915,87 102302,43%
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	41,95	42.957,82	102402,43%	42.957,82 102402,43%	-42.915,87 102302,43%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.263,93	5.116,54	226,00%	5.116,54 226,00%	-2.852,61 126,00%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.475,62	59,76	4,05%	59,76 4,05%	1.415,86 95,95%
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.475,62	59,76	4,05%	59,76 4,05%	1.415,86 95,95%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	586,99	5.038,40	858,35%	5.038,40 858,35%	-4.451,41 758,35%
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	108,35	0,00	0,00%	0,00 0,00%	108,35 100,00%
6.2.1.2.1.09.02.02.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	108,35	0,00	0,00%	0,00 0,00%	108,35 100,00%
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,25	1.132,23	452892,00%	1.132,23 452892,00%	-1.131,98 452792,00%
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	467,97	0,00%	467,97 0,00%	-467,97 0,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	478,39	3.438,20	718,70%	3.438,20 718,70%	-2.959,81 618,70%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	201,32	18,38	9,13%	18,38 9,13%	182,94 90,87%
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	197,77	0,00	0,00%	0,00 0,00%	197,77 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	3,55	18,38	517,75 %	18,38	517,75 %	-14,83	417,75 %
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	279.494,17	38.624,00	13,82 %	38.624,00	13,82%	240.870,17	86,18%
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	23.658,92	38.624,00	163,25 %	38.624,00	163,25 %	-14.965,08	-63,25%
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.658,92	38.624,00	163,25 %	38.624,00	163,25 %	-14.965,08	-63,25%
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	23.658,92	38.624,00	163,25 %	38.624,00	163,25 %	-14.965,08	63,25%
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	255.835,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	255.835,25	100,00 %
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	255.835,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	255.835,25	100,00 %

Total: **30.088.153,86** **12.729.304,96** **12.729.304,96** **17.358.848,90**

Recife-PE, 31 de março de 2024

Tháise Torres de Albuquerque
Presidente Interina
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

José Almir Alves da Silva
Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
062.977.844-26

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
044.841.544-55

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	30.088.153,86	15.754.245,86	52,36%	15.754.245,86 52,36%	14.333.908,00 47,64%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	29.293.622,54	15.726.315,86	53,69%	15.726.315,86 53,69%	13.567.306,68 46,31%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.217.477,04	4.669.621,97	45,70%	4.669.621,97 45,70%	5.547.855,07 54,30%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.217.477,04	4.669.621,97	45,70%	4.669.621,97 45,70%	5.547.855,07 54,30%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	951.128,84	400.000,00	42,06%	400.000,00 42,06%	551.128,84 57,94%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	182.520,00	100.000,00	54,79%	100.000,00 54,79%	82.520,00 45,21%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	248.000,00	100.000,00	40,32%	100.000,00 40,32%	148.000,00 59,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	520.608,84	200.000,00	38,42%	200.000,00 38,42%	320.608,84 61,58%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.053.971,10	3.400.721,97	48,21%	3.400.721,97 48,21%	3.653.249,13 51,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.225.103,44	2.200.000,00	42,10%	2.200.000,00 42,10%	3.025.103,44 57,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	610.721,97	610.721,97	100,00%	610.721,97 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	438.532,45	200.000,00	45,61%	200.000,00 45,61%	238.532,45 54,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	438.532,45	200.000,00	45,61%	200.000,00 45,61%	238.532,45 54,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	146.177,48	90.000,00	61,57%	90.000,00 61,57%	56.177,48 38,43%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	194.903,31	100.000,00	51,31%	100.000,00 51,31%	94.903,31 48,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.127.377,10	818.900,00	38,49%	818.900,00 38,49%	1.308.477,10 61,51%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.489.163,97	500.000,00	33,58%	500.000,00 33,58%	989.163,97 66,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.912,57	58.900,00	83,06%	58.900,00 83,06%	12.012,57 16,94%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	567.300,56	260.000,00	45,83%	260.000,00 45,83%	307.300,56 54,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	50.000,00	50.000,00	100,00%	50.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.076.145,50	11.056.693,89	57,96%	11.056.693,89 57,96%	8.019.451,61 42,04%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.076.145,50	11.056.693,89	57,96%	11.056.693,89 57,96% 8.019.451,61 42,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	652.865,78	142.466,78	21,82%	142.466,78 21,82% 510.399,00 78,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	296.942,62	88.582,53	29,83%	88.582,53 29,83% 208.360,09 70,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	200.000,00	24.229,41	12,11%	24.229,41 12,11% 175.770,59 87,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	155.923,16	29.654,84	19,02%	29.654,84 19,02% 126.268,32 80,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	535.980,58	170.927,49	31,89%	170.927,49 31,89% 365.053,09 68,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	191.478,96	129.304,79	67,53%	129.304,79 67,53% 62.174,17 32,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	13.420,50	0,00	0,00%	0,00 0,00% 13.420,50 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	100.000,00	1.431,50	1,43%	1.431,50 1,43% 98.568,50 98,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	2.150,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 2.150,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	119.126,72	29.813,20	25,03%	29.813,20 25,03% 89.313,52 74,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	74.137,50	965,00	1,30%	965,00 1,30% 73.172,50 98,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	30.666,90	9.413,00	30,69%	9.413,00 30,69% 21.253,90 69,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.750,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 6.750,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.750,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 6.750,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.807,00	12.807,00	100,00%	12.807,00 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	12.807,00	12.807,00	100,00%	12.807,00 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	371.593,73	334.559,41	90,03%	334.559,41 90,03% 37.034,32 9,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	317.947,89	317.947,89	100,00%	317.947,89 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	27.126,86	8.177,42	30,15%	8.177,42 30,15% 18.949,44 69,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	14.800,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 14.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.718,98	8.434,10	71,97%	8.434,10 71,97% 3.284,88 28,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	431.438,22	114.575,70	26,56%	114.575,70 26,56% 316.862,52 73,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	41.759,76	12.421,20	29,74%	12.421,20 29,74% 29.338,56 70,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	264.436,86	2.154,50	0,81%	2.154,50 0,81% 262.282,36 99,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	125.241,60	100.000,00	79,85%	100.000,00 79,85% 25.241,60 20,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.163.896,76	739.375,53	63,53%	739.375,53 63,53% 424.521,23 36,47%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	424.172,64	360.568,10	85,01%	360.568,10 85,01% 63.604,54 14,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	739.724,12	378.807,43	51,21%	378.807,43 51,21% 360.916,69 48,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.890.999,85	3.700.195,96	53,70%	3.700.195,96 53,70% 3.190.803,89 46,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	907.862,86	314.978,49	34,69%	314.978,49 34,69% 592.884,37 65,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.006 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	907.862,86	314.978,49	34,69%	314.978,49 34,69% 592.884,37 65,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.983.136,99	3.385.217,47	56,58%	3.385.217,47 56,58% 2.597.919,52 43,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.424,52	48.944,94	72,59%	48.944,94 72,59% 18.479,58 27,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	400.000,00	47.038,00	11,76%	47.038,00 11,76% 352.962,00 88,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	234.901,46	210.819,49	89,75%	210.819,49 89,75% 24.081,97 10,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	277.092,62	26.505,48	9,57%	26.505,48 9,57% 250.587,14 90,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	217.956,36	0,00	0,00%	0,00 0,00% 217.956,36 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	59.136,26	26.505,48	44,82%	26.505,48 44,82% 32.630,78 55,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	660,00	100,00	15,15%	100,00 15,15% 560,00 84,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00 100,00% 0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	22.968,00	20.880,00	90,91%	20.880,00 90,91% 2.088,00 9,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	738.795,09	660.625,03	89,42%	660.625,03 89,42% 78.170,06 10,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	641.701,75	622.344,13	96,98%	622.344,13 96,98% 19.357,62 3,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	97.093,34	38.280,90	39,43%	38.280,90 39,43% 58.812,44 60,57%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	750.000,00	416.206,93	55,49%	416.206,93 55,49% 333.793,07 44,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	555.606,73	133.191,13	23,97%	133.191,13 23,97% 422.415,60 76,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	101.261,00	92.301,13	91,15%	92.301,13 91,15% 8.959,87 8,85%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	454.345,73	40.890,00 9,00%	40.890,00 9,00%	413.455,73 91,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	150.000,00	6.842,50 4,56%	6.842,50 4,56%	143.157,50 95,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	6.842,50 4,56%	6.842,50 4,56%	143.157,50 95,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	25.609,87	2.619,77 10,23 %	2.619,77 10,23%	22.990,10 89,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.697,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	142.697,01 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	75.821,09	38.870,92 51,27 %	38.870,92 51,27%	36.950,17 48,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	615.346,85	577.872,97 93,91 %	577.872,97 93,91%	37.473,88 6,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	479.048,11	402.330,36 83,99 %	402.330,36 83,99%	76.717,75 16,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	882.043,64	279.019,97 31,63 %	279.019,97 31,63%	603.023,67 68,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	460.950,00	460.950,00 100,00 %	460.950,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	89.172,00	37.399,98 41,94 %	37.399,98 41,94%	51.772,02 58,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	89.172,00	37.399,98 41,94 %	37.399,98 41,94%	51.772,02 58,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.123.290,08	4.606.000,00 89,90 %	4.606.000,00 89,90%	517.290,08 10,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.123.290,08	4.606.000,00 89,90 %	4.606.000,00 89,90%	517.290,08 10,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.123.290,08	4.606.000,00 89,90 %	4.606.000,00 89,90%	517.290,08 10,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.023.204,00	800.000,00 39,54 %	800.000,00 39,54%	1.223.204,00 60,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	989.604,00	400.000,00 40,42 %	400.000,00 40,42%	589.604,00 59,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	1.033.600,00	400.000,00 38,70 %	400.000,00 38,70%	633.600,00 61,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.996,00	73.972,62 89,13 %	73.972,62 89,13%	9.023,38 10,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	72.996,00	72.287,55 99,03 %	72.287,55 99,03%	708,45 0,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	1.685,07 16,85 %	1.685,07 16,85%	8.314,93 83,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	44.210,80	24.411,61 55,22 %	24.411,61 55,22%	19.799,19 44,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	44.210,80	24.411,61 55,22 %	24.411,61 55,22%	19.799,19 44,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.696.112,70	337.401,79 19,89%	337.401,79 19,89%	1.358.710,91 80,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.651.112,70	337.082,34 20,42%	337.082,34 20,42%	1.314.030,36 79,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.400.000,00	303.621,95 21,69%	303.621,95 21,69%	1.096.378,05 78,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	700.000,00	177.923,87 25,42%	177.923,87 25,42%	522.076,13 74,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	700.000,00	125.698,08 17,96%	125.698,08 17,96%	574.301,92 82,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	251.112,70	33.460,39 13,32%	33.460,39 13,32%	217.652,31 86,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	319,45 0,71%	319,45 0,71%	44.680,55 99,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	148,28 2,97%	148,28 2,97%	4.851,72 97,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	30.000,00	171,17 0,57%	171,17 0,57%	29.828,83 99,43%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	698.246,93	27.930,00 4,00%	27.930,00 4,00%	670.316,93 96,00%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	698.246,93	27.930,00 4,00%	27.930,00 4,00%	670.316,93 96,00%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	698.246,93	27.930,00 4,00%	27.930,00 4,00%	670.316,93 96,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27.730,67	27.730,00 100,00%	27.730,00 100,00%	0,67 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	27.730,67	27.730,00 100,00%	27.730,00 100,00%	0,67 0,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670.516,26	200,00 0,03%	200,00 0,03%	670.316,26 99,97%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	340.657,85	0,00 0,00%	0,00 0,00%	340.657,85 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	51.590,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	51.590,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	116.735,90	0,00 0,00%	0,00 0,00%	116.735,90 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	161.532,51	200,00 0,12%	200,00 0,12%	161.332,51 99,88%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.284,39	0,00 0,00%	0,00 0,00%	96.284,39 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.284,39	0,00 0,00%	0,00 0,00%	96.284,39 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	96.284,39	0,00 0,00%	0,00 0,00%	96.284,39 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	30.088.153,86	15.754.245,86	15.754.245,86	14.333.908,00

Recife-PE, 31 de março de 2024

Thaíse Torres de Albuquerque
Presidente Interina
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

José Almir Alves da Silva
Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
062.977.844-26

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
044.841.544-55

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	30.088.153,86	6.907.996,86	22,96%	6.907.996,86 22,96% 23.180.157,00 77,04%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	29.293.622,54	6.907.996,86	23,58%	6.907.996,86 23,58% 22.385.625,68 76,42%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.217.477,04	2.199.619,95	21,53%	2.199.619,95 21,53% 8.017.857,09 78,47%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.217.477,04	2.199.619,95	21,53%	2.199.619,95 21,53% 8.017.857,09 78,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	951.128,84	212.872,60	22,38%	212.872,60 22,38% 738.256,24 77,62%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	182.520,00	33.300,00	18,24%	33.300,00 18,24% 149.220,00 81,76%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	248.000,00	36.000,00	14,52%	36.000,00 14,52% 212.000,00 85,48%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	520.608,84	143.572,60	27,58%	143.572,60 27,58% 377.036,24 72,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.053.971,10	1.669.049,91	23,66%	1.669.049,91 23,66% 5.384.921,19 76,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.225.103,44	1.125.097,58	21,53%	1.125.097,58 21,53% 4.100.005,86 78,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	610.721,97	204.816,95	33,54%	204.816,95 33,54% 405.905,02 66,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	438.532,45	130.407,48	29,74%	130.407,48 29,74% 308.124,97 70,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	438.532,45	120.941,51	27,58%	120.941,51 27,58% 317.590,94 72,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	146.177,48	31.190,02	21,34%	31.190,02 21,34% 114.987,46 78,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	194.903,31	56.596,37	29,04%	56.596,37 29,04% 138.306,94 70,96%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.127.377,10	306.150,76	14,39%	306.150,76 14,39% 1.821.226,34 85,61%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.489.163,97	208.824,17	14,02%	208.824,17 14,02% 1.280.339,80 85,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.912,57	9.933,22	14,01%	9.933,22 14,01% 60.979,35 85,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	567.300,56	87.393,37	15,41%	87.393,37 15,41% 479.907,19 84,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	50.000,00	11.546,68	23,09%	11.546,68 23,09% 38.453,32 76,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	50.000,00	11.546,68	23,09%	11.546,68 23,09% 38.453,32 76,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.076.145,50	4.708.376,91	24,68%	4.708.376,91 24,68% 14.367.768,59 75,32%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.076.145,50	4.708.376,91	24,68%	4.708.376,91 24,68% 14.367.768,59 75,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	652.865,78	138.601,58	21,23%	138.601,58 21,23% 514.264,20 78,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	296.942,62	86.762,31	29,22%	86.762,31 29,22% 210.180,31 70,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	200.000,00	24.229,41	12,11%	24.229,41 12,11% 175.770,59 87,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	155.923,16	27.609,86	17,71%	27.609,86 17,71% 128.313,30 82,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	535.980,58	20.346,18	3,80%	20.346,18 3,80% 515.634,40 96,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	191.478,96	8.796,24	4,59%	8.796,24 4,59% 182.682,72 95,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	13.420,50	0,00	0,00%	0,00 0,00% 13.420,50 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	100.000,00	1.329,00	1,33%	1.329,00 1,33% 98.671,00 98,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	2.150,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 2.150,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	119.126,72	7.568,92	6,35%	7.568,92 6,35% 111.557,80 93,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	74.137,50	965,00	1,30%	965,00 1,30% 73.172,50 98,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	30.666,90	1.687,02	5,50%	1.687,02 5,50% 28.979,88 94,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.750,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 6.750,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.750,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 6.750,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.807,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 12.807,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	12.807,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 12.807,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	371.593,73	53.418,96	14,38%	53.418,96 14,38% 318.174,77 85,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	317.947,89	52.664,27	16,56%	52.664,27 16,56% 265.283,62 83,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	27.126,86	277,42	1,02%	277,42 1,02% 26.849,44 98,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	14.800,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 14.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.718,98	477,27	4,07%	477,27 4,07% 11.241,71 95,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	431.438,22	77.474,99	17,96%	77.474,99 17,96% 353.963,23 82,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	41.759,76	775,44	1,86%	775,44 1,86% 40.984,32 98,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	264.436,86	1.395,00	0,53%	1.395,00 0,53% 263.041,86 99,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	125.241,60	75.304,55	60,13%	75.304,55 60,13% 49.937,05 39,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.163.896,76	88.150,46	7,57%	88.150,46 7,57% 1.075.746,30 92,43%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	424.172,64	60.094,68 14,17%	60.094,68 14,17%	364.077,96 85,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	739.724,12	28.055,78 3,79%	28.055,78 3,79%	711.668,34 96,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.890.999,85	812.573,61 11,79%	812.573,61 11,79%	6.078.426,24 88,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	907.862,86	126.471,23 13,93%	126.471,23 13,93%	781.391,63 86,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	907.862,86	126.471,23 13,93%	126.471,23 13,93%	781.391,63 86,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.983.136,99	686.102,38 11,47%	686.102,38 11,47%	5.297.034,61 88,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.424,52	10.396,51 15,42%	10.396,51 15,42%	57.028,01 84,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	400.000,00	14.760,00 3,69%	14.760,00 3,69%	385.240,00 96,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	234.901,46	4.573,39 1,95%	4.573,39 1,95%	230.328,07 98,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	277.092,62	13.836,54 4,99%	13.836,54 4,99%	263.256,08 95,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	217.956,36	0,00 0,00%	0,00 0,00%	217.956,36 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	59.136,26	13.836,54 23,40%	13.836,54 23,40%	45.299,72 76,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	660,00	62,00 9,39%	62,00 9,39%	598,00 90,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.000,00	7.500,00 50,00%	7.500,00 50,00%	7.500,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	15.000,00	7.500,00 50,00%	7.500,00 50,00%	7.500,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	22.968,00	1.678,15 7,31%	1.678,15 7,31%	21.289,85 92,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	738.795,09	159.641,78 21,61%	159.641,78 21,61%	579.153,31 78,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	641.701,75	150.234,62 23,41%	150.234,62 23,41%	491.467,13 76,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	97.093,34	9.407,16 9,69%	9.407,16 9,69%	87.686,18 90,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	750.000,00	127.384,71 16,98%	127.384,71 16,98%	622.615,29 83,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	555.606,73	52.945,08 9,53%	52.945,08 9,53%	502.661,65 90,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	101.261,00	12.055,08 11,90%	12.055,08 11,90%	89.205,92 88,10%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	454.345,73	40.890,00 9,00%	40.890,00 9,00%	413.455,73 91,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	150.000,00	6.842,50 4,56%	6.842,50 4,56%	143.157,50 95,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	6.842,50 4,56%	6.842,50 4,56%	143.157,50 95,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	25.609,87	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.609,87 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.697,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	142.697,01 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	75.821,09	1.963,36 2,59%	1.963,36 2,59%	73.857,73 97,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	615.346,85	154.591,88 25,12%	154.591,88 25,12%	460.754,97 74,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	479.048,11	94.138,57 19,65%	94.138,57 19,65%	384.909,54 80,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	882.043,64	5.250,00 0,60%	5.250,00 0,60%	876.793,64 99,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	460.950,00	30.537,91 6,62%	30.537,91 6,62%	430.412,09 93,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	89.172,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	89.172,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	89.172,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	89.172,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.123.290,08	2.725.042,34 53,19%	2.725.042,34 53,19%	2.398.247,74 46,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.123.290,08	2.725.042,34 53,19%	2.725.042,34 53,19%	2.398.247,74 46,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.123.290,08	2.725.042,34 53,19%	2.725.042,34 53,19%	2.398.247,74 46,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.023.204,00	374.700,11 18,52%	374.700,11 18,52%	1.648.503,89 81,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	989.604,00	240.638,11 24,32%	240.638,11 24,32%	748.965,89 75,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	1.033.600,00	134.062,00 12,97%	134.062,00 12,97%	899.538,00 87,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.996,00	68.572,62 82,62%	68.572,62 82,62%	14.423,38 17,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	72.996,00	66.887,55 91,63%	66.887,55 91,63%	6.108,45 8,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	1.685,07 16,85%	1.685,07 16,85%	8.314,93 83,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	44.210,80	12.094,27 27,36%	12.094,27 27,36%	32.116,53 72,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	44.210,80	12.094,27 27,36%	12.094,27 27,36%	32.116,53 72,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.696.112,70	337.401,79 19,89%	337.401,79 19,89%	1.358.710,91 80,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.651.112,70	337.082,34 20,42%	337.082,34 20,42%	1.314.030,36 79,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.400.000,00	303.621,95 21,69%	303.621,95 21,69%	1.096.378,05 78,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	700.000,00	177.923,87 25,42%	177.923,87 25,42%	522.076,13 74,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	700.000,00	125.698,08 17,96%	125.698,08 17,96%	574.301,92 82,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	251.112,70	33.460,39 13,32%	33.460,39 13,32%	217.652,31 86,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	319,45 0,71%	319,45 0,71%	44.680,55 99,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	148,28 2,97%	148,28 2,97%	4.851,72 97,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	30.000,00	171,17 0,57%	171,17 0,57%	29.828,83 99,43%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	698.246,93	0,00 0,00%	0,00 0,00%	698.246,93 100,00%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	698.246,93	0,00 0,00%	0,00 0,00%	698.246,93 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	698.246,93	0,00 0,00%	0,00 0,00%	698.246,93 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27.730,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.730,67 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	27.730,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.730,67 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670.516,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	670.516,26 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	340.657,85	0,00 0,00%	0,00 0,00%	340.657,85 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	51.590,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	51.590,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	116.735,90	0,00 0,00%	0,00 0,00%	116.735,90 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	161.532,51	0,00 0,00%	0,00 0,00%	161.532,51 100,00%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.284,39	0,00 0,00%	0,00 0,00%	96.284,39 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.284,39	0,00 0,00%	0,00 0,00%	96.284,39 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	96.284,39	0,00 0,00%	0,00 0,00%	96.284,39 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	30.088.153,86	6.907.996,86	6.907.996,86	23.180.157,00

Recife-PE, 31 de março de 2024

Thaíse Torres de Albuquerque
Presidente Interina
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

José Almir Alves da Silva
Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
062.977.844-26

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
044.841.544-55

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	30.088.153,86	6.892.778,15	22,91%	6.892.778,15 22,91% 23.195.375,71 77,09%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	29.293.622,54	6.892.778,15	23,53%	6.892.778,15 23,53% 22.400.844,39 76,47%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.217.477,04	2.199.619,95	21,53%	2.199.619,95 21,53% 8.017.857,09 78,47%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.217.477,04	2.199.619,95	21,53%	2.199.619,95 21,53% 8.017.857,09 78,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	951.128,84	212.872,60	22,38%	212.872,60 22,38% 738.256,24 77,62%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	182.520,00	33.300,00	18,24%	33.300,00 18,24% 149.220,00 81,76%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	248.000,00	36.000,00	14,52%	36.000,00 14,52% 212.000,00 85,48%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	520.608,84	143.572,60	27,58%	143.572,60 27,58% 377.036,24 72,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.053.971,10	1.669.049,91	23,66%	1.669.049,91 23,66% 5.384.921,19 76,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.225.103,44	1.125.097,58	21,53%	1.125.097,58 21,53% 4.100.005,86 78,47%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	610.721,97	204.816,95	33,54%	204.816,95 33,54% 405.905,02 66,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	438.532,45	130.407,48	29,74%	130.407,48 29,74% 308.124,97 70,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	438.532,45	120.941,51	27,58%	120.941,51 27,58% 317.590,94 72,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	146.177,48	31.190,02	21,34%	31.190,02 21,34% 114.987,46 78,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	194.903,31	56.596,37	29,04%	56.596,37 29,04% 138.306,94 70,96%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.127.377,10	306.150,76	14,39%	306.150,76 14,39% 1.821.226,34 85,61%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.489.163,97	208.824,17	14,02%	208.824,17 14,02% 1.280.339,80 85,98%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.912,57	9.933,22	14,01%	9.933,22 14,01% 60.979,35 85,99%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	567.300,56	87.393,37	15,41%	87.393,37 15,41% 479.907,19 84,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	50.000,00	11.546,68	23,09%	11.546,68 23,09% 38.453,32 76,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	50.000,00	11.546,68	23,09%	11.546,68 23,09% 38.453,32 76,91%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00% 20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.076.145,50	4.693.158,20	24,60%	4.693.158,20 24,60% 14.382.987,30 75,40%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	19.076.145,50	4.693.158,20	24,60%	4.693.158,20 24,60%	14.382.987,30 75,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	652.865,78	128.272,87	19,65%	128.272,87 19,65%	524.592,91 80,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	296.942,62	79.929,84	26,92%	79.929,84 26,92%	217.012,78 73,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	200.000,00	24.229,41	12,11%	24.229,41 12,11%	175.770,59 87,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	155.923,16	24.113,62	15,47%	24.113,62 15,47%	131.809,54 84,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	535.980,58	20.346,18	3,80%	20.346,18 3,80%	515.634,40 96,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	191.478,96	8.796,24	4,59%	8.796,24 4,59%	182.682,72 95,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	13.420,50	0,00	0,00%	0,00 0,00%	13.420,50 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	100.000,00	1.329,00	1,33%	1.329,00 1,33%	98.671,00 98,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	5.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	2.150,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.150,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	119.126,72	7.568,92	6,35%	7.568,92 6,35%	111.557,80 93,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	74.137,50	965,00	1,30%	965,00 1,30%	73.172,50 98,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	30.666,90	1.687,02	5,50%	1.687,02 5,50%	28.979,88 94,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.750,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.750,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.750,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	6.750,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.807,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	12.807,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	12.807,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	12.807,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	371.593,73	53.418,96	14,38%	53.418,96 14,38%	318.174,77 85,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	317.947,89	52.664,27	16,56%	52.664,27 16,56%	265.283,62 83,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	27.126,86	277,42	1,02%	277,42 1,02%	26.849,44 98,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	14.800,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	14.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.718,98	477,27	4,07%	477,27 4,07%	11.241,71 95,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	431.438,22	77.474,99	17,96%	77.474,99 17,96%	353.963,23 82,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	41.759,76	775,44	1,86%	775,44 1,86%	40.984,32 98,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	264.436,86	1.395,00	0,53%	1.395,00 0,53%	263.041,86 99,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	125.241,60	75.304,55	60,13%	75.304,55 60,13%	49.937,05 39,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.163.896,76	88.150,46	7,57%	88.150,46 7,57%	1.075.746,30 92,43%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	424.172,64	60.094,68 14,17%	60.094,68 14,17%	364.077,96 85,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	739.724,12	28.055,78 3,79%	28.055,78 3,79%	711.668,34 96,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.890.999,85	807.683,61 11,72%	807.683,61 11,72%	6.083.316,24 88,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	907.862,86	126.471,23 13,93%	126.471,23 13,93%	781.391,63 86,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	907.862,86	126.471,23 13,93%	126.471,23 13,93%	781.391,63 86,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.983.136,99	681.212,38 11,39%	681.212,38 11,39%	5.301.924,61 88,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.424,52	10.396,51 15,42%	10.396,51 15,42%	57.028,01 84,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	400.000,00	14.760,00 3,69%	14.760,00 3,69%	385.240,00 96,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	234.901,46	4.573,39 1,95%	4.573,39 1,95%	230.328,07 98,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	277.092,62	13.836,54 4,99%	13.836,54 4,99%	263.256,08 95,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	217.956,36	0,00 0,00%	0,00 0,00%	217.956,36 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	59.136,26	13.836,54 23,40%	13.836,54 23,40%	45.299,72 76,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	660,00	62,00 9,39%	62,00 9,39%	598,00 90,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.000,00	7.500,00 50,00%	7.500,00 50,00%	7.500,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	15.000,00	7.500,00 50,00%	7.500,00 50,00%	7.500,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	22.968,00	1.678,15 7,31%	1.678,15 7,31%	21.289,85 92,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	738.795,09	155.641,78 21,07%	155.641,78 21,07%	583.153,31 78,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	641.701,75	146.234,62 22,79%	146.234,62 22,79%	495.467,13 77,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	97.093,34	9.407,16 9,69%	9.407,16 9,69%	87.686,18 90,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	750.000,00	127.384,71 16,98%	127.384,71 16,98%	622.615,29 83,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	555.606,73	52.055,08 9,37%	52.055,08 9,37%	503.551,65 90,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	101.261,00	12.055,08 11,90%	12.055,08 11,90%	89.205,92 88,10%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	454.345,73	40.000,00 8,80%	40.000,00 8,80%	414.345,73 91,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	150.000,00	6.842,50 4,56%	6.842,50 4,56%	143.157,50 95,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	6.842,50 4,56%	6.842,50 4,56%	143.157,50 95,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	25.609,87	0,00 0,00%	0,00 0,00%	25.609,87 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.697,01	0,00 0,00%	0,00 0,00%	142.697,01 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	75.821,09	1.963,36 2,59%	1.963,36 2,59%	73.857,73 97,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	615.346,85	154.591,88 25,12 %	154.591,88 25,12%	460.754,97 74,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	479.048,11	94.138,57 19,65 %	94.138,57 19,65%	384.909,54 80,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	882.043,64	5.250,00 0,60%	5.250,00 0,60%	876.793,64 99,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	460.950,00	30.537,91 6,62%	30.537,91 6,62%	430.412,09 93,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	89.172,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	89.172,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	89.172,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	89.172,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	5.123.290,08	2.725.042,34 53,19 %	2.725.042,34 53,19%	2.398.247,74 46,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.123.290,08	2.725.042,34 53,19 %	2.725.042,34 53,19%	2.398.247,74 46,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.123.290,08	2.725.042,34 53,19 %	2.725.042,34 53,19%	2.398.247,74 46,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.023.204,00	374.700,11 18,52 %	374.700,11 18,52%	1.648.503,89 81,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	989.604,00	240.638,11 24,32 %	240.638,11 24,32%	748.965,89 75,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	1.033.600,00	134.062,00 12,97 %	134.062,00 12,97%	899.538,00 87,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.996,00	68.572,62 82,62 %	68.572,62 82,62%	14.423,38 17,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	72.996,00	66.887,55 91,63 %	66.887,55 91,63%	6.108,45 8,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	1.685,07 16,85 %	1.685,07 16,85%	8.314,93 83,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	44.210,80	12.094,27 27,36 %	12.094,27 27,36%	32.116,53 72,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	44.210,80	12.094,27 27,36 %	12.094,27 27,36%	32.116,53 72,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.696.112,70	337.401,79 19,89%	337.401,79 19,89%	1.358.710,91 80,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.651.112,70	337.082,34 20,42%	337.082,34 20,42%	1.314.030,36 79,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.400.000,00	303.621,95 21,69%	303.621,95 21,69%	1.096.378,05 78,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	700.000,00	177.923,87 25,42%	177.923,87 25,42%	522.076,13 74,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	700.000,00	125.698,08 17,96%	125.698,08 17,96%	574.301,92 82,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	251.112,70	33.460,39 13,32%	33.460,39 13,32%	217.652,31 86,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	319,45 0,71%	319,45 0,71%	44.680,55 99,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	148,28 2,97%	148,28 2,97%	4.851,72 97,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	30.000,00	171,17 0,57%	171,17 0,57%	29.828,83 99,43%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	698.246,93	0,00 0,00%	0,00 0,00%	698.246,93 100,00%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	698.246,93	0,00 0,00%	0,00 0,00%	698.246,93 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	698.246,93	0,00 0,00%	0,00 0,00%	698.246,93 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	27.730,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.730,67 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	27.730,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.730,67 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	670.516,26	0,00 0,00%	0,00 0,00%	670.516,26 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	340.657,85	0,00 0,00%	0,00 0,00%	340.657,85 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	51.590,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	51.590,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	116.735,90	0,00 0,00%	0,00 0,00%	116.735,90 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	161.532,51	0,00 0,00%	0,00 0,00%	161.532,51 100,00%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.284,39	0,00 0,00%	0,00 0,00%	96.284,39 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	96.284,39	0,00 0,00%	0,00 0,00%	96.284,39 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	96.284,39	0,00 0,00%	0,00 0,00%	96.284,39 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
Total:	30.088.153,86	6.892.778,15	6.892.778,15	23.195.375,71

Recife-PE, 31 de março de 2024

Thaíse Torres de Albuquerque
Presidente Interina
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

José Almir Alves da Silva
Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
062.977.844-26

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
044.841.544-55

Nota Explicativa

Código: 0

Relatório sobre a Prestação de Contas do 1º Trimestre 2024

Prezados,

É com grande satisfação que apresentamos os Demonstrativos Contábeis relativo à prestação de contas referente ao Primeiro Trimestre do Exercício Financeiro de 2024. Este documento representa não apenas um registro de números, mas também uma narrativa detalhada do desempenho e da estratégia do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco durante este período crucial.

No decorrer do primeiro trimestre de 2024, enfrentamos um cenário econômico e operacional desafiador, marcado por mudanças rápidas e inesperadas. No entanto, nossa resiliência e compromisso com a excelência nos permitiram navegar por essas adversidades com determinação e adaptabilidade.

Neste relatório, oferecemos uma análise abrangente das demonstrações contábeis, destacando não apenas os números, mas também os insights estratégicos por trás deles. Do balanço patrimonial à demonstração de resultados, cada seção reflete não apenas os resultados financeiros, mas também os esforços estratégicos que impulsionaram esses resultados.

Além disso, destacamos as principais iniciativas, conquistas e desafios enfrentados durante o primeiro trimestre de 2024. Reconhecemos que o sucesso não é apenas medido em números, mas também na capacidade de superar desafios e aproveitar oportunidades para crescer e evoluir como organização.

Agradecemos sinceramente a confiança contínua dos nossos Diretores e Membros do Plenário, cujo apoio é fundamental para o nosso progresso. Reiteramos nosso compromisso com a transparência, a ética empresarial e a criação de valor sustentável para todos os profissionais de enfermagem do Estado de Pernambuco.

Sem mais delongas, convidamos vocês a explorar este relatório em detalhes. Que ele sirva não apenas como uma prestação de contas, mas também como uma fonte de inspiração e orientação para o futuro da nossa empresa.

Atenciosamente,

Ediluci Cristiane Silva Santos

Contadora

Departamento Financeiro – Coren-PE

CRC-PE024485/O-6

Código: 1

Reformulação de orçamento

1ª Transposição Ad referendum em 04/01/2024 por insuficiência de saldo na rubrica 6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas, suportada pela rubrica 6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência no valor de R\$73.806,09 sem alteração do orçamento total, que permaneceu no valor de R\$30.088.153,86 por se tratar de fato permutativo.

Aprovada pela Decisão Coren-PE nº 011/2024;

2ª Transposição no valor de R\$1.260.469,65, aprovada pela Decisão nº 015/2024;

3º Transposição no valor de R\$518.064,89, aprovada pela Decisão nº 039/2024;

4ª Transposição no valor de R\$313.805,52, aguardando a ROP dia 22/04/2024;

1ª Reformulação no valor de R\$17.316.045,94, aguardando ROP dia 22/04/2024 e homologação pelo Cofen;

Código: 2

Problemas para executar a baixa do RP da DIGA

Problemas para executar a baixa do RP da DIGA registrada junto ao suporte do sistema:

"Conforme seu contato, registramos a ocorrência número: 344253 com a seguinte descrição:

Cliente relata erro na tentativa de realizar pagamento processado de RP Nº 421 preenche todos os dados o sistema apresenta mensagem : Erro ao salvar pagamento".

Código: 3

Registros de restos a pagar

Alguns registros contábeis foram efetuados por uma das aprendizes de acordo com os comprovantes de pagamento em vez das datas dos extratos. Por essa razão, foi necessário rever os lançamentos e alterar as datas para que coincidisse com os extratos. Dessa forma, alguns registros que deveriam ser feitos em restos a pagar foram lançados no exercício de 2024 - a exemplo das baixas de nº118 e 120 - que não foram corrigidas por que os tributos já tinham sido recolhidos na oportunidade da conferência.

Código: 4

Pagamento de Fatura Celpe - Restos a pagar sem saldo

a conta da Celpe do endereço Barão de São Borja não foi paga pois estava sem saldo.

Código: 5

Alteração de Procedimento Para Pagamentos (16/02/2024)

Com o acúmulo de retrabalho para lançamentos de liquidação, coleta de assinaturas, junção de comprovantes, lançamentos de baixa de pagamento e arquivamento, que acabaram se misturando e atrasando o processo de pagamento e arquivamento, conseqüentemente o de conciliação bancária, retornamos ao processo de pagamento com liquidação automática, para diminuir o retrabalho da parte contábil quanto da parte de tesouraria, a partir de 16/02/2024.

Código: 6

Pagamento da folha 01/2024

Consta uma diferença de R\$315,20 no pagamento da folha conforme apontado na Nota de Análise 22/2024 AI/CG, devido a um erro no cadastro da agência e conta da colaboradora em questão. A falha foi corrigida no dia seguinte, de acordo com a amostra constante da Nota de análise 23/2024 AI/CG.

Código: 7

Problemas nos pagamentos feitos em 29/02/2024

Houve um problema na importação do líquido da folha de pagamento de 02/2024 em que os pagamentos em favor de Kathyelly Vitoria e Ivlin Ester não foram efetivados conforme comprovantes; dessa forma, foi necessário efetuar o pagamento no dia seguinte. Também foi efetuado o pagamento complementar das diárias solicitadas pela conselheira Juliana Gabriela, pois havia sido feito pagamento do valor de colaborador em vez de conselheiro.

Essas ocorrências foram registradas na Nota de análise da auditoria de nº 36/2024.

Código: 8

Fechamento da 1ª Trimestral - ajustes de receitas - valores a identificar

Nº	Banco 11.359-X	Data	Qtde	Valor Original	Valor Registrado no Incorp	Valor a Identificar	Região
2956	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	02/01/2024	01	R\$ 5.470,04	R\$ 2.437,02	R\$ 3.033,02	003 - Crédito à Vista
2962	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	02/01/2024	01	R\$ 35.581,73	R\$ 34.326,11	R\$ 1.255,62	009. Crédito e-Commerce
2994	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	03/01/2024	01	R\$ 6.493,51	R\$ 5.618,21	R\$ 875,30	009. Crédito e-Commerce
2996	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	04/01/2024	01	R\$ 7.147,74	R\$ 4.958,46	R\$ 2.189,28	009. Crédito e-Commerce
2998	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	05/01/2024	01	R\$ 4.006,90	R\$ 421,26	R\$ 3.585,64	009. Crédito e-Commerce
2999	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	08/01/2024	01	R\$ 11.160,72	R\$ 9.407,36	R\$ 1.753,36	009. Crédito e-Commerce
3000	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	09/01/2024	01	R\$ 2.840,10	R\$ 2.315,68	R\$ 524,42	009. Crédito e-Commerce
3001	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	10/01/2024	01	R\$ 1.937,02	R\$ 1.551,52	R\$ 385,50	009. Crédito e-Commerce
3002	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	11/01/2024	01	R\$ 3.800,25	R\$ 2.606,77	R\$ 1.193,48	009. Crédito e-Commerce
3057	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	01/02/2024	01	R\$ 477,80	R\$ -	R\$ 477,80	bk bank / Extrato (ESTORNO TRN)

3034	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	05/02/2024	01	R\$ 20.834,87	R\$ 20.510,05	R\$ 324,82	009. Crédito e-Commerce
3040	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	06/02/2024	01	R\$ 1.062,69	R\$ 817,65	R\$ 245,04	009. Crédito e-Commerce
3014	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	09/02/2024	01	R\$ 4.592,31	R\$ 4.280,71	R\$ 311,60	004. Crédito Parcelado
3053	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	14/02/2024	01	R\$ 7.318,00	R\$ -	R\$ 7.318,00	003. Crédito à Vista
3055	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	14/02/2024	01	R\$ 19.658,60	R\$ 2.458,83	R\$ 17.199,77	004. Crédito Parcelado
3020	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	19/02/2024	01	R\$ 11.953,08	R\$ 11.509,64	R\$ 443,44	004. Crédito Parcelado
3047	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	21/02/2024	01	R\$ 3.772,48	R\$ 3.525,47	R\$ 247,01	009. Crédito e-Commerce
3027	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	23/02/2024	01	R\$ 4.083,80	R\$ 3.743,10	R\$ 340,70	004. Crédito Parcelado
3049	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	26/02/2024	01	R\$ 20.323,36	R\$ 19.997,18	R\$ 326,18	009. Crédito e-Commerce
3063	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	01/03/2024	01	R\$ 162,52	R\$ -	R\$ 162,52	Pix Recebido - Valeria Da
2963	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	11/03/2024	01	R\$ 15.453,83	R\$ 14.688,51	R\$ 765,32	004. Crédito Parcelado
	Total Geral		21			R\$ 42.957,82	

Código: 9

Venda de Veículos

Venda de veículo Marca/Modelo: CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 CHEVROLET PLACA PDH 7678 ANO FAB.2015

MODELO 2015 - COR BRANCA, Chassi 8AGSU1920FR170503 POR MEIO DE LEILÃO. R\$19.812,00

Venda de Veículos MODELO CORSA SEDAN CLASSIC 1.0 PLACA PDH 7458 CHEVROLET ANO FAB.2015 MODELO

2015 - COR BRANCA, CHASSI 8AGSU1920FR170465 POR MEIO DE LEILÃO. R\$ 18.812,00 (10.406,00 + 8.406,00)

Código: 10

Metodologia da Depreciação

Utilizamos o sistema Sispat.net da Implanta Informática onde realizamos a depreciação automática e integrado ao Siscont.net, sistema de contabilidade e financeiro, também da Implanta Informática.

De acordo com a NBC T SP nº 16.9, a depreciação é definida como “a redução do valor dos bens tangíveis pelo desgaste ou perda de utilidade por uso, ação da natureza ou obsolescência.” Portanto, “faz-se necessário a devida apropriação do consumo desses ativos ao resultado do período, através da depreciação, atendendo o Princípio da Competência. O valor depreciado provocará uma variação patrimonial diminutiva.” (CARVALHO; CECATTO, 2011, p.821).

Os métodos de depreciação, amortização e exaustão para o setor público são os mesmos aplicados no setor privado, sendo que NBC T SP 16.9 sugere uma das três metodologias de cálculo. Segundo Carvalho e Ceccato (2011), “a escolha do método de depreciação deve pautar-se por refletir o padrão em que os benefícios econômicos futuros ou potencial serviço do ativo serão consumidos pela entidade.” A norma estabelece os seguintes métodos: o método das quotas constantes; método das somas dos dígitos e o método das unidades produzidas. O que utilizamos no conselho é o mais conhecido: o método linear – quotas constantes.

Falcão (2010) demonstra as seguintes comparações referentes aos métodos estabelecidos pela norma:

Quadro 2: Quadro resumo comparando os métodos de depreciação.

Método de Depreciação	Características	Vantagens	Desvantagens
Quotas constantes	<ul style="list-style-type: none"> • Depreciação em função do tempo, não do uso do bem; • Quotas de depreciação constantes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Simplicidade do método. 	<ul style="list-style-type: none"> • Resulta numa taxa de retorno crescente do bem.
Soma dos dígitos	<ul style="list-style-type: none"> • Depreciação diminui ao longo do tempo. 	<ul style="list-style-type: none"> • Permite postergar o pagamento de impostos; • Uniformidade dos custos. 	<ul style="list-style-type: none"> • Método de cálculo mais elaborado.
Unidades produzidas	<ul style="list-style-type: none"> • Depreciação em função do uso do bem. 	<ul style="list-style-type: none"> • Para calcular depreciação de bens utilizados na produção de outros bens. 	<ul style="list-style-type: none"> • Método de cálculo mais elaborado.

Fonte: Falcão (2010)

Segue exemplo:

CONFIGURAÇÕES DE BENS MÓVEIS

Depreciação Ativa: Sim

Sem Valor Residual: Sem Valor Residual

Tipo Bem	Depreciação Ativa	Residual/Revenda	Vida Útil(Anos)	% Depreciação Mensal	Histórico
AR CONDICIONADO	Sim	10,00%	10	0,8333	
COMPUTADORES EM GERAL	Sim	10,00%	5	1,6667	
LIVROS	Sim	0,01%	10	0,8333	
MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EM GERAL	Sim	10,00%	10	0,8333	
MÓVEIS EM GERAL	Sim	10,00%	10	0,8333	
VEICULOS	Sim	10,00%	15	0,5556	

CONFIGURAÇÕES DE BENS IMÓVEIS

Tipo Bem:

Data configuração: 24/11/2023 14:01:28

Residual: Valor Percentual

Residual: Vida Útil (ano): % Depreciação Mensal:

Depreciação Ativa: Sim

Sem Valor Residual: Sem Valor Residual

Tipo Bem	Depreciação Ativa	Residual/Revenda	Vida Útil(Anos)	% Depreciação Mensal	Histórico
CASA	Sim	20,00%	25	0,3333	

CONFIGURAÇÕES DE BENS INTANGÍVEIS

Tipo Bem:

Data configuração: 24/11/2023 14:01:58

Valor Percentual

Residual: 0,00 Vida Útil (ano): 1 % Amortização Mensal: 0,0000

Amortização Ativa: Sim

Sem Valor Residual: Sem Valor Residual

Tipo Bem	Amortização Ativa	Residual/Revenda	Vida Útil(Anos)	% Amortização Mensal	Histórico
Intangível	Sim	20,00%	5	1,6667	

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Bens Móveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Valor Aquisição	Valor Atual Dezembro / 2023	Depreciações no Exercício	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO	8.100,00	8.100,00	60,75	121,50	121,50	121,50	7.978,50
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - OUTRAS MÁQ., APAR., EQUIP. E FERRAMENTAS	101.228,44	101.228,44	680,35	7.494,18	43.001,16	43.001,16	58.227,28
1.2.3.1.1.02.02 - COMPUTADORES E SISTEMA DE INFORMÁTICA	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.257.493,19	1.257.493,19	10.927,83	159.738,29	498.415,64	498.415,64	759.077,55
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - OUTROS BENS MÓVEIS	421.944,98	421.944,98	2.813,32	24.190,30	144.211,46	144.211,46	277.733,52
1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.212,77	3.212,77	21,42	257,04	1.991,99	1.991,99	1.220,78
1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS EM GERAL	948.650,00	948.650,00	13.994,75	167.937,00	287.623,25	287.623,25	661.026,75
Total		2.740.629,38	2.740.629,38	28.498,42	359.738,31	975.365,00	975.365,00	1.765.264,38

LEGENDA
 Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada
 Considerar exercício (Depreciação Ano e Acumulada)

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Bens Imóveis - Relação Sintética de Depreciações

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Valor Aquisição	Valor Atual Dezembro / 2023	Depreciações no Exercício	Depreciação no Exercício	Depreciação desde Aquisição	Depreciação Acumulada	Valor Líquido
1.2.3.2.1.01.03 - EDIFÍCIOS	1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00	1.600,00	19.200,00	428.800,00	428.800,00	171.200,00
Total		600.000,00	600.000,00	1.600,00	19.200,00	428.800,00	428.800,00	171.200,00

LEGENDA
 Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Depreciação Acumulada
 Considerar exercício (Depreciação Ano e Acumulada)

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/12/2023 a 31/12/2023

Bens Intangíveis - Relação Sintética de Amortizações

Conta	Conta Depreciação Acumulada	Valor Aquisição	Valor Atual Dezembro / 2023	Amortizações no Exercício	Amortização no Exercício	Amortização desde Aquisição	Amortização Acumulada	Valor Líquido
1.2.4.1.1.01.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	1.2.4.8.1.01.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS	96.053,00	96.053,00	560,71	6.728,52	9.776,84	9.776,84	86.276,16
Total		96.053,00	96.053,00	560,71	6.728,52	9.776,84	9.776,84	86.276,16

LEGENDA
 Vlr. Líquido = Vlr. Atual - Amortização Acumulada
 Considerar exercício (Amortização Ano e Acumulada)

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Móvel

Descrição	Depreciação Acumulada	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Depreciação Período	Saldo Final
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - DIVERSOS EQUIPAMENTOS E INSTALAÇÃO	8.100,00	97.653,44	11.675,00	0,00	121,50	101.712,76
1.2.3.1.1.01.99 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - OUTRAS MÁQ. APAR. EQUIP. E FERRAMENTAS	101.551,44	97.653,44	11.675,00	0,00	7.494,18	101.712,76
1.2.3.1.1.02.02 - COMPUTADORES E SISTEMA DE INFORMÁTICA	1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	1.274.296,19	1.250.098,19	15.400,00	5.000,00	161.805,03	1.098.693,16
1.2.3.1.1.03.03 - MOBILIÁRIO EM GERAL	1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - OUTROS BENS MÓVEIS	433.733,00	254.811,51	178.921,49	11.788,02	24.583,15	397.361,83
1.2.3.1.1.04.02 - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	3.212,77	3.212,77	0,00	0,00	257,04	2.955,73
1.2.3.1.1.05.01 - VEÍCULOS EM GERAL	1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - VEÍCULOS EM GERAL	1.190.940,00	1.025.770,00	0,00	0,00	167.937,00	857.833,00
		3.011.833,40	2.729.199,35	217.671,49	16.788,02	362.197,90	2.560.269,24

Composição do Saldo Final : Saldo Inicial + Acréscimos - Decréscimos - Depreciação Período

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Imóvel

Descrição	Depreciação Acumulada	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Depreciação Período	Saldo Final
1.2.3.2.1.01.03 - EDIFÍCIOS	1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - BENS IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	19.200,00	580.800,00
		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	19.200,00	580.800,00

Composição do Saldo Final : Saldo Inicial + Acréscimos - Decréscimos - Depreciação Período

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco
CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstrativo De Conferência Contábil Bem Intangível

Descrição	Depreciação Acumulada	Aquisição	Saldo Inicial	Acréscimos	Decréscimos	Amortização Período	Saldo Final
1.2.4.1.1.01.01 - SOFTWARES E AQUISIÇÕES DE LICENÇAS	1.2.4.8.1.01.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA SOFTWARES E LICENÇAS	96.053,00	42.053,00	54.000,00	0,00	6.728,52	89.324,48
		96.053,00	42.053,00	54.000,00	0,00	6.728,52	89.324,48

Composição do Saldo Final : Saldo Inicial + Acréscimos - Decréscimos - Depreciação Período

Código: 11

Cálculo para apuração da Cota Parte

APURAÇÃO DO VALOR TRANSFERIDO AO COFEN (LEI5.905/73, ART. 10)		
1º TRIMESTRE 2024		
Item	NATUREZA DA RECEITA	VALOR R\$
1	Receita de Contribuições	R\$ 10.613.714,59
2	Receitas de Serviços	R\$ 1.419.529,26
3	Transferências Correntes	R\$ 43.118,10
4	Outras Receitas Correntes	R\$ 5.116,54
A	BASE DE CÁLCULO ART. 10	R\$ 12.081.478,49
B	TRANSFERÊNCIA CALCULADA (A x 25%)	R\$ 3.020.369,62
C	TRANSFERÊNCIA INFORMADA - REGIONAL	R\$ 2.725.042,34
D	Diferença a ser repassada	R\$ 295.327,28



Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	28.672.037,64	9.290.090,50	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	7.445.670,33	18.340.030,71
CONTRIBUIÇÕES	20.674.941,52	7.295.542,64	PESSOAL E ENCARGOS	2.966.459,06	2.584.472,91
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATÉGORIAS PROFISSIONAIS	20.674.941,52	7.295.542,64	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.968.227,25	1.618.349,11
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.200.318,34	937.662,43	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	1.968.227,25	1.618.349,11
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.200.318,34	937.662,43	ENCARGOS PATRONAIS	398.564,83	366.534,59
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.200.318,34	937.662,43	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	289.646,09	238.978,33
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.748.742,67	1.056.808,69	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	108.918,74	127.556,26
JUROS E ENCARGOS DE MORA	2.109.322,20	413.086,31	BENEFÍCIOS A PESSOAL	599.666,98	599.589,21
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.109.322,20	413.086,31	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	599.666,98	599.589,21
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	609.202,47	643.722,38	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.358.230,98	1.070.500,08
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	609.202,47	643.722,38	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	60.203,67	27.098,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	30.218,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	60.203,67	27.098,81
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.035,11	76,74	SERVIÇOS	1.202.789,99	946.130,25
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	48.035,11	76,74	DIÁRIAS	138.601,58	170.209,47
MULTAS ADMINISTRATIVAS	38,89	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	110.935,38	89.944,71
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.038,40	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	953.253,03	685.976,07
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	42.957,82	76,74	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	95.237,32	97.271,02
			DEPRECIÇÃO	90.675,19	95.588,89
			AMORTIZAÇÃO	4.562,13	1.682,13
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	400,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	400,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	400,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	2.725.042,34	14.373.538,41
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.725.042,34	14.373.538,41
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	2.725.042,34	14.373.538,41
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	23.423,93	-17.418,28
			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.423,93	-17.418,28

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			TRIBUTÁRIAS	68.572,62	70.273,64
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	68.572,62	70.273,64
			IMPOSTOS	66.887,55	69.073,07
			TAXAS	1.685,07	1.200,57
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	303.941,40	258.263,95
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	-27.960,70
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	-27.960,70
			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	303.941,40	286.224,65
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	303.941,40	286.224,65
Total das Variações Ativas :	28.672.037,64	9.290.090,50	Total das Variações Passivas :	7.445.670,33	18.340.030,71
			RESULTADO PATRIMONIAL		
Déficit do Exercício		9.049.940,21	Superávit do Exercício	21.226.367,31	
Total	28.672.037,64	18.340.030,71	Total	28.672.037,64	18.340.030,71

Recife-PE, 31 de março de 2024

Thaíse Torres de Albuquerque
 Presidente Interina
 COREN PE-428.546-ENF
 057.058.554-60

José Almir Alves da Silva
 Tesoureiro
 COREN PE-556853-TEC
 062.977.844-26

Ediluci Cristiane Silva Santos
 Contadora
 CRC PE 024685/O
 044.841.544-55

**Variações Patrimoniais Qualitativas
 (decorrentes da execução orçamentária)**

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	15.400,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	38.624,00	0,00