

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	87.912.483,15D	79.877.368,81	59.268.688,01	108.521.163,95D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	87.811.455,86D	75.360.504,17	57.831.777,32	105.340.182,71D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.043.452,78D	31.539.344,68	27.522.124,04	26.060.673,42D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.043.452,78D	31.539.344,68	27.522.124,04	26.060.673,42D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.043.452,78D	31.539.344,68	27.522.124,04	26.060.673,42D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.694,39D	22.491.506,88	22.440.689,81	75.511,46D
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	0,00	22.320.626,18	22.270.216,58	50.409,60D
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	0,00	9.541,70	9.541,70	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	153.215,19	3.029,20D
1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2	0,00	5.099,00	5.099,00	0,00
1.1.1.1.1.19.19 - CEF Ag 2717 c/c 176-5	24.690,00D	0,00	2.617,34	22.072,66D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.018.758,39D	9.047.837,80	5.081.434,23	25.985.161,96D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.018.758,39D	9.047.837,80	5.081.434,23	25.985.161,96D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	22.018.758,39D	9.047.837,80	5.081.434,23	25.985.161,96D
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	9.042.574,11	5.071.305,72	25.981.622,64D
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	4.176,44	5.029,51	187,30D
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	1.087,25	5.099,00	3.352,02D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	65.335.271,25D	43.763.403,38	30.131.310,11	78.967.364,52D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	58.776.031,16D	35.442.830,65	12.445.789,49	81.773.072,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	58.776.031,16D	35.442.830,65	12.445.789,49	81.773.072,32D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	3.953.538,46D	4.784.727,72	2.184.053,47	6.554.212,71D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.953.538,46D	4.784.727,72	2.184.053,47	6.554.212,71D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	54.822.492,70D	30.658.102,93	10.261.736,02	75.218.859,61D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	54.822.492,70D	30.658.102,93	10.261.736,02	75.218.859,61D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.559.240,09D	8.320.572,73	13.821.657,79	1.058.155,03D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	6.559.240,09D	8.320.572,73	13.821.657,79	1.058.155,03D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	6.559.240,09D	8.320.572,73	13.821.657,79	1.058.155,03D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	6.559.240,09D	8.320.572,73	13.821.657,79	1.058.155,03D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	3.863.862,83	3.863.862,83C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	3.863.862,83	3.863.862,83C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	0,00	3.363.864,45	3.363.864,45C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	3.363.864,45	3.363.864,45C
1.1.2.9.1.01.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	0,00	3.363.864,45	3.363.864,45C
1.1.2.9.1.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	0,00	499.998,38	499.998,38C
1.1.2.9.1.04.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	499.998,38	499.998,38C
1.1.2.9.1.04.04.02 - Anuidade de Pessoa Física	0,00	0,00	499.998,38	499.998,38C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	267.593,72D	13.896,45	8.550,70	272.939,47D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,03D	9.042,80	8.550,70	492,13D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,03D	9.042,80	8.550,70	492,13D
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	4.714,70	4.222,60	492,10D
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	1.837,40	1.345,30	492,10D
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,03D	0,00	0,00	0,03D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.342,34	0,00	2.342,34D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.342,34	0,00	2.342,34D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	2.342,34	0,00	2.342,34D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	225.092,81D	2.511,31	0,00	227.604,12D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225.092,81D	2.511,31	0,00	227.604,12D
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	2.511,31	0,00	203.452,71D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	200.941,40D	2.511,31	0,00	203.452,71D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.1.3.8.1.99.02.15 - Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos (FGTS)	0,00	311,31	0,00	311,31D
1.1.5 - ESTOQUES	165.138,11D	43.859,66	169.792,47	39.205,30D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	165.138,11D	43.859,66	169.792,47	39.205,30D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	165.138,11D	43.859,66	169.792,47	39.205,30D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	165.138,11D	43.859,66	169.792,47	39.205,30D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	101.027,29D	4.516.864,64	1.436.910,69	3.180.981,24D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.097.755,26C	4.452.298,57	1.160.101,19	1.194.442,12D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.267.381,87C	4.452.298,57	1.160.101,19	1.024.815,51D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.267.381,87C	4.452.298,57	1.160.101,19	1.024.815,51D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	888.839,72D	588.435,74	398.551,84	1.078.723,62D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.156.221,59C	3.863.862,83	761.549,35	53.908,11C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.749.036,50C	3.363.864,45	661.760,15	46.932,20C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	407.185,09C	499.998,38	99.789,20	6.975,91C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	64.566,07	268.405,24	1.908.667,22D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.917.604,76D	870,00	87.120,00	2.831.354,76D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.917.604,76D	870,00	87.120,00	2.831.354,76D
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
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	870,00	0,00	97.720,38D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	96.850,38D	870,00	0,00	97.720,38D
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 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.405.098,37C	63.696,07	181.285,24	1.522.687,54C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.405.098,37C	63.696,07	181.285,24	1.522.687,54C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	976.298,37C	63.696,07	171.685,24	1.084.287,54C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.122,66C	0,00	4.446,60	47.569,26C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação	121,50C	0,00	364,50	486,00C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	43.001,16C	0,00	4.082,10	47.083,26C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	499.349,01C	2.000,07	66.261,70	563.610,64C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	499.349,01C	2.000,07	66.261,70	563.610,64C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.991,99C	0,00	128,52	2.120,51C
1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	1.991,99C	0,00	128,52	2.120,51C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	287.623,25C	61.696,00	83.968,50	309.895,75C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	287.623,25C	61.696,00	83.968,50	309.895,75C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	144.211,46C	0,00	16.879,92	161.091,38C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	144.211,46C	0,00	16.879,92	161.091,38C
1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	428.800,00C	0,00	9.600,00	438.400,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	86.276,16D	0,00	8.404,26	77.871,90D
1.2.4.1 - SOFTWARES	96.053,00D	0,00	0,00	96.053,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDACÃO	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 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA	9.776,84C	0,00	8.404,26	18.181,10C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA- CONSOLIDACÃO	9.776,84C	0,00	8.404,26	18.181,10C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZACÃO ACUMULADA - SOFTWARES	9.776,84C	0,00	8.404,26	18.181,10C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	9.776,84C	0,00	8.404,26	18.181,10C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.912.483,15C	16.023.652,33	19.250.522,55	91.139.353,37C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	20.845.388,28C	16.023.652,33	19.250.522,55	24.072.258,50C
2.1.1 - OBRIGACÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.455,62C	4.456.873,43	4.406.935,98	4.518,17C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.198.259,96	4.202.778,13	4.518,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.198.259,96	4.202.778,13	4.518,17C
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.198.259,96	4.202.778,13	4.518,17C
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	3.712.202,69	3.712.664,61	461,92C
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	0,00	133.183,90	133.183,90	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	324.063,45	328.119,70	4.056,25C
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	0,00	28.809,92	28.809,92	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.455,62C	258.613,47	204.157,85	0,00
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	54.455,62C	258.613,47	204.157,85	0,00
2.1.1.4.1.05 - FGTS	54.455,62C	258.613,47	204.157,85	0,00
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	54.455,62C	258.613,47	204.157,85	0,00
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.099.330,44C	4.349.901,46	3.294.952,73	44.381,71C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.099.330,44C	4.349.901,46	3.294.952,73	44.381,71C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.099.330,44C	4.349.901,46	3.294.952,73	44.381,71C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.102.795,61C	4.348.896,19	3.290.482,29	44.381,71C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.102.795,61C	4.348.896,19	3.290.482,29	44.381,71C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.102.795,61C	4.348.896,19	3.290.482,29	44.381,71C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	672.358,94	672.358,94	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	134.320,89	134.320,89	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	5.037,22	5.037,22	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	98.403,48	5.274,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50)	0,00	85.156,23	85.156,23	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	4.992,83	4.323,91	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	0,00	38.960,20	38.960,20	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	11.735,44	10.219,49	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	0,00	26.499,48	26.499,48	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	20.700,38	20.681,62	1.247,41C
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	0,00	19.072,95	19.072,95	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	780,00	650,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	165,26C	1.089,84	924,58	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98)	641,28C	5.040,48	4.924,15	524,95C
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	178.499,40	178.499,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	30.047,34C	180.284,04	150.236,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	0,00	4.133,83	4.133,83	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	0,00	29.396,75	29.396,75	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	0,00	2.797,70	2.797,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	940,76C	6.178,81	5.608,20	370,15C
2.1.3.1.1.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17)	95,88C	1.102,88	1.007,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	0,00	98.926,76	98.926,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.034 - Aline Alves de Souza Cabral (CNPJ:39.875.452/0001-52)	0,00	825,00	825,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23)	0,00	5.666,93	5.666,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	0,00	44.216,38	44.216,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	0,00	31.564,55	31.564,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	3.605,55C	23.423,53	19.817,98	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	1.666,66C	9.679,94	8.013,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - Autoclip - Serviços de Pesq. e Desenv. de Tecnologia Inf. Ltda (CNPJ:10.777.333/0001-85)	0,00	124,00	124,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitan (CNPJ:09.759.606/0001-80)	0,00	19.907,53	21.164,15	1.256,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.045 - Diplomata Terceirização em Geral Ltda - ME (CNPJ:04.803.820/0001-72)	59.893,70C	310.606,93	250.713,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03)	135.904,98C	168.529,98	32.625,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.049 - Teixeira de Arruda Ltda - EPP (CNPJ:47.852.784/0001-40)	0,00	4.478,40	4.478,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.054 - T F V B Rocha Comércio e Serviços de Filtros e Refrigeração (CNPJ:05.978.261/0001-02)	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.056 - RMR Gráfica Ltda - ME (CNPJ:46.202.155/0001-01)	0,00	33.888,00	33.888,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	0,00	23.713,38	23.713,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	0,00	6.827,20	6.827,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	0,00	16.557,20	16.557,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	0,00	21.410,70	21.410,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	0,00	228.856,34	228.856,34	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.068 - Lucas Aldeneto da Silva (CPF 049.578.114-23)	0,00	2.877,30	2.877,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Synesio Brandão de Miranda Júnior (CPF 060.260.644-60)	0,00	1.345,30	1.837,40	492,10C
2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	0,00	1.712,00	1.712,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	0,00	936,00	936,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.073 - Associação de Pessoas com Deficiência de Caruaru (CNPJ 01.206.707/0001-11)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	0,00	14.700,00	14.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	0,00	14.948,25	18.948,25	4.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.078 - CF Estetica Automotiva Ltda - ME (CNPJ 39.458.107/0001-13)	0,00	40,00	720,00	680,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.079 - M Ilka Santos (CNPJ 41.041.013/0001-96)	0,00	11.400,00	11.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.080 - NM Construções e Engenharia Ltda 37.568.597/0001-85	40.000,00C	80.000,00	40.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.081 - Movimento Kids Ltda	6.150,00C	6.150,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.082 - Ferreira & Sousa Eventos Ltda	664.914,81C	664.914,81	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.083 - Unica Saneantes Ltda - EPP	0,00	3.893,61	3.893,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	152.677,57	152.677,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	0,00	154.256,28	154.256,28	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	131.203,99	131.203,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.089 - Millenium Licitações 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 - Congregação de Santa Doroteia do Brasil (CNPJ 10.847.747/0015-39)	0,00	6.842,50	6.842,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.091 - FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 18.111.373/0001-03	0,00	6.807,00	6.807,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.092 - Atos Produções Artísticas Ltda - 03.290.395/0001-00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.093 - 14.910.758 Paulo Roberto Pereira Dos Santos - 14.910.758/0001-71	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.094 - Oxe Eventos Ltda - 07.120.464/0001-80	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.095 - Seguros Sura S.A. - 330.656.699/0001-27	0,00	6.462,65	6.462,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	0,00	256.020,00	256.020,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.097 - Elvys Max Gomes de Souza 04162981418 - 34.218.947/0001-95	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.098 - A J M dos Santos Ltda - 19.535.412/0001-54	0,00	3.984,00	3.984,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.099 - ADSA Soluções Integradas Ltda - 49.614.139/0001-14	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54	0,00	385,00	385,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.101 - DOCS Consultoria Especializada Ltda - 50.506.800/0001-57	0,00	870,00	870,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.102 - Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesq na Adm Pub - Inp - Ltda - 10.498.974/0001-09	0,00	29.930,00	29.930,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.103 - Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein - 60.765.823/0001-30	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	3.465,17D	1.005,27	4.470,44	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	3.465,17D	1.005,27	4.470,44	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.903,57C	146.305,04	141.562,19	37.160,72C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	26.019,99C	100.965,13	95.388,01	20.442,87C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	26.019,99C	100.965,13	95.388,01	20.442,87C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	16.028,20C	65.397,22	68.911,46	19.542,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	9.064,93C	28.262,57	19.542,49	344,85C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	9.064,93C	28.262,57	19.542,49	344,85C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	926,86C	7.305,34	6.934,06	555,58C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	926,86C	7.305,34	6.934,06	555,58C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	926,86C	7.305,34	6.934,06	555,58C
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	44.412,20	45.246,47	16.717,85C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.883,58C	44.412,20	45.246,47	16.717,85C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	15.883,58C	44.412,20	45.246,47	16.717,85C
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	3.914.927,13	3.914.927,13	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	3.914.927,13	3.914.927,13	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	3.914.927,13	3.914.927,13	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	0,00	3.914.927,13	3.914.927,13	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.063.953,27C	0,00	4.440.980,12	23.504.933,39C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.992.052,53C	0,00	3.617.359,43	18.609.411,96C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.992.052,53C	0,00	3.617.359,43	18.609.411,96C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	14.992.052,53C	0,00	3.617.359,43	18.609.411,96C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.071.900,74C	0,00	823.620,69	4.895.521,43C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.071.900,74C	0,00	823.620,69	4.895.521,43C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.071.900,74C	0,00	823.620,69	4.895.521,43C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	4.071.900,74C	0,00	823.620,69	4.895.521,43C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	1.173.282,69C	0,00	331.407,20	1.504.689,89C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.980.687,21C	0,00	293.581,41	2.274.268,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	340.064,41C	0,00	100.529,58	440.593,99C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	577.866,43C	0,00	98.102,50	675.968,93C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	585.745,38C	3.155.645,27	3.051.164,40	481.264,51C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	475.631,36C	1.838.122,88	1.843.007,27	480.515,75C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	353.879,13C	1.618.645,76	1.623.530,15	358.763,52C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	332.264,84C	1.515.404,53	1.526.948,78	343.809,09C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	144.392,60C	862.807,36	915.798,83	197.384,07C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	144.392,60C	862.807,36	915.798,83	197.384,07C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	162.331,39C	383.706,60	348.777,47	127.402,26C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	162.331,39C	383.253,64	346.599,66	125.677,41C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	452,96	679,44	226,48C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	0,00	1.498,37	1.498,37C
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	4.414,73	4.414,73	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.086,35C	6.730,40	6.730,40	2.086,35C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	1.849,40C	6.730,40	6.730,40	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	228.279,50	228.852,14	16.936,41C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	16.363,77C	228.279,50	228.852,14	16.936,41C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF (Códigos 6190, 6147, 6175, 6188, 8767, etc)	7.090,73C	7.090,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	22.308,91	22.308,91	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	0,00	22.308,91	22.308,91	0,00
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	18.943,30C	97.857,37	92.050,58	13.136,51C
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	34.007,09	29.523,37	0,00
2.1.8.8.1.02.04 - Garantias - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME - CNPJ04.803.820/0001-72	9.349,00C	50.047,36	51.221,87	10.523,51C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	0,00	8.778,93	8.778,93	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.670,99C	5.383,86	4.530,79	1.817,92C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.670,99C	5.383,86	4.530,79	1.817,92C
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
2.1.8.8.3 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.021,43C	219.477,12	219.477,12	116.021,43C
2.1.8.8.3.01 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.021,43C	219.477,12	219.477,12	116.021,43C
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	134.320,89	0,00
2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	0,00	85.156,23	85.156,23	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.114,02C	1.317.522,39	1.208.157,13	748,76C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	110.114,02C	1.317.522,39	1.208.157,13	748,76C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.871,88C	65.844,60	63.972,72	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	65.525,15	63.653,27	0,00
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	379.690,15	379.690,15	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	108.242,14C	866.950,42	759.457,04	748,76C
2.1.8.9.1.13 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	5.037,22	5.037,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	0,00	5.037,22	5.037,22	0,00
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
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	18.926.190,29	23.981,00	18.902.209,29D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	6.053.163,38	6.847,05	6.046.316,33D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	3.868.886,94	409,75	3.868.477,19D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	3.868.886,94	409,75	3.868.477,19D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.868.886,94	409,75	3.868.477,19D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.851.573,81	409,75	3.851.164,06D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	2.342.739,79	0,00	2.342.739,79D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	387.613,48	409,75	387.203,73D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	391.398,01	0,00	391.398,01D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	474.195,81	0,00	474.195,81D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	54.369,87	0,00	54.369,87D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	201.256,85	0,00	201.256,85D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.313,13	0,00	17.313,13D
3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	0,00	17.313,13	0,00	17.313,13D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	983.303,92	0,00	983.303,92D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	725.941,13	0,00	725.941,13D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	725.941,13	0,00	725.941,13D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	694.972,42	0,00	694.972,42D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	30.968,71	0,00	30.968,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	257.362,79	0,00	257.362,79D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	257.362,79	0,00	257.362,79D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	257.362,79	0,00	257.362,79D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	1.200.972,52	6.437,30	1.194.535,22D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.200.972,52	6.437,30	1.194.535,22D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.200.972,52	6.437,30	1.194.535,22D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	64.500,00	0,00	64.500,00D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	71.100,00	0,00	71.100,00D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	290.178,09	0,00	290.178,09D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	0,00	477.235,21	0,00	477.235,21D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	31.438,22	6.437,30	25.000,92D
3.1.3.2.1.10 - Auxílio Refeição	0,00	266.521,00	0,00	266.521,00D
3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição	0,00	266.521,00	0,00	266.521,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.570.081,60	17.133,95	3.552.947,65D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	181.752,40	0,00	181.752,40D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	174.945,40	0,00	174.945,40D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	174.945,40	0,00	174.945,40D
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	169.531,97	0,00	169.531,97D
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
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	6.807,00	0,00	6.807,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.807,00	0,00	6.807,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.807,00	0,00	6.807,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	3.198.639,70	17.133,95	3.181.505,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	367.841,56	11.848,59	355.992,97D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	367.841,56	11.848,59	355.992,97D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	230.093,14	8.908,08	221.185,06D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	64.882,07	0,00	64.882,07D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	72.866,35	2.940,51	69.925,84D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	237.683,32	1.388,96	236.294,36D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	237.683,32	1.388,96	236.294,36D
3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	3.325,44	1.073,76	2.251,68D
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	2.797,70	0,00	2.797,70D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	166.783,77	315,20	166.468,57D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	64.776,41	0,00	64.776,41D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.593.114,82	3.896,40	2.589.218,42D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.593.114,82	3.896,40	2.589.218,42D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	15.555,25	0,00	15.555,25D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.219,49	0,00	10.219,49D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.335,76	0,00	5.335,76D
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	55.920,89	0,00	55.920,89D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	55.920,89	0,00	55.920,89D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	15.030,89	0,00	15.030,89D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	40.890,00	0,00	40.890,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	21.606,20	0,00	21.606,20D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	318.903,63	0,00	318.903,63D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	299.180,68	0,00	299.180,68D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	19.722,95	0,00	19.722,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	269.539,35	3.896,40	265.642,95D
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	124,00	0,00	124,00D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	172.395,99	0,00	172.395,99D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	413.145,00	0,00	413.145,00D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	413.145,00	0,00	413.145,00D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	6.462,65	0,00	6.462,65D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	152.677,57	0,00	152.677,57D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	219.399,77	0,00	219.399,77D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	39.922,50	0,00	39.922,50D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	39.922,50	0,00	39.922,50D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	45.288,00	0,00	45.288,00D
3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	313.933,37	0,00	313.933,37D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	4.323,91	0,00	4.323,91D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	4.323,91	0,00	4.323,91D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	282.160,69	0,00	282.160,69D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	150.236,70	0,00	150.236,70D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	131.923,99	0,00	131.923,99D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	155.263,28	0,00	155.263,28D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	152.442,66	0,00	152.442,66D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.813,62	0,00	1.813,62D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.007,00	0,00	1.007,00D
3.3.2.3.1.58 - OUTRAS TAXAS	0,00	85.156,23	0,00	85.156,23D
3.3.2.3.1.58.01 - OUTRAS TAXAS	0,00	85.156,23	0,00	85.156,23D
3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	85.156,23	0,00	85.156,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	189.689,50	0,00	189.689,50D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	181.285,24	0,00	181.285,24D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	181.285,24	0,00	181.285,24D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	181.285,24	0,00	181.285,24D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	171.685,24	0,00	171.685,24D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	4.446,60	0,00	4.446,60D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	16.879,92	0,00	16.879,92D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	83.968,50	0,00	83.968,50D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	128,52	0,00	128,52D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	66.261,70	0,00	66.261,70D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00D
3.3.3.2 - AMORTIZAÇÃO	0,00	8.404,26	0,00	8.404,26D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.404,26	0,00	8.404,26D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	8.404,26	0,00	8.404,26D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	8.404,26	0,00	8.404,26D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.308,91	0,00	22.308,91D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	22.308,91	0,00	22.308,91D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.308,91	0,00	22.308,91D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.308,91	0,00	22.308,91D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	22.308,91	0,00	22.308,91D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	7.666.607,45	0,00	7.666.607,45D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.666.607,45	0,00	7.666.607,45D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	7.666.607,45	0,00	7.666.607,45D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	7.666.607,45	0,00	7.666.607,45D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.666.607,45	0,00	7.666.607,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	7.666.607,45	0,00	7.666.607,45D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.666.607,45	0,00	7.666.607,45D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.666.607,45	0,00	7.666.607,45D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	123.213,13	0,00	123.213,13D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	99.789,20	0,00	99.789,20D
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	99.789,20	0,00	99.789,20D
3.6.1.4.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.789,20	0,00	99.789,20D
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	99.789,20	0,00	99.789,20D
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	70.402,32	0,00	70.402,32D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	70.402,32	0,00	70.402,32D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	68.687,55	0,00	68.687,55D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	68.687,55	0,00	68.687,55D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	68.687,55	0,00	68.687,55D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	1.714,77	0,00	1.714,77D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.714,77	0,00	1.714,77D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	1.714,77	0,00	1.714,77D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.714,77	0,00	1.714,77D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.420.413,50	0,00	1.420.413,50D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	661.760,15	0,00	661.760,15D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	661.760,15	0,00	661.760,15D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	661.760,15	0,00	661.760,15D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	661.760,15	0,00	661.760,15D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	758.653,35	0,00	758.653,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	758.653,35	0,00	758.653,35D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	758.653,35	0,00	758.653,35D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	758.653,35	0,00	758.653,35D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	758.333,90	0,00	758.333,90D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	435.805,56	0,00	435.805,56D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	322.528,34	0,00	322.528,34D
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	9.836.613,27	46.120.633,14	36.284.019,87C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.381.027,20	36.893.291,99	29.512.264,79C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	7.381.027,20	36.893.291,99	29.512.264,79C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.381.027,20	36.893.291,99	29.512.264,79C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.381.027,20	36.893.291,99	29.512.264,79C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.294.325,32	29.930.661,23	22.636.335,91C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	3.240.870,52	14.703.544,75	11.462.674,23C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	3.779.042,51	14.800.703,61	11.021.661,10C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	274.412,29	426.372,95	151.960,66C
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	86.701,88	6.962.630,76	6.875.928,88C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.749,04	6.584.676,73	6.581.927,69C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	2.612,53	2.574.354,89	2.571.742,36C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	136,51	3.683.238,14	3.683.101,63C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	327.083,70	327.083,70C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	83.952,84	361.710,99	277.758,15C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	0,00	16.243,04	16.243,04C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	5.204.721,87	5.204.721,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.204.721,87	5.204.721,87C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.204.721,87	5.204.721,87C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.204.721,87	5.204.721,87C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.204.721,87	5.204.721,87C
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	119.289,75	119.289,75C
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	83.625,29	83.625,29C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.455.391,82	3.952.776,39	1.497.384,57C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.455.391,82	2.690.275,86	234.884,04C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.455.391,82	2.690.275,86	234.884,04C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.455.391,82	2.690.275,86	234.884,04C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.455.391,82	2.690.275,86	234.884,04C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	727.441,70	727.441,70C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.375.911,99	1.736.217,09	639.694,90D
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	79.479,83	226.459,96	146.980,13C
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	1.232.282,53	1.232.282,53C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.232.282,53	1.232.282,53C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.232.282,53	1.232.282,53C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.232.282,53	1.232.282,53C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	194,25	69.842,89	69.648,64C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	194,25	69.842,89	69.648,64C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	138,58	138,58C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	138,58	138,58C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	138,58	138,58C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	5.458,65	5.458,65C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.458,65	5.458,65C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	5.458,65	5.458,65C
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	3.858,45	3.858,45C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	194,25	64.245,66	64.051,41C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	194,25	64.245,66	64.051,41C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	194,25	63.240,39	63.046,14C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	194,25	63.240,39	63.046,14C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	1.005,27	1.005,27C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	1.005,27	1.005,27C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	536.182,27D	98.827.049,67	21.334.696,01	78.028.535,93D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	97.549.237,25	20.056.883,59	77.492.353,66D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	67.461.083,39	20.056.883,59	47.404.199,80D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	67.461.083,39	20.056.883,59	47.404.199,80D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	20.056.883,59	2.740.837,65	17.316.045,94D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	20.056.883,59	2.740.837,65	17.316.045,94D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.594.020,69	2.667.031,56	12.926.989,13D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	207.947,60	0,00	207.947,60D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	207.947,60	0,00	207.947,60D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	157.947,60	0,00	157.947,60D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	157.947,60	0,00	157.947,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	157.947,60	0,00	157.947,60D
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	15.386.073,09	2.667.031,56	12.719.041,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.386.073,09	2.667.031,56	12.719.041,53D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	339.107,20	0,00	339.107,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	339.107,20	0,00	339.107,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	57.441,26	0,00	57.441,26D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	28.511,26	0,00	28.511,26D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00D
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
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	429.498,56	0,00	429.498,56D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	400.160,00	0,00	400.160,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	526.185,96	0,00	526.185,96D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	10.318,46	0,00	10.318,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	515.867,50	0,00	515.867,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.397.256,93	564.087,28	9.833.169,65D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	214.962,83	0,00	214.962,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	214.962,83	0,00	214.962,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.182.294,10	564.087,28	9.618.206,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.626.045,02	0,00	2.626.045,02D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.669.043,64	282.043,64	2.387.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.669.043,64	282.043,64	2.387.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	285,76	0,00	285,76D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	169.454,68	0,00	169.454,68D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	66.219,10	0,00	66.219,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	66.219,10	0,00	66.219,10D
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	3.971.563,61	282.043,64	3.689.519,97D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	60.427,92	0,00	60.427,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	60.427,92	0,00	60.427,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.295.824,62	2.102.944,28	192.880,34D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.295.824,62	2.102.944,28	192.880,34D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.295.824,62	2.102.944,28	192.880,34D
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
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	774.945,47	0,00	774.945,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	774.945,47	0,00	774.945,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	774.945,47	0,00	774.945,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	324.854,30	0,00	324.854,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	450.091,17	0,00	450.091,17D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.462.862,90	0,00	4.462.862,90D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.754.862,90	0,00	2.754.862,90D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.754.862,90	0,00	2.754.862,90D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.806.564,00	0,00	1.806.564,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	3.064,00	0,00	3.064,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	948.298,90	0,00	948.298,90D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	808.303,95	0,00	808.303,95D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	135.494,95	0,00	135.494,95D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00D
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
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.316.045,94	17.316.045,94	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	17.316.045,94	0,00	17.316.045,94D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	17.316.045,94	17.316.045,94C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	536.182,27D	1.277.812,42	1.277.812,42	536.182,27D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
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	73.457.600,76	150.949.954,42	78.028.535,93C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	70.939.000,47	148.431.354,13	77.492.353,66C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	18.618.999,60	48.707.153,46	30.088.153,86C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	18.608.087,10	30.099.066,36	11.490.979,26C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	18.569.463,10	29.819.572,19	11.250.109,09C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	14.632.709,45	22.790.860,99	8.158.151,54C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	14.632.709,45	22.790.860,99	8.158.151,54C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	14.632.685,60	22.790.703,88	8.158.018,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	11.026.854,58	14.407.960,53	3.381.105,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	5.427.493,21	6.885.468,05	1.457.974,84C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.339.075,22	6.987.950,12	1.648.874,90C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	133.939,42	247.424,23	113.484,81C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	17,86	39,92	22,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	126.328,87	287.078,21	160.749,34C
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.605.831,02	8.382.743,35	4.776.912,33C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.572.777,34	6.218.574,29	3.645.796,95C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.283.958,74	2.409.568,47	1.125.609,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	1.197.795,44	3.494.955,74	2.297.160,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	91.023,16	314.050,08	223.026,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	921.107,88	1.613.922,04	692.814,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	48.014,01	342.403,27	294.389,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	42.241,47	207.843,75	165.602,28C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	21.690,32	0,00	21.690,32D
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	1.232.282,53	2.201.361,23	969.078,70C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.232.282,53	2.201.361,23	969.078,70C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.232.282,53	2.201.361,23	969.078,70C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.232.282,53	2.201.361,23	969.078,70C
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	2.635.413,42	4.784.759,81	2.149.346,39C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	2.635.413,42	4.784.759,81	2.149.346,39C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.329.966,66	2.571.728,04	1.241.761,38C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	1.055.658,71	2.024.880,07	969.221,36C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.378,30	2.198,57	1.179,73D
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	15,83	32,09	16,26C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	53.006,28	109.767,12	56.760,84C
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	37.147,64	76.153,92	39.006,28C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	63.400,67	40.326,23	23.074,44D
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
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	63.240,39	236,20	63.004,19D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	63.240,39	236,20	63.004,19D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	5.657,03	2.263,93	3.393,10D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	180,00	1.475,62	1.295,62C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	180,00	1.475,62	1.295,62C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.458,40	586,99	4.871,41D
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	3.858,20	478,39	3.379,81D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	18,63	201,32	182,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	18,63	3,55	15,08D
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	10.912,50	18.608.087,10	18.597.174,60C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	10.912,50	18.569.463,10	18.558.550,60C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	10.718,25	14.632.709,45	14.621.991,20C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	10.718,25	14.632.709,45	14.621.991,20C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	10.718,25	14.632.685,60	14.621.967,35C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.969,21	11.026.854,58	11.018.885,37C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.543,77	5.427.493,21	5.422.949,44C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	3.425,44	5.339.075,22	5.335.649,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	133.939,42	133.939,42C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	0,00	17,86	17,86C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	126.328,87	126.328,87C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.749,04	3.605.831,02	3.603.081,98C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.749,04	2.572.777,34	2.570.028,30C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.612,53	1.283.958,74	1.281.346,21C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	136,51	1.197.795,44	1.197.658,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	91.023,16	91.023,16C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	921.107,88	921.107,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	48.014,01	48.014,01C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	42.241,47	42.241,47C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	0,00	21.690,32	21.690,32C
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	1.232.282,53	1.232.282,53C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	1.232.282,53	1.232.282,53C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.232.282,53	1.232.282,53C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	1.232.282,53	1.232.282,53C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	2.635.413,42	2.635.413,42C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	2.635.413,42	2.635.413,42C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.329.966,66	1.329.966,66C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	1.055.658,71	1.055.658,71C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.378,30	3.378,30C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	15,83	15,83C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	53.006,28	53.006,28C
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	37.147,64	37.147,64C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	194,25	63.400,67	63.206,42C
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	194,25	63.240,39	63.046,14C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	194,25	63.240,39	63.046,14C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	5.657,03	5.657,03C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	180,00	180,00C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	180,00	180,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	5.458,40	5.458,40C
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	3.858,20	3.858,20C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	18,63	18,63C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	18,63	18,63C
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	52.320.000,87	99.724.200,67	47.404.199,80C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	52.320.000,87	99.724.200,67	47.404.199,80C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	25.502.823,98	50.190.994,08	24.688.170,10C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	25.400.217,89	45.065.048,13	19.664.830,24C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.753.866,70	10.375.424,64	1.621.557,94C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.753.866,70	10.375.424,64	1.621.557,94C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	720.608,84	951.128,84	230.520,00C
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	520.608,84	520.608,84	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.664.357,86	7.211.918,70	547.560,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.225.103,44	5.225.103,44	0,00
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	438.532,45	438.532,45	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	157.947,60	157.947,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	157.947,60	157.947,60C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.318.900,00	2.127.377,10	808.477,10C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.000.000,00	1.489.163,97	489.163,97C
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	16.646.351,19	34.689.623,49	18.043.272,30C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	16.646.351,19	34.689.623,49	18.043.272,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	368.683,60	1.004.062,14	635.378,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	230.694,61	305.850,70	75.156,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	64.882,07	539.107,20	474.225,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	73.106,92	159.104,24	85.997,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	178.114,19	597.132,34	419.018,15C
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	4.128,50	128.511,26	124.382,76C
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	492,10	2.150,00	1.657,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	33.797,20	122.823,62	89.026,42C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00C
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
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	19.250,00	19.250,00C
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	550.603,00	831.598,22	280.995,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	19.467,40	41.759,76	22.292,36C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	5.734,00	264.436,86	258.702,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	525.401,60	525.401,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	760.429,26	1.307.402,47	546.973,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	360.568,10	434.491,10	73.923,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	399.861,16	872.911,37	473.050,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.386.747,23	16.692.722,08	11.305.974,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	774.916,63	1.122.825,69	347.909,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	774.916,63	1.122.825,69	347.909,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.611.830,60	15.569.896,39	10.958.065,79C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	61.763,00	3.026.045,02	2.964.282,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	210.819,49	258.621,13	47.801,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	308.549,12	3.228.179,90	2.919.630,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	282.043,64	3.169.043,64	2.887.000,00C
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	124,00	945,76	821,76C
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	679.982,65	738.795,09	58.812,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	641.701,75	641.701,75	0,00
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	488.828,75	919.454,68	430.625,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	136.269,76	555.606,73	419.336,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	95.379,76	101.261,00	5.881,24C
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	43.512,50	216.219,10	172.706,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	43.512,50	216.219,10	172.706,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	9.082,42	25.609,87	16.527,45C
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	55.737,11	75.821,09	20.083,98C
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	941.583,61	4.571.563,61	3.629.980,00C
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	149.599,92	149.599,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	149.599,92	149.599,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.708.944,28	9.197.649,24	2.488.704,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.708.944,28	9.197.649,24	2.488.704,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.708.944,28	9.197.649,24	2.488.704,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.389.604,00	2.023.204,00	633.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	989.604,00	989.604,00	0,00
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	74.002,32	82.996,00	8.993,68C
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	1.714,77	10.000,00	8.285,23C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	36.118,23	50.648,10	14.529,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	36.118,23	50.648,10	14.529,87C
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	22.308,91	30.000,00	7.691,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	22.308,91	30.000,00	7.691,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	823.429,76	2.471.058,17	1.647.628,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	823.110,31	2.426.058,17	1.602.947,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	758.333,90	2.174.945,47	1.416.611,57C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	435.805,56	1.024.854,30	589.048,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	322.528,34	1.150.091,17	827.562,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	64.776,41	251.112,70	186.336,29C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	28.800,00	4.955.855,47	4.927.055,47C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.800,00	3.247.855,47	3.219.055,47C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.800,00	3.247.855,47	3.219.055,47C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	27.730,00	1.831.230,67	1.803.500,67C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	27.730,00	27.730,67	0,67C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.070,00	1.416.624,80	1.415.554,80C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	0,00	958.303,95	958.303,95C
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	1.070,00	285.494,95	284.424,95C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00C
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	26.817.176,89	49.533.206,59	22.716.029,70C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	13.432.207,41	22.786.241,43	9.354.034,02C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.431.337,41	22.757.441,43	9.326.104,02C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.454.348,26	8.754.276,45	4.299.928,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.454.348,26	8.754.276,45	4.299.928,19C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	425.778,09	720.608,84	294.830,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	64.500,00	100.000,00	35.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	71.100,00	100.000,00	28.900,00C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	290.178,09	520.608,84	230.430,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.226.585,20	6.664.767,61	3.438.182,41C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.342.739,79	5.225.103,44	2.882.363,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	387.613,48	611.131,72	223.518,24C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	208.051,35	438.532,45	230.481,10C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	142.788,61	200.000,00	57.211,39C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	54.369,87	90.000,00	35.630,13C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	91.022,10	100.000,00	8.977,90C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	784.671,84	1.318.900,00	534.228,16C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	555.929,25	1.000.000,00	444.070,75C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.348,05	58.900,00	34.551,95C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	204.394,54	260.000,00	55.605,46C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.313,13	50.000,00	32.686,87C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	17.313,13	50.000,00	32.686,87C
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.976.989,15	14.003.164,98	5.026.175,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.976.989,15	14.003.164,98	5.026.175,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	379.930,72	380.532,19	601,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	239.001,22	239.602,69	601,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	64.882,07	64.882,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	76.047,43	76.047,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	53.489,29	178.388,29	124.899,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.396,75	129.304,79	99.908,04C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.714,00	4.128,50	2.414,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	492,10	492,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	19.207,22	34.057,70	14.850,48C
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	6.807,00	12.807,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.807,00	12.807,00	6.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	155.263,28	334.559,41	179.296,13C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	152.442,66	317.947,89	165.505,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.813,62	8.177,42	6.363,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.007,00	8.434,10	7.427,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	172.906,91	551.991,96	379.085,05C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	3.325,44	20.541,16	17.215,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	2.797,70	5.734,00	2.936,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	166.783,77	525.716,80	358.933,03C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	282.160,69	760.429,26	478.268,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	150.236,70	360.568,10	210.331,40C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	131.923,99	399.861,16	267.937,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.179.410,52	4.826.556,35	2.647.145,83C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	313.933,37	774.916,63	460.983,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	313.933,37	774.916,63	460.983,26C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.865.477,15	4.051.639,72	2.186.162,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	21.606,20	48.944,94	27.338,74C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	45.288,00	61.763,00	16.475,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	33.939,16	210.819,49	176.880,33C
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	124,00	124,00	0,00

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	4.323,91	20.880,00	16.556,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	318.903,63	679.982,65	361.079,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	299.180,68	641.701,75	342.521,07C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	19.722,95	38.280,90	18.557,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	269.539,35	492.725,15	223.185,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	55.920,89	136.269,76	80.348,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	15.030,89	95.379,76	80.348,87C
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	39.922,50	43.512,50	3.590,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	39.922,50	43.512,50	3.590,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.462,65	9.082,42	2.619,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.335,76	55.737,11	50.401,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	219.399,77	577.872,97	358.473,20C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	172.395,99	402.330,36	229.934,37C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	413.145,00	659.539,97	246.394,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	152.677,57	460.950,00	308.272,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	85.156,23	149.599,92	64.443,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	85.156,23	149.599,92	64.443,69C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.049.248,02	4.606.000,00	556.751,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.049.248,02	4.606.000,00	556.751,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.049.248,02	4.606.000,00	556.751,98C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	743.756,21	1.389.604,00	645.847,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	477.235,21	989.604,00	512.368,79C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	266.521,00	400.000,00	133.479,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	70.402,32	74.002,32	3.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	68.687,55	72.287,55	3.600,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.714,77	1.714,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	37.875,52	42.555,53	4.680,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	37.875,52	42.555,53	4.680,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.308,91	22.308,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	22.308,91	22.308,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	823.429,76	823.429,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	823.110,31	823.110,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	758.333,90	758.333,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	435.805,56	435.805,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	322.528,34	322.528,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	64.776,41	64.776,41	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	870,00	28.800,00	27.930,00C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	870,00	28.800,00	27.930,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	870,00	28.800,00	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	870,00	1.070,00	200,00C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	870,00	1.070,00	200,00C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	13.356.997,00	13.414.223,26	57.226,26C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	13.356.127,00	13.413.353,26	57.226,26C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	4.406.308,39	4.454.758,01	48.449,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.406.308,39	4.454.758,01	48.449,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	425.778,09	425.778,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	64.500,00	64.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	71.100,00	71.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	290.178,09	290.178,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.222.938,70	3.226.994,95	4.056,25C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	2.342.739,79	2.342.739,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	388.023,23	388.023,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	206.023,22	208.051,35	2.028,13C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	142.788,61	142.788,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	53.355,81	54.369,87	1.014,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	90.008,04	91.022,10	1.014,06C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	740.278,47	784.671,84	44.393,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	511.535,88	555.929,25	44.393,37C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	24.348,05	24.348,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	204.394,54	204.394,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	17.313,13	17.313,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	17.313,13	17.313,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.949.818,61	8.958.595,25	8.776,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.949.818,61	8.958.595,25	8.776,64C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	379.690,15	379.690,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	239.001,22	239.001,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	64.882,07	64.882,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	75.806,86	75.806,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	49.547,19	50.039,29	492,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	29.396,75	29.396,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	1.714,00	1.714,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	492,10	492,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	15.770,82	15.770,82	0,00
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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.807,00	6.807,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.807,00	6.807,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	155.263,28	155.263,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	152.442,66	152.442,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.813,62	1.813,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.007,00	1.007,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	176.039,87	176.770,23	730,36C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	4.399,20	4.667,64	268,44C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	2.797,70	2.797,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	168.842,97	169.304,89	461,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	281.480,69	282.160,69	680,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	150.236,70	150.236,70	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	131.243,99	131.923,99	680,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.153.969,69	2.159.587,25	5.617,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	313.933,37	313.933,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	313.933,37	313.933,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.840.036,32	1.845.653,88	5.617,56C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	20.358,79	21.606,20	1.247,41C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	45.288,00	45.288,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.219,49	10.219,49	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	124,00	124,00	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	4.323,91	4.323,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	314.903,63	318.903,63	4.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	295.180,68	299.180,68	4.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	19.722,95	19.722,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	273.435,75	273.435,75	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	55.920,89	55.920,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	15.030,89	15.030,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	40.890,00	40.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	39.922,50	39.922,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	39.922,50	39.922,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	6.462,65	6.462,65	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	4.965,61	5.335,76	370,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	219.399,77	219.399,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	172.395,99	172.395,99	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	413.145,00	413.145,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	152.677,57	152.677,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	85.156,23	85.156,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	85.156,23	85.156,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.049.248,02	4.049.248,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	4.049.248,02	4.049.248,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	4.049.248,02	4.049.248,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	743.756,21	743.756,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	477.235,21	477.235,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	266.521,00	266.521,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	70.402,32	70.402,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	68.687,55	68.687,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	1.714,77	1.714,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	37.875,52	39.132,14	1.256,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	37.875,52	39.132,14	1.256,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.308,91	22.308,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	22.308,91	22.308,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	823.429,76	823.429,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	823.110,31	823.110,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	758.333,90	758.333,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	435.805,56	435.805,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	322.528,34	322.528,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	64.776,41	64.776,41	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
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	870,00	870,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	27.972,48	13.332.741,90	13.304.769,42C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	27.972,48	13.331.871,90	13.303.899,42C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	409,75	4.405.898,64	4.405.488,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	409,75	4.405.898,64	4.405.488,89C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	425.778,09	425.778,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	0,00	64.500,00	64.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	0,00	71.100,00	71.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	290.178,09	290.178,09C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	409,75	3.222.528,95	3.222.119,20C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	2.342.739,79	2.342.739,79C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	409,75	387.613,48	387.203,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	206.023,22	206.023,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	142.788,61	142.788,61C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	53.355,81	53.355,81C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	90.008,04	90.008,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	740.278,47	740.278,47C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	511.535,88	511.535,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	24.348,05	24.348,05C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	204.394,54	204.394,54C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	17.313,13	17.313,13C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	0,00	17.313,13	17.313,13C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	27.562,73	8.925.973,26	8.898.410,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	27.562,73	8.925.973,26	8.898.410,53C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	11.848,59	367.841,56	355.992,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	8.908,08	230.093,14	221.185,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	64.882,07	64.882,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	2.940,51	72.866,35	69.925,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	260,50	49.273,09	49.012,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	29.396,75	29.396,75C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	1.714,00	1.714,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	260,50	15.510,32	15.249,82C
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
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	6.807,00	6.807,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	6.807,00	6.807,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	155.263,28	155.263,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	152.442,66	152.442,66C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.813,62	1.813,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.007,00	1.007,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	3.863,32	174.650,91	170.787,59C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	1.342,20	3.325,44	1.983,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	0,00	2.797,70	2.797,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.521,12	168.527,77	166.006,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	281.480,69	281.480,69C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	150.236,70	150.236,70C
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	131.243,99	131.243,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.896,40	2.150.073,29	2.146.176,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	313.933,37	313.933,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	0,00	313.933,37	313.933,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.896,40	1.836.139,92	1.832.243,52C
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	20.358,79	20.358,79C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	45.288,00	45.288,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	10.219,49	10.219,49C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	124,00	124,00C
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	4.323,91	4.323,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	314.903,63	314.903,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	295.180,68	295.180,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	19.722,95	19.722,95C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.896,40	269.539,35	265.642,95C
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	55.920,89	55.920,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	15.030,89	15.030,89C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	0,00	40.890,00	40.890,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	39.922,50	39.922,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	39.922,50	39.922,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	6.462,65	6.462,65C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.965,61	4.965,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	219.399,77	219.399,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	172.395,99	172.395,99C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	413.145,00	413.145,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	152.677,57	152.677,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	85.156,23	85.156,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	85.156,23	85.156,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	4.049.248,02	4.049.248,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	4.049.248,02	4.049.248,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	4.049.248,02	4.049.248,02C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	743.756,21	743.756,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	477.235,21	477.235,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	0,00	266.521,00	266.521,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	70.402,32	70.402,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	68.687,55	68.687,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	1.714,77	1.714,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	7.693,92	31.438,22	23.744,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	7.693,92	31.438,22	23.744,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	22.308,91	22.308,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	22.308,91	22.308,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	823.429,76	823.429,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	823.110,31	823.110,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	758.333,90	758.333,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	435.805,56	435.805,56C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	322.528,34	322.528,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	64.776,41	64.776,41C
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
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	870,00	870,00C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	870,00	870,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	870,00	870,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	870,00	870,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	870,00	870,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	536.182,27C	2.518.600,29	2.518.600,29	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
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	2.516.873,20	2.516.873,20	534.455,18C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.641,97D	1.240.531,36	1.276.341,84	105.831,49D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.641,97D	1.240.531,36	1.276.341,84	105.831,49D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.641,97D	1.240.531,36	1.276.341,84	105.831,49D
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	1.084.227,14	1.120.037,62	105.831,49D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141.641,97D	1.084.227,14	1.120.037,62	105.831,49D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	95,88	95,88	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	897,79	897,79	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	897,79	897,79	0,00
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	110.114,02	110.114,02	0,00

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	110.114,02	110.114,02	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	107.774,17	107.774,17	0,00
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	60.883,54	60.883,54	0,00
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
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.005,27	1.005,27C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.005,27	1.005,27C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.005,27	1.005,27C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.005,27	1.005,27C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.005,27	1.005,27C
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	256,51	256,51C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	256,51	256,51C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	748,76	748,76C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	748,76	748,76C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	748,76	748,76C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	748,76	748,76C
7 - CONTROLES DEVEDORES	10.573.059,63D	18.608.087,10	10.912,50	29.170.234,23D
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	18.608.087,10	10.912,50	30.004.934,35D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.407.759,75D	18.608.087,10	10.912,50	30.004.934,35D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.407.759,75D	18.608.087,10	10.912,50	30.004.934,35D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.407.759,75D	18.608.087,10	10.912,50	30.004.934,35D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	11.407.759,75D	18.608.087,10	10.912,50	30.004.934,35D
8 - CONTROLES CREDORES	10.573.059,63C	50.834.349,35	69.431.523,95	29.170.234,23C
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	50.834.349,35	69.431.523,95	30.004.934,35C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.407.759,75C	50.834.349,35	69.431.523,95	30.004.934,35C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.407.759,75C	50.834.349,35	69.431.523,95	30.004.934,35C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.076.636,12C	22.772.898,83	18.655.049,00	9.958.786,29C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	14.076.636,12C	22.772.898,83	18.655.049,00	9.958.786,29C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	149.799,27D	13.433.212,68	22.786.241,43	9.203.229,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	149.799,27D	13.433.212,68	22.786.241,43	9.203.229,48C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.519.077,10D	14.600.008,85	13.414.479,77	3.704.606,18D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	2.519.077,10D	14.600.008,85	13.414.479,77	3.704.606,18D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	28.228,99	14.575.753,75	14.547.524,76C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	28.228,99	14.575.753,75	14.547.524,76C
TOTAIS	0,00	366.390.911,58	366.390.911,58	0,00

Recife-PE, 30 de junho de 2024

Ana Paula Ochoa Santos
Conselheira Secretária Interina
COREN PE-39233-ENF
537.410.219-20

José Almir Alves da Silva
Conselheiro 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 30/06/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	18.597.174,60	15.485.784,53	Despesa Orçamentária	13.304.769,42	11.351.860,19
RECEITA REALIZADA	18.597.174,60	15.485.784,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	13.304.769,42	11.351.860,19
RECEITAS CORRENTE	18.558.550,60	15.485.784,53	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	13.303.899,42	11.303.610,19
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	14.621.991,20	12.280.614,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	4.405.488,89	3.985.882,67
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	14.621.991,20	12.280.614,77	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.898.410,53	7.317.727,52
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	14.621.967,35	12.280.327,39	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	870,00	48.250,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	11.018.885,37	8.558.837,96	INVESTIMENTOS	870,00	48.250,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	3.603.081,98	3.721.489,43			
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	2.570.028,30	2.817.170,40			
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	23,85	287,38			
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	23,85	287,38			
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.232.282,53	1.309.319,34			
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.232.282,53	1.309.319,34			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.232.282,53	1.309.319,34			
RECEITAS DE SERVIÇOS	2.635.413,42	1.895.666,86			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	2.635.413,42	1.895.666,86			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	63.206,42	76,74			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	160,28				
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	63.046,14	76,74			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	5.657,03	106,82			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	180,00	105,82			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	5.458,40				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	18,63	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	1.399.390,76	1.557.777,01	Pagamentos Extraorçamentários	2.672.232,96	1.955.677,83
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	1.264.702,81	1.478.208,61	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1.304.211,79	1.527.614,83
Outros Recebimentos Extraorçamentários	134.687,95	79.568,40	Outros Pagamentos Extraorçamentários	128.751,59	75.978,16
Saldo em espécie do Exercício Anterior	22.043.452,78	18.926.896,03	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	26.063.015,76	22.662.919,55
Caixa e Equivalente de Caixa	22.043.452,78	18.926.896,03	Caixa e Equivalente de Caixa	26.060.673,42	22.662.919,55
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	2.342,34	

Total:	42.040.018,14	35.970.457,57	42.040.018,14	35.970.457,57
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Recife-PE, 30 de junho de 2024

Ana Paula Ochoa Santos
Conselheira Secretária Interina
COREN PE-39233-ENF
537.410.219-20

José Almir Alves da Silva
Conselheiro 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	18.558.550,60	-11.250.109,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.780.142,74	22.780.142,74	14.621.991,20	-8.158.151,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.780.142,74	22.780.142,74	14.621.991,20	-8.158.151,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.779.985,63	22.779.985,63	14.621.967,35	-8.158.018,28
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.399.991,32	14.399.991,32	11.018.885,37	-3.381.105,95
Enfermeiro	6.880.924,28	6.880.924,28	5.422.949,44	-1.457.974,84
Técnico	6.984.524,68	6.984.524,68	5.335.649,78	-1.648.874,90
Auxiliar	247.424,23	247.424,23	133.939,42	-113.484,81
Obstetriz	39,92	39,92	17,86	-22,06
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	287.078,21	287.078,21	126.328,87	-160.749,34
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.379.994,31	8.379.994,31	3.603.081,98	-4.776.912,33
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.215.825,25	6.215.825,25	2.570.028,30	-3.645.796,95
Enfermeiro	2.406.955,94	2.406.955,94	1.281.346,21	-1.125.609,73
Técnico	3.494.819,23	3.494.819,23	1.197.658,93	-2.297.160,30
Auxiliar	314.050,08	314.050,08	91.023,16	-223.026,92
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.613.922,04	1.613.922,04	921.107,88	-692.814,16
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	342.403,27	342.403,27	48.014,01	-294.389,26
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	207.843,75	207.843,75	42.241,47	-165.602,28
Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	0,00	21.690,32	21.690,32

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	1.232.282,53	-969.078,70
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.201.361,23	2.201.361,23	1.232.282,53	-969.078,70
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.201.361,23	2.201.361,23	1.232.282,53	-969.078,70
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.201.361,23	2.201.361,23	1.232.282,53	-969.078,70
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.784.759,81	4.784.759,81	2.635.413,42	-2.149.346,39
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.784.759,81	4.784.759,81	2.635.413,42	-2.149.346,39
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.571.728,04	2.571.728,04	1.329.966,66	-1.241.761,38
Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	2.024.880,07	2.024.880,07	1.055.658,71	-969.221,36
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.198,57	2.198,57	3.378,30	1.179,73
Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	32,09	32,09	15,83	-16,26
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	109.767,12	109.767,12	53.006,28	-56.760,84
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	156.240,00	156.240,00
Outros Serviços Administrativos	76.153,92	76.153,92	37.147,64	-39.006,28
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.131,98	40.131,98	63.206,42	23.074,44
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	63.046,14	63.004,19
Transferências de Depósitos não Identificados	41,95	41,95	63.046,14	63.004,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.263,93	2.263,93	5.657,03	3.393,10
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.475,62	1.475,62	180,00	-1.295,62
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.475,62	1.475,62	180,00	-1.295,62
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	586,99	586,99	5.458,40	4.871,41
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
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	3.858,20	3.379,81
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	201,32	201,32	18,63	-182,69
Receita de Ações Judiciais	197,77	197,77	0,00	-197,77
Outras Receitas Correntes	3,55	3,55	18,63	15,08
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	18.597.174,60	-11.490.979,26
DÉFICIT	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	30.088.153,86	30.088.153,86	18.597.174,60	-11.490.979,26
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	17.316.045,94	0,00	17.316.045,94

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	17.316.045,94	0,00	17.316.045,94
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	29.425.070,81	42.352.059,94	22.687.229,70	13.361.125,68	13.303.899,42	19.664.830,24
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.167.477,04	10.375.424,64	8.753.866,70	4.453.938,51	4.405.488,89	1.621.557,94
APLICAÇÕES DIRETAS	10.167.477,04	10.375.424,64	8.753.866,70	4.453.938,51	4.405.488,89	1.621.557,94
MILITAR	951.128,84	951.128,84	720.608,84	425.778,09	425.778,09	230.520,00
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO						
Auxílio Educação Infanto-Juvenil	182.520,00	182.520,00	100.000,00	64.500,00	64.500,00	82.520,00
Auxílio Educação/Especialização	248.000,00	248.000,00	100.000,00	71.100,00	71.100,00	148.000,00
Auxílio Saúde aos Servidores	520.608,84	520.608,84	520.608,84	290.178,09	290.178,09	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.053.971,10	7.211.918,70	6.664.357,86	3.226.175,45	3.222.119,20	547.560,84
Vencimentos e Salários	5.225.103,44	5.225.103,44	5.225.103,44	2.342.739,79	2.342.739,79	0,00
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	610.721,97	610.721,97	610.721,97	387.203,73	387.203,73	0,00
Férias	438.532,45	438.532,45	438.532,45	208.051,35	206.023,22	0,00
13. Salário	438.532,45	438.532,45	200.000,00	142.788,61	142.788,61	238.532,45
Férias - Abono Pecuniário	146.177,48	146.177,48	90.000,00	54.369,87	53.355,81	56.177,48
Ferías - Abono Constitucional (1/3)	194.903,31	194.903,31	100.000,00	91.022,10	90.008,04	94.903,31
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	157.947,60	0,00	0,00	0,00	157.947,60
Gratificação de Qualificação	0,00	157.947,60	0,00	0,00	0,00	157.947,60
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.127.377,10	2.127.377,10	1.318.900,00	784.671,84	740.278,47	808.477,10
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.489.163,97	1.489.163,97	1.000.000,00	555.929,25	511.535,88	489.163,97
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.912,57	70.912,57	58.900,00	24.348,05	24.348,05	12.012,57
FGTS	567.300,56	567.300,56	260.000,00	204.394,54	204.394,54	307.300,56
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	50.000,00	50.000,00	17.313,13	17.313,13	0,00
Salário - Substituições	0,00	50.000,00	50.000,00	17.313,13	17.313,13	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
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	31.976.635,30	13.933.363,00	8.907.187,17	8.898.410,53	18.043.272,30
APLICAÇÕES DIRETAS	19.257.593,77	31.976.635,30	13.933.363,00	8.907.187,17	8.898.410,53	18.043.272,30
DIÁRIAS	652.865,78	991.972,98	356.594,44	355.992,97	355.992,97	635.378,54
Diárias de Servidores	296.942,62	296.942,62	221.786,53	221.185,06	221.185,06	75.156,09
Diárias - Colaboradores Eventuais	200.000,00	539.107,20	64.882,07	64.882,07	64.882,07	474.225,13
Diárias a Conselheiros	155.923,16	155.923,16	69.925,84	69.925,84	69.925,84	85.997,32
MATERIAL DE CONSUMO	535.980,58	593.421,84	174.403,69	49.504,69	49.012,59	419.018,15
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	191.478,96	191.478,96	129.304,79	29.396,75	29.396,75	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	128.511,26	4.128,50	1.714,00	1.714,00	124.382,76
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	492,10	492,10	0,00	1.657,90
Material de Expediente	119.126,72	119.126,72	30.100,30	15.249,82	15.249,82	89.026,42
Material de Sinalização Visual e Outros	74.137,50	74.137,50	965,00	965,00	965,00	73.172,50
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	9.680,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00
Material para Manutenção de Veículos	30.666,90	30.666,90	9.413,00	1.687,02	1.687,02	21.253,90
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	19.250,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00
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	6.807,00	6.807,00	0,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	12.807,00	12.807,00	6.807,00	6.807,00	0,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	297.787,64	371.593,73	334.559,41	155.263,28	155.263,28	37.034,32
Passagens Aéreas	244.141,80	317.947,89	317.947,89	152.442,66	152.442,66	0,00
Passagens Rodoviárias	27.126,86	27.126,86	8.177,42	1.813,62	1.813,62	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	1.007,00	1.007,00	3.284,88
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	402.099,66	831.598,22	550.603,00	171.517,95	170.787,59	280.995,22
Serviços Médicos e Odontológicos	12.421,20	41.759,76	19.467,40	2.251,68	1.983,24	22.292,36
Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	264.436,86	264.436,86	5.734,00	2.797,70	2.797,70	258.702,86
Estagiários	125.241,60	525.401,60	525.401,60	166.468,57	166.006,65	0,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	781.216,51	1.307.402,47	760.429,26	282.160,69	281.480,69	546.973,21
Serviços de Segurança	424.172,64	434.491,10	360.568,10	150.236,70	150.236,70	73.923,00
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	357.043,87	872.911,37	399.861,16	131.923,99	131.243,99	473.050,21
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.271.745,48	16.104.915,13	4.798.940,28	2.151.794,45	2.146.176,89	11.305.974,85
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	907.862,86	1.122.825,69	774.916,63	313.933,37	313.933,37	347.909,06
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	907.862,86	1.122.825,69	774.916,63	313.933,37	313.933,37	347.909,06
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.363.882,62	14.982.089,44	4.024.023,65	1.837.861,08	1.832.243,52	10.958.065,79
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.424,52	67.424,52	48.944,94	21.606,20	20.358,79	18.479,58
Serviços Gráficos e Editoriais	400.000,00	3.026.045,02	61.763,00	45.288,00	45.288,00	2.964.282,02
Correspondência e Cobrança	234.901,46	234.901,46	187.099,82	10.219,49	10.219,49	47.801,64
PUBLICIDADE	559.136,26	2.946.136,26	26.505,48	13.836,54	13.836,54	2.919.630,78
Propaganda e Publicidade	500.000,00	2.887.000,00	0,00	0,00	0,00	2.887.000,00
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	945,76	124,00	124,00	124,00	821,76
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Intermediação de Estágios	22.968,00	22.968,00	20.880,00	4.323,91	4.323,91	2.088,00
LOCAÇÕES	727.275,09	738.795,09	679.982,65	318.903,63	314.903,63	58.812,44
Locação de Bens Imóveis	641.701,75	641.701,75	641.701,75	299.180,68	295.180,68	0,00
Locação de Bens Móveis	85.573,34	97.093,34	38.280,90	19.722,95	19.722,95	58.812,44
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	750.000,00	919.454,68	488.828,75	265.642,95	265.642,95	430.625,93
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	465.796,73	555.606,73	136.269,76	55.920,89	55.920,89	419.336,97
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	11.451,00	101.261,00	95.379,76	15.030,89	15.030,89	5.881,24
Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	454.345,73	454.345,73	40.890,00	40.890,00	40.890,00	413.455,73
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	150.000,00	216.219,10	43.512,50	39.922,50	39.922,50	172.706,60
Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	216.219,10	43.512,50	39.922,50	39.922,50	172.706,60
Seguros em Geral	13.744,98	25.609,87	9.082,42	6.462,65	6.462,65	16.527,45
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	55.737,11	5.335,76	4.965,61	20.083,98
Serviços Bancários	615.346,85	615.346,85	577.872,97	219.399,77	219.399,77	37.473,88
Taxa de Condomínio	479.048,11	479.048,11	402.330,36	172.395,99	172.395,99	76.717,75
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	600.000,00	4.289.519,97	659.539,97	413.145,00	413.145,00	3.629.980,00
Seleção e Treinamento	0,00	460.950,00	460.950,00	152.677,57	152.677,57	0,00
OUTRAS TAXAS	89.172,00	149.599,92	149.599,92	85.156,23	85.156,23	0,00
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	89.172,00	149.599,92	149.599,92	85.156,23	85.156,23	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.901.824,62	7.094.704,96	4.606.000,00	4.049.248,02	4.049.248,02	2.488.704,96
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.901.824,62	7.094.704,96	4.606.000,00	4.049.248,02	4.049.248,02	2.488.704,96
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.901.824,62	7.094.704,96	4.606.000,00	4.049.248,02	4.049.248,02	2.488.704,96
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.544.004,00	2.023.204,00	1.389.604,00	743.756,21	743.756,21	633.600,00
Auxílio Alimentação	989.604,00	989.604,00	989.604,00	477.235,21	477.235,21	0,00
Auxílio Refeição	554.400,00	1.033.600,00	400.000,00	266.521,00	266.521,00	633.600,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.996,00	82.996,00	74.002,32	70.402,32	70.402,32	8.993,68
IPTU e Encargos	72.996,00	72.996,00	72.287,55	68.687,55	68.687,55	708,45
Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	10.000,00	1.714,77	1.714,77	1.714,77	8.285,23
AUXÍLIO TRANSPORTE	44.210,80	44.210,80	29.680,93	25.000,92	23.744,30	14.529,87
Auxílio Transporte	44.210,80	44.210,80	29.680,93	25.000,92	23.744,30	14.529,87
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
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	22.308,91	22.308,91	22.308,91	7.691,09
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	30.000,00	22.308,91	22.308,91	22.308,91	7.691,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.696.112,70	2.471.058,17	823.429,76	823.429,76	823.429,76	1.647.628,41
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.651.112,70	2.426.058,17	823.110,31	823.110,31	823.110,31	1.602.947,86
Auxílio Representação	1.400.000,00	2.174.945,47	758.333,90	758.333,90	758.333,90	1.416.611,57
Auxílio Representação de Conselheiros	700.000,00	1.024.854,30	435.805,56	435.805,56	435.805,56	589.048,74
Auxílio Representação de Colaboradores	700.000,00	1.150.091,17	322.528,34	322.528,34	322.528,34	827.562,83
Jetons e Gratificações a Conselheiros	251.112,70	251.112,70	64.776,41	64.776,41	64.776,41	186.336,29
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	4.955.855,47	28.800,00	870,00	870,00	4.927.055,47
INVESTIMENTOS	492.992,57	3.247.855,47	28.800,00	870,00	870,00	3.219.055,47
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	492.992,57	3.247.855,47	28.800,00	870,00	870,00	3.219.055,47
OBRAS E INSTALAÇÕES	24.666,67	1.831.230,67	27.730,00	0,00	0,00	1.803.500,67
Estudos e Projetos	24.666,67	27.730,67	27.730,00	0,00	0,00	0,67
Obras em Andamento	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Outras Obras e Instalações	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	468.325,90	1.416.624,80	1.070,00	870,00	870,00	1.415.554,80
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Bens e Equipamentos de Informática	150.000,00	958.303,95	0,00	0,00	0,00	958.303,95
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	285.494,95	1.070,00	870,00	870,00	284.424,95
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	1.708.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	1.708.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	1.708.000,00
Edifícios	0,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	1.708.000,00
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
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	30.088.153,86	47.404.199,80	22.716.029,70	13.361.995,68	13.304.769,42	24.688.170,10
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	5.235.178,92	0,00	0,00
TOTAL	30.088.153,86	47.404.199,80	22.716.029,70	18.597.174,60	13.304.769,42	24.688.170,10

Recife-PE, 30 de junho de 2024

Ana Paula Ochoa Santos
Conselheira Secretária Interina
COREN PE-39233-ENF
537.410.219-20

José Almir Alves da Silva
Conselheiro 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	1.005,27	51.793,47
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	1.005,27	51.793,47
TOTAL:	15.982,99	1.276.085,33	1.239.269,58	1.005,27	51.793,47

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2024 a 30/06/2024

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 30/06/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	105.340.182,71	87.004.370,32	PASSIVO CIRCULANTE	24.072.258,50	19.288.506,15
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	26.060.673,42	22.662.919,55	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	4.518,17	2.245,09
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	78.967.364,52	63.920.740,90	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	44.381,71	25.679,72
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA.	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	37.160,72	16.677,28
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CONTRIBUIÇÕES	3.363.864,45	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	23.504.933,39	18.793.618,17
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	481.264,51	450.285,89
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	499.998,38	0,00		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	272.939,47	319.677,74		0,00	0,00
ESTOQUES	39.205,30	101.032,13		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.180.981,24	309.467,25	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.194.442,12	1.824.717,19	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.024.815,51	1.994.343,80	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	53.908,11	3.259.882,02	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	169.626,61	169.626,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.908.667,22	2.098.544,02	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.831.354,76	2.755.345,35	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.522.687,54	1.256.801,33		0,00	0,00
INTANGÍVEL	77.871,90	35.640,42		0,00	0,00
SOFTWARES	96.053,00	42.053,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	18.181,10	6.412,58		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	24.072.258,50	19.288.506,15

PATRIMÔNIO LÍQUIDO					
			Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
			Patrimônio Social e Capital Social	0,00	0,00
			Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00	0,00
			Demais Reservas	0,00	0,00
			Resultados Acumulados	84.448.905,45	68.025.331,42
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	84.448.905,45	68.025.331,42
TOTAL	108.521.163,95	87.313.837,57	TOTAL	108.521.163,95	87.313.837,57
ATIVO FINANCEIRO	101.310.101,95	84.977.125,54	PASSIVO FINANCEIRO	9.556.391,92	9.349.165,40
ATIVO PERMANENTE	7.211.062,00	2.336.712,03	PASSIVO PERMANENTE	23.871.627,69	19.091.067,16
SALDO PATRIMONIAL				75.093.144,34	58.873.605,01

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício	ESPECIFICAÇÃO	Exercício	Exercício
Saldo do Atos Potenciais Ativos	Atual	Anterior	Saldo do Atos Potenciais Passivos	Atual	Anterior
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	834.700,12	768.596,79
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	TOTAL	834.700,12	768.596,79

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	91.753.710,03	75.627.960,14

Recife-PE, 30 de junho de 2024

Ana Paula Ochoa Santos
Conselheira Secretária Interina
COREN PE-39233-ENF
537.410.219-20

José Almir Alves da Silva
Conselheiro 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	18.597.174,60	61,81%	18.597.174,60 61,81%	11.490.979,26 38,19%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	29.808.659,69	18.558.550,60	62,26%	18.558.550,60 62,26%	11.250.109,09 37,74%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.780.142,74	14.621.991,20	64,19%	14.621.991,20 64,19%	8.158.151,54 35,81%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.780.142,74	14.621.991,20	64,19%	14.621.991,20 64,19%	8.158.151,54 35,81%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.779.985,63	14.621.967,35	64,19%	14.621.967,35 64,19%	8.158.018,28 35,81%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.399.991,32	11.018.885,37	76,52%	11.018.885,37 76,52%	3.381.105,95 23,48%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	6.880.924,28	5.422.949,44	78,81%	5.422.949,44 78,81%	1.457.974,84 21,19%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	6.984.524,68	5.335.649,78	76,39%	5.335.649,78 76,39%	1.648.874,90 23,61%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	247.424,23	133.939,42	54,13%	133.939,42 54,13%	113.484,81 45,87%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	39,92	17,86	44,74%	17,86 44,74%	22,06 55,26%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	287.078,21	126.328,87	44,01%	126.328,87 44,01%	160.749,34 55,99%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.379.994,31	3.603.081,98	43,00%	3.603.081,98 43,00%	4.776.912,33 57,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.215.825,25	2.570.028,30	41,35%	2.570.028,30 41,35%	3.645.796,95 58,65%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	2.406.955,94	1.281.346,21	53,24%	1.281.346,21 53,24%	1.125.609,73 46,76%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	3.494.819,23	1.197.658,93	34,27%	1.197.658,93 34,27%	2.297.160,30 65,73%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	314.050,08	91.023,16	28,98%	91.023,16 28,98%	223.026,92 71,02%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.613.922,04	921.107,88	57,07%	921.107,88 57,07%	692.814,16 42,93%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	342.403,27	48.014,01	14,02%	48.014,01 14,02%	294.389,26 85,98%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	207.843,75	42.241,47	20,32%	42.241,47 20,32%	165.602,28 79,68%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	21.690,32	0,00%	21.690,32 0,00%	-21.690,32 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	1.232.282,53	55,98%	1.232.282,53 55,98%	969.078,70 44,02%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.201.361,23	1.232.282,53	55,98%	1.232.282,53 55,98%	969.078,70 44,02%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.201.361,23	1.232.282,53	55,98%	1.232.282,53 55,98%	969.078,70 44,02%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.201.361,23	1.232.282,53	55,98%	1.232.282,53 55,98%	969.078,70 44,02%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.784.759,81	2.635.413,42	55,08%	2.635.413,42 55,08%	2.149.346,39 44,92%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.784.759,81	2.635.413,42	55,08%	2.635.413,42 55,08%	2.149.346,39 44,92%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.571.728,04	1.329.966,66	51,71%	1.329.966,66 51,71%	1.241.761,38 48,29%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	2.024.880,07	1.055.658,71	52,13%	1.055.658,71 52,13%	969.221,36 47,87%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.198,57	3.378,30	153,66%	3.378,30 153,66%	-1.179,73 53,66%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	32,09	15,83	49,33%	15,83 49,33%	16,26 50,67%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	109.767,12	53.006,28	48,29%	53.006,28 48,29%	56.760,84 51,71%
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	37.147,64	48,78%	37.147,64 48,78%	39.006,28 51,22%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.131,98	63.206,42	157,50%	63.206,42 157,50%	-23.074,44 -57,50%
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	63.046,14	15028,77%	63.046,14 15028,77%	-63.004,19 150188,77%
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	41,95	63.046,14	15028,77%	63.046,14 15028,77%	-63.004,19 150188,77%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.263,93	5.657,03	249,88%	5.657,03 249,88%	-3.393,10 149,88%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.475,62	180,00	12,20%	180,00 12,20%	1.295,62 87,80%
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.475,62	180,00	12,20%	180,00 12,20%	1.295,62 87,80%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	586,99	5.458,40	929,90%	5.458,40 929,90%	-4.871,41 829,90%
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	3.858,20	806,50%	3.858,20 806,50%	-3.379,81 706,50%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	201,32	18,63	9,25%	18,63 9,25%	182,69 90,75%
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	18,63	524,79 %	18,63	524,79 %	-15,08	424,79 %
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** **18.597.174,60** **18.597.174,60** **11.490.979,26**

Total Dotação Adicional por Fonte **17.316.045,94**

Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte **47.404.199,80**

Recife-PE, 30 de junho de 2024

Ana Paula Ochoa Santos
Conselheira Secretária Interina
COREN PE-39233-ENF
537.410.219-20

José Almir Alves da Silva
Conselheiro 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	47.404.199,80	22.716.029,70	47,92%	22.716.029,70 47,92%	24.688.170,10 52,08%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	42.352.059,94	22.687.229,70	53,57%	22.687.229,70 53,57%	19.664.830,24 46,43%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.375.424,64	8.753.866,70	84,37%	8.753.866,70 84,37%	1.621.557,94 15,63%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.375.424,64	8.753.866,70	84,37%	8.753.866,70 84,37%	1.621.557,94 15,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	951.128,84	720.608,84	75,76%	720.608,84 75,76%	230.520,00 24,24%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-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	520.608,84	100,00%	520.608,84 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.211.918,70	6.664.357,86	92,41%	6.664.357,86 92,41%	547.560,84 7,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.225.103,44	5.225.103,44	100,00%	5.225.103,44 100,00%	0,00 0,00%
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	438.532,45	100,00%	438.532,45 100,00%	0,00 0,00%
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%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL – RGPS	157.947,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	157.947,60 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	157.947,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	157.947,60 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.127.377,10	1.318.900,00	62,00%	1.318.900,00 62,00%	808.477,10 38,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.489.163,97	1.000.000,00	67,15%	1.000.000,00 67,15%	489.163,97 32,85%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	31.976.635,30	13.933.363,00 43,57%	13.933.363,00 43,57%	18.043.272,30 56,43%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.976.635,30	13.933.363,00 43,57%	13.933.363,00 43,57%	18.043.272,30 56,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	991.972,98	356.594,44 35,95%	356.594,44 35,95%	635.378,54 64,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	296.942,62	221.786,53 74,69%	221.786,53 74,69%	75.156,09 25,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	539.107,20	64.882,07 12,04%	64.882,07 12,04%	474.225,13 87,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	155.923,16	69.925,84 44,85%	69.925,84 44,85%	85.997,32 55,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	593.421,84	174.403,69 29,39%	174.403,69 29,39%	419.018,15 70,61%
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	128.511,26	4.128,50 3,21%	4.128,50 3,21%	124.382,76 96,79%
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	492,10 22,89%	492,10 22,89%	1.657,90 77,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	119.126,72	30.100,30 25,27%	30.100,30 25,27%	89.026,42 74,73%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.680,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.680,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	19.250,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.250,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	19.250,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.250,00 100,00%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
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	831.598,22	550.603,00	66,21%	550.603,00 66,21%	280.995,22 33,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	41.759,76	19.467,40	46,62%	19.467,40 46,62%	22.292,36 53,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	264.436,86	5.734,00	2,17%	5.734,00 2,17%	258.702,86 97,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	525.401,60	525.401,60	100,00%	525.401,60 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.307.402,47	760.429,26	58,16%	760.429,26 58,16%	546.973,21 41,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	434.491,10	360.568,10	82,99%	360.568,10 82,99%	73.923,00 17,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	872.911,37	399.861,16	45,81%	399.861,16 45,81%	473.050,21 54,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.104.915,13	4.798.940,28	29,80%	4.798.940,28 29,80%	11.305.974,85 70,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.122.825,69	774.916,63	69,01%	774.916,63 69,01%	347.909,06 30,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.122.825,69	774.916,63	69,01%	774.916,63 69,01%	347.909,06 30,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.982.089,44	4.024.023,65	26,86%	4.024.023,65 26,86%	10.958.065,79 73,14%
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	3.026.045,02	61.763,00	2,04%	61.763,00 2,04%	2.964.282,02 97,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	234.901,46	187.099,82	79,65%	187.099,82 79,65%	47.801,64 20,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.946.136,26	26.505,48	0,90%	26.505,48 0,90%	2.919.630,78 99,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.887.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	2.887.000,00 100,00%
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	945,76	124,00	13,11%	124,00 13,11%	821,76 86,89%
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	679.982,65	92,04%	679.982,65 92,04%	58.812,44 7,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	641.701,75	641.701,75	100,00%	641.701,75 100,00%	0,00 0,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - 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	919.454,68	488.828,75 53,17 %	488.828,75 53,17%	430.625,93 46,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	555.606,73	136.269,76 24,53 %	136.269,76 24,53%	419.336,97 75,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	101.261,00	95.379,76 94,19 %	95.379,76 94,19%	5.881,24 5,81%
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	216.219,10	43.512,50 20,12 %	43.512,50 20,12%	172.706,60 79,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	216.219,10	43.512,50 20,12 %	43.512,50 20,12%	172.706,60 79,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	25.609,87	9.082,42 35,46 %	9.082,42 35,46%	16.527,45 64,54%
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	55.737,11 73,51 %	55.737,11 73,51%	20.083,98 26,49%
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	4.289.519,97	659.539,97 15,38 %	659.539,97 15,38%	3.629.980,00 84,62%
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	149.599,92	149.599,92 100,00 %	149.599,92 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	149.599,92	149.599,92 100,00 %	149.599,92 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.094.704,96	4.606.000,00 64,92 %	4.606.000,00 64,92%	2.488.704,96 35,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.094.704,96	4.606.000,00 64,92 %	4.606.000,00 64,92%	2.488.704,96 35,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.094.704,96	4.606.000,00 64,92 %	4.606.000,00 64,92%	2.488.704,96 35,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.023.204,00	1.389.604,00 68,68 %	1.389.604,00 68,68%	633.600,00 31,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	989.604,00	989.604,00 100,00 %	989.604,00 100,00 %	0,00 0,00%
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	74.002,32 89,16 %	74.002,32 89,16%	8.993,68 10,84%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	1.714,77 17,15%	1.714,77 17,15%	8.285,23 82,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	44.210,80	29.680,93 67,14%	29.680,93 67,14%	14.529,87 32,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	44.210,80	29.680,93 67,14%	29.680,93 67,14%	14.529,87 32,86%
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	22.308,91 74,36%	22.308,91 74,36%	7.691,09 25,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	22.308,91 74,36%	22.308,91 74,36%	7.691,09 25,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.471.058,17	823.429,76 33,32%	823.429,76 33,32%	1.647.628,41 66,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.426.058,17	823.110,31 33,93%	823.110,31 33,93%	1.602.947,86 66,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	2.174.945,47	758.333,90 34,87%	758.333,90 34,87%	1.416.611,57 65,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	1.024.854,30	435.805,56 42,52%	435.805,56 42,52%	589.048,74 57,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	1.150.091,17	322.528,34 28,04%	322.528,34 28,04%	827.562,83 71,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	251.112,70	64.776,41 25,80%	64.776,41 25,80%	186.336,29 74,20%
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	4.955.855,47	28.800,00 0,58%	28.800,00 0,58%	4.927.055,47 99,42%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.247.855,47	28.800,00 0,89%	28.800,00 0,89%	3.219.055,47 99,11%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.247.855,47	28.800,00 0,89%	28.800,00 0,89%	3.219.055,47 99,11%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.831.230,67	27.730,00 1,51%	27.730,00 1,51%	1.803.500,67 98,49%
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%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.800.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	3.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.416.624,80	1.070,00 0,08%	1.070,00 0,08%	1.415.554,80 99,92%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	958.303,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	958.303,95 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	285.494,95	1.070,00 0,37%	1.070,00 0,37%	284.424,95 99,63%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%
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%

Total: **47.404.199,80** **22.716.029,70** **22.716.029,70** **24.688.170,10**

Recife-PE, 30 de junho de 2024

 Ana Paula Ochoa Santos
 Conselheira Secretária Interina
 COREN PE-39233-ENF
 537.410.219-20

 José Almir Alves da Silva
 Conselheiro 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	47.404.199,80	13.361.995,68	28,19 %	13.361.995,68 28,19%	34.042.204,12 71,81%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	42.352.059,94	13.361.125,68	31,55 %	13.361.125,68 31,55%	28.990.934,26 68,45%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.375.424,64	4.453.938,51	42,93 %	4.453.938,51 42,93%	5.921.486,13 57,07%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.375.424,64	4.453.938,51	42,93 %	4.453.938,51 42,93%	5.921.486,13 57,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	951.128,84	425.778,09	44,77 %	425.778,09 44,77%	525.350,75 55,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	182.520,00	64.500,00	35,34 %	64.500,00 35,34%	118.020,00 64,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	248.000,00	71.100,00	28,67 %	71.100,00 28,67%	176.900,00 71,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	520.608,84	290.178,09	55,74 %	290.178,09 55,74%	230.430,75 44,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.211.918,70	3.226.175,45	44,73 %	3.226.175,45 44,73%	3.985.743,25 55,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.225.103,44	2.342.739,79	44,84 %	2.342.739,79 44,84%	2.882.363,65 55,16%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	610.721,97	387.203,73	63,40 %	387.203,73 63,40%	223.518,24 36,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	438.532,45	208.051,35	47,44 %	208.051,35 47,44%	230.481,10 52,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	438.532,45	142.788,61	32,56 %	142.788,61 32,56%	295.743,84 67,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	146.177,48	54.369,87	37,19 %	54.369,87 37,19%	91.807,61 62,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	194.903,31	91.022,10	46,70 %	91.022,10 46,70%	103.881,21 53,30%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	157.947,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	157.947,60 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	157.947,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	157.947,60 100,00 %
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.127.377,10	784.671,84	36,88 %	784.671,84 36,88%	1.342.705,26 63,12%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.489.163,97	555.929,25	37,33 %	555.929,25 37,33%	933.234,72 62,67%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.912,57	24.348,05	34,34 %	24.348,05 34,34%	46.564,52 65,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	567.300,56	204.394,54	36,03 %	204.394,54 36,03%	362.906,02 63,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	50.000,00	17.313,13	34,63 %	17.313,13 34,63%	32.686,87 65,37%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	50.000,00	17.313,13	34,63 %	17.313,13 34,63%	32.686,87 65,37%
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 %

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	31.976.635,30	8.907.187,17 27,86%	8.907.187,17 27,86%	23.069.448,13 72,14%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.976.635,30	8.907.187,17 27,86%	8.907.187,17 27,86%	23.069.448,13 72,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	991.972,98	355.992,97 35,89%	355.992,97 35,89%	635.980,01 64,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	296.942,62	221.185,06 74,49%	221.185,06 74,49%	75.757,56 25,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	539.107,20	64.882,07 12,04%	64.882,07 12,04%	474.225,13 87,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	155.923,16	69.925,84 44,85%	69.925,84 44,85%	85.997,32 55,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	593.421,84	49.504,69 8,34%	49.504,69 8,34%	543.917,15 91,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	191.478,96	29.396,75 15,35%	29.396,75 15,35%	162.082,21 84,65%
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	128.511,26	1.714,00 1,33%	1.714,00 1,33%	126.797,26 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	492,10 22,89%	492,10 22,89%	1.657,90 77,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	119.126,72	15.249,82 12,80%	15.249,82 12,80%	103.876,90 87,20%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.680,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.680,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	19.250,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.250,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	19.250,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.250,00 100,00%
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	6.807,00 53,15%	6.807,00 53,15%	6.000,00 46,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	12.807,00	6.807,00 53,15%	6.807,00 53,15%	6.000,00 46,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	371.593,73	155.263,28 41,78%	155.263,28 41,78%	216.330,45 58,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	317.947,89	152.442,66 47,95%	152.442,66 47,95%	165.505,23 52,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	27.126,86	1.813,62 6,69%	1.813,62 6,69%	25.313,24 93,31%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.718,98	1.007,00 8,59%	1.007,00 8,59%	10.711,98 91,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	831.598,22	171.517,95 20,63%	171.517,95 20,63%	660.080,27 79,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	41.759,76	2.251,68 5,39%	2.251,68 5,39%	39.508,08 94,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	264.436,86	2.797,70 1,06%	2.797,70 1,06%	261.639,16 98,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	525.401,60	166.468,57 31,68%	166.468,57 31,68%	358.933,03 68,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.307.402,47	282.160,69 21,58%	282.160,69 21,58%	1.025.241,78 78,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	434.491,10	150.236,70 34,58%	150.236,70 34,58%	284.254,40 65,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	872.911,37	131.923,99 15,11%	131.923,99 15,11%	740.987,38 84,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.104.915,13	2.151.794,45 13,36%	2.151.794,45 13,36%	13.953.120,68 86,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.122.825,69	313.933,37 27,96%	313.933,37 27,96%	808.892,32 72,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.122.825,69	313.933,37 27,96%	313.933,37 27,96%	808.892,32 72,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.982.089,44	1.837.861,08 12,27%	1.837.861,08 12,27%	13.144.228,36 87,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.424,52	21.606,20 32,05%	21.606,20 32,05%	45.818,32 67,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.026.045,02	45.288,00 1,50%	45.288,00 1,50%	2.980.757,02 98,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	234.901,46	10.219,49 4,35%	10.219,49 4,35%	224.681,97 95,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.946.136,26	13.836,54 0,47%	13.836,54 0,47%	2.932.299,72 99,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.887.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.887.000,00 100,00%
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	945,76	124,00 13,11%	124,00 13,11%	821,76 86,89%
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	4.323,91 18,83%	4.323,91 18,83%	18.644,09 81,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	738.795,09	318.903,63 43,17%	318.903,63 43,17%	419.891,46 56,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	641.701,75	299.180,68 46,62%	299.180,68 46,62%	342.521,07 53,38%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	97.093,34	19.722,95 20,31 %	19.722,95 20,31%	77.370,39 79,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	919.454,68	265.642,95 28,89 %	265.642,95 28,89%	653.811,73 71,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	555.606,73	55.920,89 10,06 %	55.920,89 10,06%	499.685,84 89,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	101.261,00	15.030,89 14,84 %	15.030,89 14,84%	86.230,11 85,16%
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	216.219,10	39.922,50 18,46 %	39.922,50 18,46%	176.296,60 81,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	216.219,10	39.922,50 18,46 %	39.922,50 18,46%	176.296,60 81,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	25.609,87	6.462,65 25,23 %	6.462,65 25,23%	19.147,22 74,77%
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	5.335,76 7,04%	5.335,76 7,04%	70.485,33 92,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	615.346,85	219.399,77 35,65 %	219.399,77 35,65%	395.947,08 64,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	479.048,11	172.395,99 35,99 %	172.395,99 35,99%	306.652,12 64,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	4.289.519,97	413.145,00 9,63%	413.145,00 9,63%	3.876.374,97 90,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	460.950,00	152.677,57 33,12 %	152.677,57 33,12%	308.272,43 66,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	149.599,92	85.156,23 56,92 %	85.156,23 56,92%	64.443,69 43,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	149.599,92	85.156,23 56,92 %	85.156,23 56,92%	64.443,69 43,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.094.704,96	4.049.248,02 57,07 %	4.049.248,02 57,07%	3.045.456,94 42,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.094.704,96	4.049.248,02 57,07 %	4.049.248,02 57,07%	3.045.456,94 42,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.094.704,96	4.049.248,02 57,07 %	4.049.248,02 57,07%	3.045.456,94 42,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.023.204,00	743.756,21 36,76 %	743.756,21 36,76%	1.279.447,79 63,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	989.604,00	477.235,21 48,22 %	477.235,21 48,22%	512.368,79 51,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	1.033.600,00	266.521,00 25,79 %	266.521,00 25,79%	767.079,00 74,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.996,00	70.402,32 84,83 %	70.402,32 84,83%	12.593,68 15,17%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	72.996,00	68.687,55 94,10%	68.687,55 94,10%	4.308,45 5,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	1.714,77 17,15%	1.714,77 17,15%	8.285,23 82,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	44.210,80	25.000,92 56,55%	25.000,92 56,55%	19.209,88 43,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	44.210,80	25.000,92 56,55%	25.000,92 56,55%	19.209,88 43,45%
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	22.308,91 74,36%	22.308,91 74,36%	7.691,09 25,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	22.308,91 74,36%	22.308,91 74,36%	7.691,09 25,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.471.058,17	823.429,76 33,32%	823.429,76 33,32%	1.647.628,41 66,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.426.058,17	823.110,31 33,93%	823.110,31 33,93%	1.602.947,86 66,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	2.174.945,47	758.333,90 34,87%	758.333,90 34,87%	1.416.611,57 65,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	1.024.854,30	435.805,56 42,52%	435.805,56 42,52%	589.048,74 57,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	1.150.091,17	322.528,34 28,04%	322.528,34 28,04%	827.562,83 71,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	251.112,70	64.776,41 25,80%	64.776,41 25,80%	186.336,29 74,20%
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	4.955.855,47	870,00 0,02%	870,00 0,02%	4.954.985,47 99,98%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.247.855,47	870,00 0,03%	870,00 0,03%	3.246.985,47 99,97%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.247.855,47	870,00 0,03%	870,00 0,03%	3.246.985,47 99,97%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.831.230,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.831.230,67 100,00%
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%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.800.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	3.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.416.624,80	870,00 0,06%	870,00 0,06%	1.415.754,80 99,94%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	958.303,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	958.303,95 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	285.494,95	870,00 0,30%	870,00 0,30%	284.624,95 99,70%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%
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%

Total: **47.404.199,80** **13.361.995,68** **13.361.995,68** **34.042.204,12**

Recife-PE, 30 de junho de 2024

 Ana Paula Ochoa Santos
 Conselheira Secretária Interina
 COREN PE-39233-ENF
 537.410.219-20

 José Almir Alves da Silva
 Conselheiro 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	47.404.199,80	13.304.769,42	28,07%	13.304.769,42 28,07%	34.099.430,38 71,93%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	42.352.059,94	13.303.899,42	31,41%	13.303.899,42 31,41%	29.048.160,52 68,59%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.375.424,64	4.405.488,89	42,46%	4.405.488,89 42,46%	5.969.935,75 57,54%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.375.424,64	4.405.488,89	42,46%	4.405.488,89 42,46%	5.969.935,75 57,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	951.128,84	425.778,09	44,77%	425.778,09 44,77%	525.350,75 55,23%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	182.520,00	64.500,00	35,34%	64.500,00 35,34%	118.020,00 64,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	248.000,00	71.100,00	28,67%	71.100,00 28,67%	176.900,00 71,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	520.608,84	290.178,09	55,74%	290.178,09 55,74%	230.430,75 44,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.211.918,70	3.222.119,20	44,68%	3.222.119,20 44,68%	3.989.799,50 55,32%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.225.103,44	2.342.739,79	44,84%	2.342.739,79 44,84%	2.882.363,65 55,16%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	610.721,97	387.203,73	63,40%	387.203,73 63,40%	223.518,24 36,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	438.532,45	206.023,22	46,98%	206.023,22 46,98%	232.509,23 53,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	438.532,45	142.788,61	32,56%	142.788,61 32,56%	295.743,84 67,44%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	146.177,48	53.355,81	36,50%	53.355,81 36,50%	92.821,67 63,50%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	194.903,31	90.008,04	46,18%	90.008,04 46,18%	104.895,27 53,82%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	157.947,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	157.947,60 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	157.947,60	0,00	0,00%	0,00 0,00%	157.947,60 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.127.377,10	740.278,47	34,80%	740.278,47 34,80%	1.387.098,63 65,20%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.489.163,97	511.535,88	34,35%	511.535,88 34,35%	977.628,09 65,65%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.912,57	24.348,05	34,34%	24.348,05 34,34%	46.564,52 65,66%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	567.300,56	204.394,54	36,03%	204.394,54 36,03%	362.906,02 63,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	50.000,00	17.313,13	34,63%	17.313,13 34,63%	32.686,87 65,37%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	50.000,00	17.313,13	34,63%	17.313,13 34,63%	32.686,87 65,37%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	31.976.635,30	8.898.410,53 27,83%	8.898.410,53 27,83%	23.078.224,77 72,17%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.976.635,30	8.898.410,53 27,83%	8.898.410,53 27,83%	23.078.224,77 72,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	991.972,98	355.992,97 35,89%	355.992,97 35,89%	635.980,01 64,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	296.942,62	221.185,06 74,49%	221.185,06 74,49%	75.757,56 25,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	539.107,20	64.882,07 12,04%	64.882,07 12,04%	474.225,13 87,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	155.923,16	69.925,84 44,85%	69.925,84 44,85%	85.997,32 55,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	593.421,84	49.012,59 8,26%	49.012,59 8,26%	544.409,25 91,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	191.478,96	29.396,75 15,35%	29.396,75 15,35%	162.082,21 84,65%
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	128.511,26	1.714,00 1,33%	1.714,00 1,33%	126.797,26 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	15.249,82 12,80%	15.249,82 12,80%	103.876,90 87,20%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.680,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.680,00 100,00%
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%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	19.250,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.250,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	19.250,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.250,00 100,00%
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	6.807,00 53,15%	6.807,00 53,15%	6.000,00 46,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	12.807,00	6.807,00 53,15%	6.807,00 53,15%	6.000,00 46,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	371.593,73	155.263,28 41,78%	155.263,28 41,78%	216.330,45 58,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	317.947,89	152.442,66 47,95%	152.442,66 47,95%	165.505,23 52,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	27.126,86	1.813,62 6,69%	1.813,62 6,69%	25.313,24 93,31%
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%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.718,98	1.007,00 8,59%	1.007,00 8,59%	10.711,98 91,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	831.598,22	170.787,59 20,54%	170.787,59 20,54%	660.810,63 79,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	41.759,76	1.983,24 4,75%	1.983,24 4,75%	39.776,52 95,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	264.436,86	2.797,70 1,06%	2.797,70 1,06%	261.639,16 98,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	525.401,60	166.006,65 31,60%	166.006,65 31,60%	359.394,95 68,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.307.402,47	281.480,69 21,53%	281.480,69 21,53%	1.025.921,78 78,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	434.491,10	150.236,70 34,58%	150.236,70 34,58%	284.254,40 65,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	872.911,37	131.243,99 15,04%	131.243,99 15,04%	741.667,38 84,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	16.104.915,13	2.146.176,89 13,33%	2.146.176,89 13,33%	13.958.738,24 86,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.122.825,69	313.933,37 27,96%	313.933,37 27,96%	808.892,32 72,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.122.825,69	313.933,37 27,96%	313.933,37 27,96%	808.892,32 72,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	14.982.089,44	1.832.243,52 12,23%	1.832.243,52 12,23%	13.149.845,92 87,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.424,52	20.358,79 30,19%	20.358,79 30,19%	47.065,73 69,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.026.045,02	45.288,00 1,50%	45.288,00 1,50%	2.980.757,02 98,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	234.901,46	10.219,49 4,35%	10.219,49 4,35%	224.681,97 95,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	2.946.136,26	13.836,54 0,47%	13.836,54 0,47%	2.932.299,72 99,53%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	2.887.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.887.000,00 100,00%
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	945,76	124,00 13,11%	124,00 13,11%	821,76 86,89%
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	4.323,91 18,83%	4.323,91 18,83%	18.644,09 81,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	738.795,09	314.903,63 42,62%	314.903,63 42,62%	423.891,46 57,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	641.701,75	295.180,68 46,00%	295.180,68 46,00%	346.521,07 54,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	97.093,34	19.722,95 20,31 %	19.722,95 20,31%	77.370,39 79,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	919.454,68	265.642,95 28,89 %	265.642,95 28,89%	653.811,73 71,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	555.606,73	55.920,89 10,06 %	55.920,89 10,06%	499.685,84 89,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	101.261,00	15.030,89 14,84 %	15.030,89 14,84%	86.230,11 85,16%
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	216.219,10	39.922,50 18,46 %	39.922,50 18,46%	176.296,60 81,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	216.219,10	39.922,50 18,46 %	39.922,50 18,46%	176.296,60 81,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	25.609,87	6.462,65 25,23 %	6.462,65 25,23%	19.147,22 74,77%
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	4.965,61 6,55%	4.965,61 6,55%	70.855,48 93,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	615.346,85	219.399,77 35,65 %	219.399,77 35,65%	395.947,08 64,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	479.048,11	172.395,99 35,99 %	172.395,99 35,99%	306.652,12 64,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	4.289.519,97	413.145,00 9,63%	413.145,00 9,63%	3.876.374,97 90,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	460.950,00	152.677,57 33,12 %	152.677,57 33,12%	308.272,43 66,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	149.599,92	85.156,23 56,92 %	85.156,23 56,92%	64.443,69 43,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	149.599,92	85.156,23 56,92 %	85.156,23 56,92%	64.443,69 43,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.094.704,96	4.049.248,02 57,07 %	4.049.248,02 57,07%	3.045.456,94 42,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.094.704,96	4.049.248,02 57,07 %	4.049.248,02 57,07%	3.045.456,94 42,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.094.704,96	4.049.248,02 57,07 %	4.049.248,02 57,07%	3.045.456,94 42,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	2.023.204,00	743.756,21 36,76 %	743.756,21 36,76%	1.279.447,79 63,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	989.604,00	477.235,21 48,22 %	477.235,21 48,22%	512.368,79 51,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	1.033.600,00	266.521,00 25,79 %	266.521,00 25,79%	767.079,00 74,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.996,00	70.402,32 84,83 %	70.402,32 84,83%	12.593,68 15,17%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	72.996,00	68.687,55 94,10%	68.687,55 94,10%	4.308,45 5,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	1.714,77 17,15%	1.714,77 17,15%	8.285,23 82,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	44.210,80	23.744,30 53,71%	23.744,30 53,71%	20.466,50 46,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	44.210,80	23.744,30 53,71%	23.744,30 53,71%	20.466,50 46,29%
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	22.308,91 74,36%	22.308,91 74,36%	7.691,09 25,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	22.308,91 74,36%	22.308,91 74,36%	7.691,09 25,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.471.058,17	823.429,76 33,32%	823.429,76 33,32%	1.647.628,41 66,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.426.058,17	823.110,31 33,93%	823.110,31 33,93%	1.602.947,86 66,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	2.174.945,47	758.333,90 34,87%	758.333,90 34,87%	1.416.611,57 65,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	1.024.854,30	435.805,56 42,52%	435.805,56 42,52%	589.048,74 57,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	1.150.091,17	322.528,34 28,04%	322.528,34 28,04%	827.562,83 71,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	251.112,70	64.776,41 25,80%	64.776,41 25,80%	186.336,29 74,20%
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	4.955.855,47	870,00 0,02%	870,00 0,02%	4.954.985,47 99,98%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.247.855,47	870,00 0,03%	870,00 0,03%	3.246.985,47 99,97%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.247.855,47	870,00 0,03%	870,00 0,03%	3.246.985,47 99,97%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.831.230,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.831.230,67 100,00%
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%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.800.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	3.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	3.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.416.624,80	870,00 0,06%	870,00 0,06%	1.415.754,80 99,94%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	958.303,95	0,00 0,00%	0,00 0,00%	958.303,95 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
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	285.494,95	870,00 0,30%	870,00 0,30%	284.624,95 99,70%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%
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%

Total: **47.404.199,80** **13.304.769,42** **13.304.769,42** **34.099.430,38**

Recife-PE, 30 de junho de 2024

 Ana Paula Ochoa Santos
 Conselheira Secretária Interina
 COREN PE-39233-ENF
 537.410.219-20

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

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



Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	36.284.019,87	29.269.010,95	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	18.902.209,29	28.310.774,40
CONTRIBUIÇÕES	29.512.264,79	25.259.042,95	PESSOAL E ENCARGOS	6.046.316,33	5.275.372,11
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	29.512.264,79	25.259.042,95	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3.868.477,19	3.415.459,93
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.204.721,87	1.888.083,58	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	3.868.477,19	3.415.459,93
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.204.721,87	1.888.083,58	ENCARGOS PATRONAIS	983.303,92	838.790,81
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.204.721,87	1.888.083,58	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	725.941,13	584.079,67
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.497.384,57	2.121.807,68	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	257.362,79	254.711,14
JUROS E ENCARGOS DE MORA	234.884,04	812.488,34	BENEFÍCIOS A PESSOAL	1.194.535,22	1.021.121,37
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	234.884,04	812.488,34	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	1.194.535,22	1.021.121,37
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.232.282,53	1.309.319,34	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.552.947,65	2.533.736,10
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.232.282,53	1.309.319,34	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	181.752,40	1.669,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	30.218,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	174.945,40	1.669,76
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69.648,64	76,74	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.807,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	69.648,64	76,74	SERVIÇOS	3.181.505,75	2.365.091,32
MULTAS ADMINISTRATIVAS	138,58	0,00	DÍARIAS	355.992,97	355.680,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.458,65	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	236.294,36	186.028,12
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	64.051,41	76,74	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.589.218,42	1.823.382,97
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	189.689,50	166.975,02
			DEPRECIÇÃO	181.285,24	163.610,76
			AMORTIZAÇÃO	8.404,26	3.364,26
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.308,91	1.700,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	22.308,91	1.700,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	22.308,91	1.700,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	7.666.607,45	19.028.173,16
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.666.607,45	19.028.173,16
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	7.666.607,45	19.028.173,16
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	123.213,13	-17.418,28

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
				REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	99.789,20		0,00
				REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	99.789,20		0,00
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	23.423,93		-17.418,28
				TRIBUTÁRIAS	70.402,32		70.516,17
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	70.402,32		70.516,17
				IMPOSTOS	68.687,55		69.315,60
				TAXAS	1.714,77		1.200,57
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.420.413,50		1.418.695,14
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	661.760,15		689.729,38
				VPD DE OUTRAS PROVISÕES	661.760,15		689.729,38
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	758.653,35		728.965,76
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	758.653,35		724.098,82
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		4.866,94
Total das Variações Ativas :		36.284.019,87	29.269.010,95	Total das Variações Passivas :		18.902.209,29	28.310.774,40
RESULTADO PATRIMONIAL							
Déficit do Exercício				Superávit do Exercício		17.381.810,58	958.236,55
Total	36.284.019,87	29.269.010,95	Total	36.284.019,87	29.269.010,95		

Recife-PE, 30 de junho de 2024

Ana Paula Ochoa Santos
 Conselheira Secretária Interina
 COREN PE-39233-ENF
 537.410.219-20

José Almir Alves da Silva
 Conselheiro 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	870,00	48.250,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	38.624,00	0,00