

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	70.547.815,40D	88.182.105,52	70.817.437,77	87.912.483,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	69.403.094,69D	87.357.399,25	68.949.038,08	87.811.455,86D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.926.896,03D	47.498.268,74	44.381.711,99	22.043.452,78D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.926.896,03D	47.498.268,74	44.381.711,99	22.043.452,78D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.926.896,03D	47.498.268,74	44.381.711,99	22.043.452,78D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	34.380.091,89	34.355.397,50	24.694,39D
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	0,00	34.207.515,62	34.207.515,62	0,00
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	0,00	35.674,39	35.674,39	0,00
1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	0,00	7,00	2,61	4,39D
1.1.1.1.1.19.17 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.127-4	0,00	103.042,50	103.042,50	0,00
1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2	0,00	8.815,88	8.815,88	0,00
1.1.1.1.1.19.19 - CEF Ag 2717 c/c 176-5	0,00	25.036,50	346,50	24.690,00D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.926.896,03D	13.118.176,85	10.026.314,49	22.018.758,39D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.926.896,03D	13.118.176,85	10.026.314,49	22.018.758,39D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	18.926.896,03D	13.118.176,85	10.026.314,49	22.018.758,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	18.926.502,24D	13.039.474,44	9.955.622,43	22.010.354,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	393,79D	17.480,26	16.833,68	1.040,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.127-4	0,00	53.042,50	53.042,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2	0,00	8.179,65	815,88	7.363,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	50.110.715,42D	39.567.683,51	24.343.127,68	65.335.271,25D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	48.416.653,70D	27.349.837,23	16.990.459,77	58.776.031,16D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	48.416.653,70D	27.349.837,23	16.990.459,77	58.776.031,16D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	0,00	3.953.538,46	0,00	3.953.538,46D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.953.538,46	0,00	3.953.538,46D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	48.416.653,70D	23.396.298,77	16.990.459,77	54.822.492,70D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	48.416.653,70D	23.396.298,77	16.990.459,77	54.822.492,70D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.694.061,72D	12.217.846,28	7.352.667,91	6.559.240,09D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.694.061,72D	12.217.846,28	7.352.667,91	6.559.240,09D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.694.061,72D	12.217.846,28	7.352.667,91	6.559.240,09D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	1.694.061,72D	12.217.846,28	7.352.667,91	6.559.240,09D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	318.183,83D	2.749,82	53.339,93	267.593,72D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	50.590,14D	2.749,82	53.339,93	0,03D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	50.590,14D	2.749,82	53.339,93	0,03D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	50.590,14D	1.549,63	52.139,77	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	1.549,63	1.549,63	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	50.590,14D	0,00	50.590,14	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	815,88	815,88	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Suprido - Synesio Brandão de Miranda Júnior	0,00	815,88	815,88	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	384,31	384,28	0,03D
1.1.3.1.1.05.01 - Adiantamento Serviço de Terceiro	0,00	384,31	384,28	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	225.092,81D	0,00	0,00	225.092,81D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225.092,81D	0,00	0,00	225.092,81D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	24.151,41D	0,00	0,00	24.151,41D
1.1.3.8.1.28.01 - Conselho Federal de Enfermagem	24.151,41D	0,00	0,00	24.151,41D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	200.941,40D	0,00	0,00	200.941,40D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	200.941,40D	0,00	0,00	200.941,40D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Diagora Mendes Alencar	536,68D	0,00	0,00	536,68D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Preserve Sistemas Ltda	2.540,06D	0,00	0,00	2.540,06D
1.1.3.8.1.99.02.03 - Banco do Brasil - Leasing	178.194,96D	0,00	0,00	178.194,96D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Priscylla Helena Alencar Falcao Sobral	3.563,59D	0,00	0,00	3.563,59D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Bernhoeft Contadores	12.950,75D	0,00	0,00	12.950,75D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Contafisco Ltda	1.059,26D	0,00	0,00	1.059,26D
1.1.3.8.1.99.02.07 - Kreato Distribuidora de Produtos Ltda	2.096,10D	0,00	0,00	2.096,10D
1.1.5 - ESTOQUES	47.299,41D	288.697,18	170.858,48	165.138,11D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	47.299,41D	288.697,18	170.858,48	165.138,11D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.299,41D	288.697,18	170.858,48	165.138,11D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.299,41D	288.697,18	170.858,48	165.138,11D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.144.720,71D	824.706,27	1.868.399,69	101.027,29D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.108.188,75C	458.851,44	1.448.417,95	2.097.755,26C
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.277.815,36C	458.851,44	1.448.417,95	2.267.381,87C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.277.815,36C	458.851,44	1.448.417,95	2.267.381,87C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.292.337,28D	225.122,77	628.620,33	888.839,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.570.152,64C	233.728,67	819.797,62	3.156.221,59C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.238.554,40C	203.577,13	714.059,23	2.749.036,50C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	331.598,24C	30.151,54	105.738,39	407.185,09C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	169.626,61D	0,00	0,00	169.626,61D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	169.626,61D	0,00	0,00	169.626,61D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	164.960,27D	0,00	0,00	164.960,27D
1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	164.960,27D	0,00	0,00	164.960,27D
1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	164.960,27D	0,00	0,00	164.960,27D
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba, Jose Edmilson de Melo	1.754,54D	0,00	0,00	1.754,54D
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Celia Morais de Arribas	60.393,32D	0,00	0,00	60.393,32D
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba, Ivan Guedes de Lima Filho	241,84D	0,00	0,00	241,84D
1.2.1.2.1.05.05.01.004 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba	102.570,57D	0,00	0,00	102.570,57D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.022,70D	0,00	0,00	3.022,70D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.022,70D	0,00	0,00	3.022,70D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	3.022,70D	0,00	0,00	3.022,70D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D
1.2.1.2.1.98.99.01 - Títulos de Empresas Estatais	43,64D	0,00	0,00	43,64D
1.2.1.2.1.98.99.02 - Direito Uso Linha Telefônica	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.213.904,78D	311.854,83	413.253,22	2.112.506,39D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.707.095,35D	242.197,49	31.688,08	2.917.604,76D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.707.095,35D	242.197,49	31.688,08	2.917.604,76D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.653,44D	16.675,00	0,00	109.328,44D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	92.653,44D	16.675,00	0,00	109.328,44D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.248.298,19D	17.200,00	5.000,00	1.260.498,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	1.248.298,19D	17.200,00	5.000,00	1.260.498,19D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	275.711,51D	158.021,49	11.788,02	421.944,98D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	275.711,51D	158.021,49	11.788,02	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	0,00	1.025.770,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.025.770,00D	0,00	0,00	1.025.770,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	61.449,44D	50.301,00	14.900,06	96.850,38D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	61.449,44D	50.301,00	14.900,06	96.850,38D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.093.190,57C	69.657,34	381.565,14	1.405.098,37C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.093.190,57C	69.657,34	381.565,14	1.405.098,37C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	683.590,57C	69.657,34	362.365,14	976.298,37C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.506,98C	0,00	7.615,68	43.122,66C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação	0,00	0,00	121,50	121,50C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	35.506,98C	0,00	7.494,18	43.001,16C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	339.210,71C	1.733,40	161.871,70	499.349,01C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	339.210,71C	1.733,40	161.871,70	499.349,01C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.734,95C	0,00	257,04	1.991,99C
1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	1.734,95C	0,00	257,04	1.991,99C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	181.382,25C	61.696,00	167.937,00	287.623,25C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	181.382,25C	61.696,00	167.937,00	287.623,25C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	125.755,68C	6.227,94	24.683,72	144.211,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	125.755,68C	6.227,94	24.683,72	144.211,46C
1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	409.600,00C	0,00	19.200,00	428.800,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	39.004,68D	54.000,00	6.728,52	86.276,16D
1.2.4.1 - SOFTWARES	42.053,00D	54.000,00	0,00	96.053,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	42.053,00D	54.000,00	0,00	96.053,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	42.053,00D	54.000,00	0,00	96.053,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	42.053,00D	54.000,00	0,00	96.053,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.048,32C	0,00	6.728,52	9.776,84C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	3.048,32C	0,00	6.728,52	9.776,84C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	3.048,32C	0,00	6.728,52	9.776,84C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	3.048,32C	0,00	6.728,52	9.776,84C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	70.547.815,40C	29.940.317,53	47.304.985,28	87.912.483,15C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.463.302,25C	28.032.418,61	45.414.504,64	20.845.388,28C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.706,20C	8.979.462,66	8.987.212,08	54.455,62C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	759,46C	8.529.438,71	8.528.679,25	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	759,46C	8.529.438,71	8.528.679,25	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	759,46C	8.529.438,71	8.528.679,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	759,46C	7.526.504,09	7.525.744,63	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	0,00	474.108,00	474.108,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	468.918,27	468.918,27	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	0,00	59.908,35	59.908,35	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.946,74C	450.023,95	458.532,83	54.455,62C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	45.946,74C	450.023,95	458.532,83	54.455,62C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	45.946,74C	450.023,95	458.532,83	54.455,62C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	45.946,74C	450.023,95	458.532,83	54.455,62C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	244.096,02C	5.306.578,78	6.161.813,20	1.099.330,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	244.096,02C	5.306.578,78	6.161.813,20	1.099.330,44C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	244.096,02C	5.306.578,78	6.161.813,20	1.099.330,44C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	33.995,04C	5.082.591,71	6.151.392,28	1.102.795,61C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	33.995,04C	5.082.591,71	6.151.392,28	1.102.795,61C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	33.995,04C	5.082.591,71	6.151.392,28	1.102.795,61C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	33.995,04C	3.413.186,90	3.379.191,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem (CNPJ:47.217.146/0001-57)	0,00	2.852,98	38.663,46	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	83.438,51	83.438,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	0,00	0,00	93.128,52	93.128,52C
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50)	0,00	61.242,76	61.242,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	0,00	11.528,66	11.528,66	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)	0,00	2.150,85	2.819,77	668,92C
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	0,00	4.600,00	6.900,00	2.300,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	0,00	92.496,12	115.620,15	23.124,03C
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	0,00	25.216,00	25.216,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	0,00	8.782,51	10.298,46	1.515,95C
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	0,00	24.106,32	24.106,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	0,00	14.019,61	15.285,78	1.266,17C
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	0,00	15.469,88	15.469,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00)	0,00	479,20	609,20	130,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	0,00	661,04	826,30	165,26C
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98)	0,00	3.667,31	4.308,59	641,28C
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Webtrip Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP (CNPJ:07.340.993/0001-90)	0,00	61.169,40	61.994,72	825,32C
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	86.059,44	86.059,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	0,00	131.971,18	162.018,52	30.047,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	0,00	795,00	795,00	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	22.295,09	22.295,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - Sidcontábil Eireli (CNPJ:05.604.230/0001-83)	0,00	2.584,65	2.584,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - 4 Lados Projetos e Arquitetura Ltda (CNPJ:23.209.172/0001-75)	0,00	15.075,00	15.075,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	0,00	4.566,64	5.507,40	940,76C
2.1.3.1.1.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17)	0,00	784,82	880,70	95,88C
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Evolve Serviços Ltda (CNPJ:26.699.784/0001-81)	0,00	590,64	590,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	0,00	63.821,19	63.821,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.034 - Aline Alves de Souza Cabral (CNPJ:39.875.452/0001-52)	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23)	0,00	2.203,00	2.203,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	0,00	21.128,60	21.128,60	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	19.168,90	19.168,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	0,00	10.816,65	14.422,20	3.605,55C
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	0,00	11.666,64	13.333,30	1.666,66C
2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	0,00	16.371,09	16.371,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.045 - Diplomata Terceirização em Geral Ltda - ME (CNPJ:04.803.820/0001-72)	0,00	243.672,79	303.566,49	59.893,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03)	0,00	48.325,00	184.229,98	135.904,98C
2.1.3.1.1.01.01.01.047 - Ricardo Gomes da Silva - ME (CNPJ:05.080.790/0001-86)	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (CNPJ:61.198.164/0001-60)	0,00	6.288,82	6.288,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.049 - Teixeira de Arruda Ltda - EPP (CNPJ:47.852.784/0001-40)	0,00	3.470,08	3.470,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.050 - Inst.Neg.Públ.Brasil - Estudos e Pesq. na Adm. Pública - INP - Ltda (CNPJ:10.498.974/0002-81)	0,00	23.940,00	23.940,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.051 - Mpm Comunicação Ltda (CNPJ:18.590.546/0001-05)	0,00	760,00	760,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.052 - S L da Silva Indústria e Comércio de Móveis Ltda - ME (CNPJ:29.955.518/0001-60)	0,00	143.632,90	143.632,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.053 - Escritório e Arte Indústria e Comércio Ltda (CNPJ:10.372.487/0001-97)	0,00	7.588,49	7.588,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - Transportes e Serviços Astro Ltda (CNPJ:41.070.889/0001-60)	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.056 - RMR Gráfica Ltda - ME (CNPJ:46.202.155/0001-01)	0,00	61.371,00	61.371,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	0,00	15.808,92	15.808,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	0,00	4.779,04	4.779,04	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	10.500,00	10.500,00	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	13.245,76	13.245,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	0,00	17.794,63	17.794,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	0,00	112.178,74	112.178,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Synesio Brandão de Miranda Júnior (CPF 060.260.644-60)	0,00	815,88	815,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.070 - Results - Solucoes & Negocios em Gestao Empresarial LTDA - ME (CNPJ21.159.775/0001-84)	0,00	20.870,70	20.870,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	0,00	864,00	864,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	0,00	440,00	440,00	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	4.946,19	4.946,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	0,00	4.946,19	4.946,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.076 - PX2B Solucoes de Informatica Ltda (CNPJ 45.935.630/0001-96)	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.077 - E&M Comercio de Materiais de Construcao Ltda - ME (CNPJ 24.708.262/0001-73)	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.078 - CF Estetica Automotiva Ltda - ME (CNPJ 39.458.107/0001-13)	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.079 - M Ilka Santos (CNPJ 41.041.013/0001-96)	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.080 - NM Construções e Engenharia Ltda 37.568.597/0001-85	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.081 - Movimento Kids Ltda	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.082 - Ferreira & Sousa Eventos Ltda	0,00	0,00	664.914,81	664.914,81C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	210.100,98C	223.987,07	10.420,92	3.465,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	210.100,98C	223.987,07	10.420,92	3.465,17D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.864,06C	288.353,67	310.393,18	41.903,57C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.041,18C	157.046,74	172.025,55	26.019,99C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.041,18C	157.046,74	172.025,55	26.019,99C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	3.404,93C	92.531,48	105.154,75	16.028,20C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.636,25C	56.905,93	58.334,61	9.064,93C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	7.636,25C	56.905,93	58.334,61	9.064,93C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	7.609,33	8.536,19	926,86C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	7.609,33	8.536,19	926,86C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	7.609,33	8.536,19	926,86C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	3.712,73	3.712,73	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.712,73	3.712,73	0,00
2.1.4.2.1.05 - TAXA DE ATENDIMENTO CONTRA INCÊNDIO	0,00	572,34	572,34	0,00
2.1.4.2.1.05.01 - Taxa de Atendimento Contra Incêndio	0,00	572,34	572,34	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	1.139,49	1.139,49	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	1.139,49	1.139,49	0,00
2.1.4.2.1.07 - RECURSOS FISCAIS ESTADUAIS	0,00	2.000,90	2.000,90	0,00
2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	0,00	2.000,90	2.000,90	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	8.822,88C	127.594,20	134.654,90	15.883,58C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.822,88C	127.594,20	134.654,90	15.883,58C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	8.822,88C	58.217,52	65.278,22	15.883,58C
2.1.4.3.1.02 - IPTU/TLP à Recolher	0,00	69.376,68	69.376,68	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	5.034.308,29	5.034.308,29	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	5.034.308,29	5.034.308,29	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	5.034.308,29	5.034.308,29	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	0,00	5.034.308,29	5.034.308,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.676.340,74C	1.308.368,82	17.695.981,35	19.063.953,27C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.308.368,82	16.300.421,35	14.992.052,53C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.308.368,82	16.300.421,35	14.992.052,53C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	0,00	1.308.368,82	16.300.421,35	14.992.052,53C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.676.340,74C	0,00	1.395.560,00	4.071.900,74C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.676.340,74C	0,00	1.395.560,00	4.071.900,74C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.676.340,74C	0,00	1.395.560,00	4.071.900,74C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.676.340,74C	0,00	1.395.560,00	4.071.900,74C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	678.375,94C	0,00	494.906,75	1.173.282,69C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.386.037,34C	0,00	594.649,87	1.980.687,21C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	211.483,04C	0,00	128.581,37	340.064,41C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	400.444,42C	0,00	177.422,01	577.866,43C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	476.295,23C	7.115.346,39	7.224.796,54	585.745,38C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	476.295,23C	4.480.605,90	4.479.942,03	475.631,36C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	354.315,65C	3.405.779,73	3.405.343,21	353.879,13C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	352.279,15C	3.253.844,42	3.233.830,11	332.264,84C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	196.672,85C	1.825.280,82	1.773.000,57	144.392,60C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	196.672,85C	1.825.280,82	1.773.000,57	144.392,60C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	135.206,51C	608.762,87	635.887,75	162.331,39C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	135.206,51C	608.762,87	635.887,75	162.331,39C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	8.531,23	8.531,23	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	0,00	1.658,68	1.658,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.733,50C	10.843,22	10.196,07	2.086,35C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	2.496,55C	10.843,22	10.196,07	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	10.575,56C	449.080,33	454.868,54	16.363,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	10.575,56C	449.080,33	454.868,54	16.363,77C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF (Códigos 6190, 6147, 6175, 6188, 8767, etc)	7.090,73C	0,00	0,00	7.090,73C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	349.687,27	349.687,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	0,00	349.687,27	349.687,27	0,00
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	128.444,97	147.388,27	18.943,30C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75	0,00	13.639,88	13.639,88	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	0,00	23.300,41	28.410,99	5.110,58C
2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	0,00	44.134,35	48.618,07	4.483,72C
2.1.8.8.1.02.04 - Garantias - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME - CNPJ04.803.820/0001-72	0,00	47.370,33	56.719,33	9.349,00C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.804,87	3.804,87	0,00
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	3.804,87	3.804,87	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.036,50C	19.685,47	20.319,96	2.670,99C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	996,11	996,11	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.036,50C	18.689,36	19.323,85	2.670,99C
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	116.248,78C	1.074.826,17	1.074.598,82	116.021,43C
2.1.8.8.3.01 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.248,78C	1.074.826,17	1.074.598,82	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	227,35C	932.700,55	932.473,20	0,00
2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	0,00	142.125,62	142.125,62	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.634.740,49	2.744.854,51	110.114,02C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.634.740,49	2.744.854,51	110.114,02C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	153.597,72	155.469,60	1.871,88C
2.1.8.9.1.01.01 - Indenizações à Servidores	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	1.174,81	1.174,81	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	0,00	151.622,91	153.494,79	1.871,88C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	842.585,43	842.585,43	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	0,00	1.553.062,13	1.661.304,27	108.242,14C
2.1.8.9.1.13 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	85.495,21	85.495,21	0,00
2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	0,00	85.495,21	85.495,21	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.084.513,15C	1.907.898,92	1.890.480,64	67.067.094,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	67.084.513,15C	1.907.898,92	1.890.480,64	67.067.094,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.084.513,15C	1.907.898,92	1.890.480,64	67.067.094,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.084.513,15C	1.907.898,92	1.890.480,64	67.067.094,87C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	43.498.271,26C	1.890.480,64	0,00	41.607.790,62C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	43.498.271,26C	1.890.480,64	0,00	41.607.790,62C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.586.241,89C	17.418,28	1.890.480,64	25.459.304,25C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	23.586.241,89C	17.418,28	1.890.480,64	25.459.304,25C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	43.351.688,17	1.824.595,09	41.527.093,08D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.534.943,49	59.291,97	11.475.651,52D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.258.626,94	5.309,28	7.253.317,66D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	7.258.626,94	5.309,28	7.253.317,66D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.258.626,94	5.309,28	7.253.317,66D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.224.099,56	5.309,28	7.218.790,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	4.588.432,59	5.309,28	4.583.123,31D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	546.173,77	0,00	546.173,77D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	683.723,16	0,00	683.723,16D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	867.545,53	0,00	867.545,53D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	55.549,38	0,00	55.549,38D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	316.255,26	0,00	316.255,26D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	166.419,87	0,00	166.419,87D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	166.419,87	0,00	166.419,87D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	33.162,38	0,00	33.162,38D
3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	0,00	33.162,38	0,00	33.162,38D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.365,00	0,00	1.365,00D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.046.776,04	0,00	2.046.776,04D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.502.368,37	0,00	1.502.368,37D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.502.368,37	0,00	1.502.368,37D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.437.584,70	0,00	1.437.584,70D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	64.783,67	0,00	64.783,67D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	544.407,67	0,00	544.407,67D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	544.407,67	0,00	544.407,67D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	544.407,67	0,00	544.407,67D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.229.540,51	53.982,69	2.175.557,82D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.229.540,51	53.982,69	2.175.557,82D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.229.540,51	53.982,69	2.175.557,82D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	176.100,00	36.000,00	140.100,00D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	95.080,45	2.080,45	93.000,00D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	516.874,32	0,00	516.874,32D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	0,00	1.158.216,29	0,00	1.158.216,29D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	60.307,45	15.902,24	44.405,21D
3.1.3.2.1.10 - Auxílio Refeição	0,00	222.962,00	0,00	222.962,00D
3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição	0,00	222.962,00	0,00	222.962,00D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.923.346,26	314.990,05	6.608.356,21D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	188.076,08	190.587,15	2.511,07C
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	188.076,08	190.587,15	2.511,07C
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	188.076,08	190.587,15	2.511,07C
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.274,72	0,00	16.274,72D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	171.374,36	190.587,15	19.212,79C
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	427,00	0,00	427,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	6.346.998,52	61.862,20	6.285.136,32D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	790.941,29	53.248,06	737.693,23D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	790.941,29	53.248,06	737.693,23D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	578.456,77	19.392,63	559.064,14D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	28.938,84	0,00	28.938,84D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	183.545,68	33.855,43	149.690,25D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	374.717,72	4.255,86	370.461,86D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	374.717,72	4.255,86	370.461,86D
3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	8.016,00	2.958,52	5.057,48D
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	5.055,00	0,00	5.055,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	207.683,96	1.297,34	206.386,62D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	153.962,76	0,00	153.962,76D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.181.339,51	4.358,28	5.176.981,23D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.181.339,51	4.358,28	5.176.981,23D
3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	0,00	21.452,55	0,00	21.452,55D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	50.175,13	610,66	49.564,47D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	24.604,77	0,00	24.604,77D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.570,36	610,66	24.959,70D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	30.031,44	194,60	29.836,84D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	30.031,44	194,60	29.836,84D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	64.048,70	0,00	64.048,70D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	64.048,70	0,00	64.048,70D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	18.198,70	0,00	18.198,70D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	45.850,00	0,00	45.850,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	39.156,92	0,00	39.156,92D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	594.193,34	0,00	594.193,34D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	558.056,57	0,00	558.056,57D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	36.136,77	0,00	36.136,77D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	459.601,17	553,02	459.048,15D
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	338.873,72	0,00	338.873,72D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.102.018,85	0,00	1.102.018,85D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.102.018,85	0,00	1.102.018,85D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	12.495,44	0,00	12.495,44D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.270,11	0,00	7.270,11D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	583.208,17	0,00	583.208,17D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	62.860,00	0,00	62.860,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	62.860,00	0,00	62.860,00D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	315.389,00	0,00	315.389,00D
3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	412.741,14	0,00	412.741,14D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.125,93	0,00	7.125,93D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	7.125,93	0,00	7.125,93D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	671.001,13	0,00	671.001,13D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	397.465,59	0,00	397.465,59D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	273.535,54	0,00	273.535,54D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	265.204,66	3.000,00	262.204,66D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	241.892,61	3.000,00	238.892,61D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.870,97	0,00	5.870,97D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	11.100,00	0,00	11.100,00D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.341,08	0,00	6.341,08D
3.3.2.3.1.58 - OUTRAS TAXAS	0,00	137.368,11	0,00	137.368,11D
3.3.2.3.1.58.01 - OUTRAS TAXAS	0,00	137.368,11	0,00	137.368,11D
3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	137.368,11	0,00	137.368,11D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	388.271,66	62.540,70	325.730,96D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	381.543,14	62.540,70	319.002,44D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	381.543,14	62.540,70	319.002,44D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	381.543,14	62.540,70	319.002,44D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	362.343,14	62.540,70	299.802,44D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	7.615,68	0,00	7.615,68D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	24.661,72	0,00	24.661,72D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	167.937,00	62.540,70	105.396,30D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicaçao	0,00	257,04	0,00	257,04D
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	161.871,70	0,00	161.871,70D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00D
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	0,00	19.200,00	0,00	19.200,00D
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	6.728,52	0,00	6.728,52D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.728,52	0,00	6.728,52D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	6.728,52	0,00	6.728,52D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	6.728,52	0,00	6.728,52D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.004,87	0,00	4.004,87D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.004,87	0,00	4.004,87D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.004,87	0,00	4.004,87D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.004,87	0,00	4.004,87D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.004,87	0,00	4.004,87D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	22.295.675,05	1.301.030,55	20.994.644,50D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.295.675,05	1.301.030,55	20.994.644,50D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	22.295.675,05	1.301.030,55	20.994.644,50D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	22.295.675,05	1.301.030,55	20.994.644,50D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.295.675,05	1.301.030,55	20.994.644,50D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.295.675,05	1.301.030,55	20.994.644,50D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.295.675,05	1.301.030,55	20.994.644,50D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	22.295.675,05	1.301.030,55	20.994.644,50D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	9.693,38	17.418,28	7.724,90C
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	9.693,38	17.418,28	7.724,90C
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.693,38	17.418,28	7.724,90C
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	0,00	17.418,28	17.418,28C
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	9.693,38	0,00	9.693,38D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	75.091,70	0,00	75.091,70D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	75.091,70	0,00	75.091,70D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	70.915,60	0,00	70.915,60D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.915,60	0,00	70.915,60D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	70.915,60	0,00	70.915,60D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	4.176,10	0,00	4.176,10D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.176,10	0,00	4.176,10D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.176,10	0,00	4.176,10D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.176,10	0,00	4.176,10D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.508.933,42	131.864,24	2.377.069,18D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	819.797,62	130.068,24	689.729,38D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	819.797,62	130.068,24	689.729,38D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	819.797,62	130.068,24	689.729,38D
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	819.797,62	130.068,24	689.729,38D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.689.135,80	1.796,00	1.687.339,80D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.684.268,86	1.796,00	1.682.472,86D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.684.268,86	1.796,00	1.682.472,86D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.684.268,86	1.796,00	1.682.472,86D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	1.655.173,81	795,55	1.654.378,26D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	803.225,81	467,97	802.757,84D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	851.948,00	327,58	851.620,42D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.540,92	0,00	1.540,92D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.445,33	1.000,45	444,88D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.108,80	0,00	26.108,80D
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.866,94	0,00	4.866,94D
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.866,94	0,00	4.866,94D
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.866,94	0,00	4.866,94D
3.9.9.9.1.99.02 - Processo Eleitoral	0,00	4.866,94	0,00	4.866,94D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	4.950.437,13	46.477.530,21	41.527.093,08C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.849.082,35	34.307.636,69	29.458.554,34C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	4.849.082,35	34.307.636,69	29.458.554,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.849.082,35	34.307.636,69	29.458.554,34C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	4.849.082,35	34.307.636,69	29.458.554,34C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.015.665,63	23.398.065,85	22.382.400,22C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	540.161,49	12.446.232,62	11.906.071,13C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	459.370,84	10.579.831,32	10.120.460,48C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	16.133,30	372.001,91	355.868,61C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	3.833.416,72	10.909.570,84	7.076.154,12C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	3.608.591,79	10.746.072,94	7.137.481,15C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	1.919.455,53	7.616.084,39	5.696.628,86C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	1.631.764,36	2.843.541,43	1.211.777,07C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	57.371,90	286.447,12	229.075,22C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	155.869,03	141.679,87	14.189,16D
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	68.955,90	21.818,03	47.137,87D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	7.883.095,72	7.883.095,72C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.883.095,72	7.883.095,72C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	7.883.095,72	7.883.095,72C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.883.095,72	7.883.095,72C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	7.883.095,72	7.883.095,72C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.245.794,45	4.245.794,45C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	3.360.609,82	3.360.609,82C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.354,91	3.354,91C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	33,59	33,59C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	129.914,83	129.914,83C
4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	7,00	7,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	143.381,12	143.381,12C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	101.278,04	4.282.287,24	4.181.009,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	101.278,04	1.693.806,87	1.592.528,83C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	101.278,04	1.693.806,87	1.592.528,83C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	101.278,04	1.693.806,87	1.592.528,83C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	101.278,04	1.693.806,87	1.592.528,83C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	778,69	48.130,41	47.351,72C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	7.633,88	1.561.525,99	1.553.892,11C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	92.578,09	84.150,47	8.427,62D
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	287,38	0,00	287,38D
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.588.480,37	2.588.480,37C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.588.480,37	2.588.480,37C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.588.480,37	2.588.480,37C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	2.588.480,37	2.588.480,37C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	76,74	4.510,56	4.433,82C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	76,74	4.510,56	4.433,82C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	968,65	968,65C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	968,65	968,65C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	968,65	968,65C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	76,74	3.541,91	3.465,17C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	76,74	3.541,91	3.465,17C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	76,74	76,74	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	76,74	76,74	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	3.465,17	3.465,17C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	3.465,17	3.465,17C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	386.080,14C	82.867.034,88	19.485.414,08	62.995.540,66D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	81.233.672,45	19.129.864,07	62.103.808,38D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	25.281.404,19	0,00	25.281.404,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	25.281.404,19	0,00	25.281.404,19D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	25.281.404,19	0,00	25.281.404,19D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	24.997.107,55	0,00	24.997.107,55D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	19.752.972,46	0,00	19.752.972,46D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	19.752.972,46	0,00	19.752.972,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	19.752.972,46	0,00	19.752.972,46D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	12.792.441,70	0,00	12.792.441,70D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.081.681,03	0,00	6.081.681,03D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	6.225.394,22	0,00	6.225.394,22D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	299.980,55	0,00	299.980,55D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	52,65	0,00	52,65D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	185.333,25	0,00	185.333,25D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.960.530,76	0,00	6.960.530,76D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	4.796.165,53	0,00	4.796.165,53D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.553.324,35	0,00	1.553.324,35D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	2.989.803,97	0,00	2.989.803,97D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	253.037,21	0,00	253.037,21D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.240.395,98	0,00	1.240.395,98D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	619.138,71	0,00	619.138,71D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	304.830,54	0,00	304.830,54D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	1.168.992,49	0,00	1.168.992,49D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	1.168.992,49	0,00	1.168.992,49D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	1.168.992,49	0,00	1.168.992,49D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	1.168.992,49	0,00	1.168.992,49D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.012.285,15	0,00	4.012.285,15D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.012.285,15	0,00	4.012.285,15D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.168.528,80	0,00	2.168.528,80D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	1.674.760,24	0,00	1.674.760,24D
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.592,99	0,00	1.592,99D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	88,23	0,00	88,23D
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	90.450,15	0,00	90.450,15D
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	1,23	0,00	1,23D
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	76.863,51	0,00	76.863,51D
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	52.879,78	0,00	52.879,78D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.879,78	0,00	52.879,78D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	52.879,78	0,00	52.879,78D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	52.879,78	0,00	52.879,78D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	52.879,78	0,00	52.879,78D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	9.977,67	0,00	9.977,67D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	923,01	0,00	923,01D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	923,01	0,00	923,01D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	8.989,66	0,00	8.989,66D
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	107,18	0,00	107,18D
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	107,18	0,00	107,18D
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,25	0,00	0,25D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	8.882,23	0,00	8.882,23D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	65,00	0,00	65,00D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	61,75	0,00	61,75D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	3,25	0,00	3,25D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	284.296,64	0,00	284.296,64D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	31.206,72	0,00	31.206,72D
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.206,72	0,00	31.206,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	31.206,72	0,00	31.206,72D
5.2.1.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	253.089,92	0,00	253.089,92D
5.2.1.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	253.089,92	0,00	253.089,92D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	55.952.268,26	19.129.864,07	36.822.404,19D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	55.952.268,26	19.129.864,07	36.822.404,19D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	25.281.404,19	0,00	25.281.404,19D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	24.720.660,69	0,00	24.720.660,69D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	7.324.600,79	0,00	7.324.600,79D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	7.324.600,79	0,00	7.324.600,79D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	585.274,32	0,00	585.274,32D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	158.400,00	0,00	158.400,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	426.874,32	0,00	426.874,32D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.512.560,87	0,00	5.512.560,87D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.963.394,21	0,00	3.963.394,21D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	546.173,77	0,00	546.173,77D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	361.077,44	0,00	361.077,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	361.077,44	0,00	361.077,44D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	120.359,15	0,00	120.359,15D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	160.478,86	0,00	160.478,86D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.147.008,72	0,00	1.147.008,72D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	617.620,08	0,00	617.620,08D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	58.820,96	0,00	58.820,96D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	470.567,68	0,00	470.567,68D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	29.756,88	0,00	29.756,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	19.756,88	0,00	19.756,88D
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.396.059,90	0,00	17.396.059,90D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.396.059,90	0,00	17.396.059,90D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	746.519,83	0,00	746.519,83D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	418.895,69	0,00	418.895,69D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	134.154,30	0,00	134.154,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	193.469,84	0,00	193.469,84D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	630.370,65	0,00	630.370,65D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	206.843,85	0,00	206.843,85D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	117.764,80	0,00	117.764,80D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	205.000,00	0,00	205.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	52.800,00	0,00	52.800,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	33.852,00	0,00	33.852,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	4.110,00	0,00	4.110,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	270.767,00	0,00	270.767,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	16.400,00	0,00	16.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	254.367,00	0,00	254.367,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	292.813,16	0,00	292.813,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	257.310,26	0,00	257.310,26D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	23.783,92	0,00	23.783,92D
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	470.625,42	0,00	470.625,42D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	12.506,40	0,00	12.506,40D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	75.852,20	0,00	75.852,20D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	225.024,00	0,00	225.024,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	97.242,82	0,00	97.242,82D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	740.118,02	0,00	740.118,02D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	366.104,05	0,00	366.104,05D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	374.013,97	0,00	374.013,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.106.618,23	0,00	6.106.618,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.106.618,23	0,00	6.106.618,23D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	138.000,00	0,00	138.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	450.488,33	0,00	450.488,33D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	252.983,41	0,00	252.983,41D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	522.860,36	0,00	522.860,36D
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	22.860,36	0,00	22.860,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	34.371,00	0,00	34.371,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.193.523,15	0,00	1.193.523,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.106.676,17	0,00	1.106.676,17D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	86.846,98	0,00	86.846,98D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	860.149,59	0,00	860.149,59D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	456.587,62	0,00	456.587,62D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	122.558,47	0,00	122.558,47D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	334.029,15	0,00	334.029,15D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	100.900,00	0,00	100.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	86.500,00	0,00	86.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	14.400,00	0,00	14.400,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.077,76	0,00	19.077,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	47.000,00	0,00	47.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	410.210,32	0,00	410.210,32D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	128.016,35	0,00	128.016,35D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	452.605,45	0,00	452.605,45D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	285.584,88	0,00	285.584,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	91.487,61	0,00	91.487,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	25.011,36	0,00	25.011,36D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	337.761,04	0,00	337.761,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	337.761,04	0,00	337.761,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.957.028,76	0,00	5.957.028,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.957.028,76	0,00	5.957.028,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.957.028,76	0,00	5.957.028,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	505.404,89	0,00	505.404,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	505.404,89	0,00	505.404,89D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	74.831,88	0,00	74.831,88D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	69.830,14	0,00	69.830,14D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.001,74	0,00	5.001,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	63.040,00	0,00	63.040,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	63.040,00	0,00	63.040,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.483.322,06	0,00	1.483.322,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.465.256,97	0,00	1.465.256,97D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.264.217,06	0,00	1.264.217,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	649.074,39	0,00	649.074,39D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	615.142,67	0,00	615.142,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	201.039,91	0,00	201.039,91D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	18.065,09	0,00	18.065,09D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	5.853,60	0,00	5.853,60D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.659,11	0,00	1.659,11D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.552,38	0,00	2.552,38D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	460.743,50	0,00	460.743,50D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	460.743,50	0,00	460.743,50D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	460.743,50	0,00	460.743,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	139.500,00	0,00	139.500,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	321.243,50	0,00	321.243,50D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	202.623,49	0,00	202.623,49D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	18.620,01	0,00	18.620,01D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	19.129.864,07	7.588.864,07	11.541.000,00D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	19.129.864,07	7.588.864,07	11.541.000,00D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.271.664,07	5.742.522,26	9.529.141,81D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.393.650,16	120.000,00	2.273.650,16D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.393.650,16	120.000,00	2.273.650,16D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	339.000,00	120.000,00	219.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	36.000,00	0,00	36.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	213.000,00	120.000,00	93.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.064.030,08	0,00	1.064.030,08D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	719.535,09	0,00	719.535,09D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.000,00	0,00	13.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	235.494,99	0,00	235.494,99D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	235.494,99	0,00	235.494,99D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	970.620,08	0,00	970.620,08D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	864.620,08	0,00	864.620,08D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	94.000,00	0,00	94.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.878.013,91	5.622.522,26	7.255.491,65D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	12.878.013,91	5.622.522,26	7.255.491,65D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	2.655,00	84.000,00	81.345,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	2.655,00	0,00	2.655,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	84.000,00	84.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	238.800,00	238.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	0,00	14.800,00	14.800,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	224.000,00	224.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	329.500,00	0,00	329.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	310.000,00	0,00	310.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	19.500,00	0,00	19.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	55.209,91	0,00	55.209,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	55.209,91	0,00	55.209,91D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.797.096,01	1.916.252,30	4.880.843,71D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.697.096,01	1.916.252,30	3.780.843,71D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.437.000,00	1.645.252,30	791.747,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.400.000,00	1.645.252,30	754.747,70D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	37.000,00	0,00	37.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	600,00	0,00	600,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	10.000,00	72.000,00	62.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	120.000,00	0,00	120.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	72.000,00	0,00	72.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	39.030,17	0,00	39.030,17D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	39.030,17	0,00	39.030,17D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	167.000,00	0,00	167.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	208.000,00	0,00	208.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.343.465,84	0,00	1.343.465,84D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	194.000,00	194.000,00C
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.500.000,00	3.323.469,96	176.530,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.500.000,00	3.323.469,96	176.530,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.500.000,00	3.323.469,96	176.530,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.483.010,95	0,00	1.483.010,95D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.139.322,55	0,00	1.139.322,55D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	343.688,40	0,00	343.688,40D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.500,00	0,00	12.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	500,00	0,00	500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	528.042,04	0,00	528.042,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	495.000,00	0,00	495.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	172.000,00	0,00	172.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	323.000,00	0,00	323.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.042,04	0,00	33.042,04D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	32.042,04	0,00	32.042,04D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.640.200,00	528.341,81	2.111.858,19D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	990.200,00	528.341,81	461.858,19D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	990.200,00	528.341,81	461.858,19D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	990.200,00	528.341,81	461.858,19D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	652.000,00	332.521,80	319.478,20D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	8.200,00	0,00	8.200,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	300.000,00	195.820,01	104.179,99D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	1.650.000,00	0,00	1.650.000,00D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.218.000,00	1.318.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.218.000,00	1.318.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	1.218.000,00	1.318.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.541.000,00	11.541.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	11.541.000,00	0,00	11.541.000,00D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	11.541.000,00	11.541.000,00C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	386.080,14C	1.633.362,43	355.550,01	891.732,28D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	386.080,14C	1.631.635,34	355.550,01	890.005,19D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	355.550,01	0,00	355.550,01D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	355.550,01	0,00	355.550,01D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	332.550,01	0,00	332.550,01D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	131.068,65	0,00	131.068,65D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	131.068,65	0,00	131.068,65D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	131.068,65	0,00	131.068,65D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.830,51	0,00	77.830,51D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.291,40	0,00	7.291,40D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	45.946,74	0,00	45.946,74D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	201.481,36	0,00	201.481,36D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	201.481,36	0,00	201.481,36D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.245,56	0,00	3.245,56D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.155,56	0,00	3.155,56D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	90,00	0,00	90,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.293,57	0,00	5.293,57D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.254,50	0,00	1.254,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.222,12	0,00	2.222,12D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.816,95	0,00	1.816,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.024,74	0,00	12.024,74D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	658,70	0,00	658,70D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	5.766,58	0,00	5.766,58D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	759,46	0,00	759,46D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	49.833,26	0,00	49.833,26D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	26.204,27	0,00	26.204,27D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	23.628,99	0,00	23.628,99D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.216,15	0,00	42.216,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.216,15	0,00	42.216,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.138,18	0,00	2.138,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.159,02	0,00	1.159,02D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	718,00	0,00	718,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.771,06	0,00	3.771,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.771,06	0,00	3.771,06D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	24.887,15	0,00	24.887,15D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	240,00	0,00	240,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	959,50	0,00	959,50D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.033,94	0,00	5.033,94D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	1.809,30	0,00	1.809,30D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	88.868,08	0,00	88.868,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	88.868,08	0,00	88.868,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	75.484,09	0,00	75.484,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	30.230,91	0,00	30.230,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	45.253,18	0,00	45.253,18D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.383,99	0,00	13.383,99D
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00D
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	244.438,17C	1.276.085,33	355.550,01	676.097,15D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	244.438,17C	1.276.085,33	355.550,01	676.097,15D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	267.438,17C	1.276.085,33	332.550,01	676.097,15D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.068,65D	156.304,22	131.068,65	156.304,22D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	131.068,65D	156.304,22	131.068,65	156.304,22D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.068,65D	156.304,22	131.068,65	156.304,22D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.830,51D	97.413,90	77.830,51	97.413,90D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.291,40D	4.434,70	7.291,40	4.434,70D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	45.946,74D	54.455,62	45.946,74	54.455,62D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.506,82C	1.119.781,11	201.481,36	519.792,93D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	398.506,82C	1.119.781,11	201.481,36	519.792,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31,46C	0,00	3.245,56	3.277,02C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	121,46C	0,00	3.155,56	3.277,02C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	90,00D	0,00	90,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.293,57D	921,20	5.293,57	921,20D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.254,50D	825,32	1.254,50	825,32D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.056,61D	0,00	2.222,12	1.834,49D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	17,54C	95,88	1.816,95	1.738,61C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.024,74D	641,28	12.024,74	641,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	658,70D	641,28	658,70	641,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	5.766,58D	0,00	5.766,58	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	4.840,00D	0,00	4.840,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	759,46D	0,00	759,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	147.416,79D	53.171,37	49.833,26	150.754,90D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	26.204,27D	30.047,34	26.204,27	30.047,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	121.212,52D	23.124,03	23.628,99	120.707,56D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	652.078,54C	919.122,76	42.216,15	224.828,07D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	652.078,54C	919.122,76	42.216,15	224.828,07D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.138,18D	1.431,43	2.138,18	1.431,43D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.159,02D	1.515,95	1.159,02	1.515,95D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	718,00D	668,92	718,00	668,92D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.048,08D	130,00	3.771,06	3.407,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	2.326,85C	130,00	3.771,06	5.967,91C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	24.887,15D	5.272,21	24.887,15	5.272,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.500,00D	142.054,98	1.500,00	142.054,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.500,00D	6.150,00	1.500,00	6.150,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	135.904,98	0,00	135.904,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	59.893,70	0,00	59.893,70D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	240,00D	0,00	240,00	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	959,50D	3.240,76	959,50	3.240,76D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.033,94D	0,00	5.033,94	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	664.914,81	0,00	664.914,81D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	1.809,30D	0,00	1.809,30	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	0,00	35.810,48	0,00	35.810,48D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.810,48	0,00	35.810,48D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	35.810,48	0,00	35.810,48D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.868,08D	110.114,02	88.868,08	110.114,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	88.868,08D	110.114,02	88.868,08	110.114,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	75.484,09D	107.774,17	75.484,09	107.774,17D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	29.726,91D	46.890,63	30.230,91	46.386,63D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	45.757,18D	60.883,54	45.253,18	61.387,54D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.383,99D	2.339,85	13.383,99	2.339,85D
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	386.080,14D	113.189.795,90	176.571.416,70	62.995.540,66C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	112.478.165,54	174.581.973,92	62.103.808,38C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	26.741.651,57	52.023.055,76	25.281.404,19C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	26.670.280,39	25.352.775,37	1.317.505,02D
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	26.670.280,39	25.068.478,73	1.601.801,66D
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.126.089,07	19.824.266,90	301.822,17D
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	20.126.089,07	19.824.266,90	301.822,17D
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.125.801,69	19.823.979,52	301.822,17D
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	12.418.319,77	12.794.314,07	375.994,30C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.048.904,32	6.082.780,95	33.876,63C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.742.472,72	6.226.112,83	483.640,11C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	213.406,77	300.034,39	86.627,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	0,00	52,65	52,65C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	413.535,96	185.333,25	228.202,71D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	7.707.481,92	7.029.665,45	677.816,47D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.574.824,64	4.796.344,32	778.480,32D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.313.090,90	1.553.324,35	759.766,55D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	2.940.044,62	2.989.982,76	49.938,14C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	321.689,12	253.037,21	68.651,91D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.750.840,58	1.240.395,98	510.444,60D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	204.769,55	619.138,71	414.369,16C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	108.091,25	304.830,54	196.739,29C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	68.955,90	68.955,90	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	287,38	287,38	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	287,38	287,38	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	287,38	287,38	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.588.534,33	1.168.992,49	1.419.541,84D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.588.534,33	1.168.992,49	1.419.541,84D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	2.588.534,33	1.168.992,49	1.419.541,84D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	2.588.534,33	1.168.992,49	1.419.541,84D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.953.538,46	4.012.285,15	58.746,69C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.953.538,46	4.012.285,15	58.746,69C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.092.939,98	2.168.528,80	75.588,82C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	1.695.477,93	1.674.760,24	20.717,69D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.761,92	1.592,99	168,93D
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	33,59	88,23	54,64C
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	98.121,91	90.450,15	7.671,76D
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	0,00	1,23	1,23C
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	7,00	0,00	7,00D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	65.196,13	76.863,51	11.667,38C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	76,74	52.956,52	52.879,78C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	52.879,78	52.879,78C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	52.879,78	52.879,78C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	52.879,78	52.879,78C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	52.879,78	52.879,78C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	76,74	76,74	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	76,74	76,74	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.041,79	9.977,67	7.935,88C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.024,09	923,01	1.101,08D
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.024,09	923,01	1.101,08D
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	8.989,66	8.989,66C
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	107,18	107,18C
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	107,18	107,18C
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,00	0,25	0,25C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	8.882,23	8.882,23C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	17,70	65,00	47,30C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	61,75	61,75C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	17,70	3,25	14,45D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	284.296,64	284.296,64C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	31.206,72	31.206,72C
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	31.206,72	31.206,72C
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	31.206,72	31.206,72C
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	253.089,92	253.089,92C
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	253.089,92	253.089,92C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	71.371,18	26.670.280,39	26.598.909,21C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	71.371,18	26.670.280,39	26.598.909,21C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	71.294,44	20.126.089,07	20.054.794,63C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	71.294,44	20.126.089,07	20.054.794,63C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	71.007,06	20.125.801,69	20.054.794,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.872,37	12.418.319,77	12.416.447,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	1.099,92	6.048.904,32	6.047.804,40C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	718,61	5.742.472,72	5.741.754,11C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	53,84	213.406,77	213.352,93C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	413.535,96	413.535,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	69.134,69	7.707.481,92	7.638.347,23C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	178,79	5.574.824,64	5.574.645,85C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	2.313.090,90	2.313.090,90C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	178,79	2.940.044,62	2.939.865,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	321.689,12	321.689,12C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.750.840,58	1.750.840,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	204.769,55	204.769,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	108.091,25	108.091,25C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	68.955,90	68.955,90	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	287,38	287,38	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	287,38	287,38	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	287,38	287,38	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	2.588.534,33	2.588.534,33C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	2.588.534,33	2.588.534,33C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	2.588.534,33	2.588.534,33C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	2.588.534,33	2.588.534,33C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	3.953.538,46	3.953.538,46C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	3.953.538,46	3.953.538,46C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.092.939,98	2.092.939,98C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	1.695.477,93	1.695.477,93C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	1.761,92	1.761,92C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	33,59	33,59C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	98.121,91	98.121,91C
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	7,00	7,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	65.196,13	65.196,13C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	76,74	76,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	76,74	76,74	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	76,74	76,74	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.041,79	2.041,79C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	2.024,09	2.024,09C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	2.024,09	2.024,09C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	17,70	17,70C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	17,70	17,70C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	85.736.513,97	122.558.918,16	36.822.404,19C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	85.736.513,97	122.558.918,16	36.822.404,19C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	34.796.578,13	47.086.373,99	12.289.795,86C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	32.462.613,83	42.464.530,43	10.001.916,60C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.287.448,62	10.231.191,55	943.742,93C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.287.448,62	10.231.191,55	943.742,93C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.008.274,32	1.062.574,32	54.300,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	158.400,00	212.700,00	54.300,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	333.000,00	333.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	516.874,32	516.874,32	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.394.663,78	6.825.978,00	431.314,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.682.929,30	4.782.735,29	99.805,99C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	546.173,77	546.173,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	300.000,00	413.788,22	113.788,22C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	388.681,85	399.077,44	10.395,59C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	90.000,00	167.809,77	77.809,77C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	178.478,86	238.918,39	60.439,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	208.400,00	277.475,12	69.075,12C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	208.400,00	277.475,12	69.075,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.838.388,64	2.231.287,85	392.899,21C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.215.000,00	1.485.092,63	270.092,63C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	58.820,96	75.592,69	16.771,73C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	564.567,68	670.602,53	106.034,85C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	44.756,88	61.351,38	16.594,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	39.756,88	46.351,38	6.594,50C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	15.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.365,00	30.000,00	28.635,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.365,00	30.000,00	28.635,00C
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	23.175.165,21	32.233.338,88	9.058.173,67C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.175.165,21	32.233.338,88	9.058.173,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	791.208,61	970.035,21	178.826,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	578.456,77	608.288,32	29.831,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	28.938,84	134.154,30	105.215,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	183.813,00	227.592,59	43.779,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	314.746,03	744.501,05	429.755,02C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	148.409,07	297.745,02	149.335,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	7.655,00	15.310,00	7.655,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	89.621,72	120.772,02	31.150,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	53.729,24	205.499,01	151.769,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	52.800,00	52.800,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.756,00	43.265,00	31.509,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	3.575,00	4.110,00	535,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	251.607,00	283.574,00	31.967,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	14.800,00	16.400,00	1.600,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	236.807,00	267.174,00	30.367,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	280.625,98	639.007,39	358.381,41C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	240.619,70	567.310,26	326.690,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.988,15	23.901,10	17.912,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	14.800,00	23.200,00	8.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	19.218,13	24.596,03	5.377,90C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	303.040,90	497.167,22	194.126,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	12.506,40	19.955,32	7.448,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	5.510,50	76.307,70	70.797,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	225.024,00	243.661,38	18.637,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	0,00	97.242,82	97.242,82C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	701.854,38	826.181,18	124.326,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	415.494,05	439.342,42	23.848,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	286.360,33	386.838,76	100.478,43C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.686.466,35	14.437.520,85	6.751.054,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	466.540,57	1.153.799,43	687.258,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	466.540,57	1.153.799,43	687.258,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.219.925,78	13.283.721,42	6.063.795,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	70.000,00	168.843,08	98.843,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	322.474,00	457.573,33	135.099,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	210.819,51	439.198,15	228.378,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.675.305,74	2.960.076,96	1.284.771,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	1.645.252,30	2.900.000,00	1.254.747,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	30.053,44	60.076,96	30.023,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	600,00	1.076,00	476,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	21.103,02	48.348,09	27.245,07C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	686.937,52	1.224.267,33	537.329,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	650.737,15	1.127.356,75	476.619,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	36.200,37	96.910,58	60.710,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	662.467,99	1.183.569,43	521.101,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	109.934,13	574.841,05	464.906,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	24.084,13	200.811,90	176.727,77C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	85.850,00	374.029,15	288.179,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	62.860,00	139.930,17	77.070,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	62.860,00	125.530,17	62.670,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	0,00	14.400,00	14.400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.495,44	19.077,76	6.582,32C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	47.000,00	42.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	66.300,17	469.240,38	402.940,21C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.259,62	134.316,27	103.056,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	704.845,63	741.242,91	36.397,28C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	426.969,35	581.680,51	154.711,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.168.122,18	1.501.056,78	332.934,60C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	21.452,60	25.011,41	3.558,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	615.390,00	1.915.390,00	1.300.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	194.000,00	200.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	151.588,88	351.981,81	200.392,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	151.588,88	351.981,81	200.392,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.357.066,15	9.488.032,98	130.966,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.357.066,15	9.488.032,98	130.966,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.357.066,15	9.488.032,98	130.966,83C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.501.904,69	2.109.142,24	607.237,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.158.216,29	1.644.727,44	486.511,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	343.688,40	464.414,80	120.726,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	75.091,70	87.331,88	12.240,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	70.915,60	81.830,14	10.914,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.176,10	5.501,74	1.325,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	60.706,19	79.340,98	18.634,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	60.706,19	79.340,98	18.634,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.300,00	8.000,00	6.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	1.300,00	8.000,00	6.700,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.704,87	40.000,00	37.295,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.704,87	40.000,00	37.295,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.846.842,36	2.016.903,90	170.061,54C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.812.880,37	1.964.796,32	151.915,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.658.917,61	1.763.756,41	104.838,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	803.225,81	821.542,36	18.316,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	855.691,80	942.214,05	86.522,25C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	153.962,76	201.039,91	47.077,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.961,99	52.107,58	18.145,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	4.866,94	5.853,60	986,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.445,33	9.000,45	7.555,12C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.540,92	2.659,11	1.118,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.108,80	34.594,42	8.485,62C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	1.015.964,30	3.303.843,56	2.287.879,26C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.015.964,30	1.653.843,56	637.879,26C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.015.964,30	1.653.843,56	637.879,26C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	45.200,00	159.575,00	114.375,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	45.200,00	159.575,00	114.375,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	970.764,30	1.494.268,56	523.504,26C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	349.000,00	753.078,20	404.078,20C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	339.568,29	392.370,35	52.802,06C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	282.196,01	318.820,01	36.624,00C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.318.000,00	1.318.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.318.000,00	1.318.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	1.318.000,00	1.318.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	50.939.935,84	75.472.544,17	24.532.608,33C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.328.937,14	27.330.664,23	1.727,09C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	26.841.314,65	26.843.041,74	1.727,09C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.210.838,35	9.210.838,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.210.838,35	9.210.838,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	926.354,77	926.354,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	194.400,00	194.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	215.080,45	215.080,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	516.874,32	516.874,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.399.973,06	6.399.973,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.688.238,58	4.688.238,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	546.173,77	546.173,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	388.681,85	388.681,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	178.478,86	178.478,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	208.400,00	208.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	208.400,00	208.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.838.388,64	1.838.388,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	58.820,96	58.820,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	564.567,68	564.567,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	44.756,88	44.756,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	39.756,88	39.756,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.630.476,30	17.632.203,39	1.727,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.630.476,30	17.632.203,39	1.727,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	844.456,67	844.456,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	597.849,40	597.849,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	28.938,84	28.938,84	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	217.668,43	217.668,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	230.746,03	230.746,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	148.409,07	148.409,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	7.655,00	7.655,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.621,72	5.621,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	53.729,24	53.729,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.756,00	11.756,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.807,00	12.807,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	12.807,00	12.807,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	281.898,89	283.625,98	1.727,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	241.892,61	243.619,70	1.727,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.988,15	5.988,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	19.218,13	19.218,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	247.296,76	247.296,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	15.464,92	15.464,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	5.510,50	5.510,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	226.321,34	226.321,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	701.854,38	701.854,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	415.494,05	415.494,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	286.360,33	286.360,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.771.572,33	5.771.572,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	466.540,57	466.540,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	466.540,57	466.540,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.305.031,76	5.305.031,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	322.474,00	322.474,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	210.819,51	210.819,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.248,04	30.248,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	30.248,04	30.248,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	21.103,02	21.103,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	614.937,52	614.937,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	578.737,15	578.737,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	36.200,37	36.200,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	663.021,01	663.021,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	109.934,13	109.934,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	24.084,13	24.084,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	85.850,00	85.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	62.860,00	62.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	62.860,00	62.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.495,44	12.495,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	66.300,17	66.300,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.870,28	31.870,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	704.845,63	704.845,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	426.969,35	426.969,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.168.122,18	1.168.122,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	21.452,60	21.452,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	615.390,00	615.390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	151.588,88	151.588,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	151.588,88	151.588,88	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.033.596,19	6.033.596,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.033.596,19	6.033.596,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.033.596,19	6.033.596,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.501.904,69	1.501.904,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.158.216,29	1.158.216,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	343.688,40	343.688,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	75.091,70	75.091,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	70.915,60	70.915,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.176,10	4.176,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	76.608,43	76.608,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	76.608,43	76.608,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.704,87	2.704,87	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	2.704,87	2.704,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.848.638,36	1.848.638,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.813.675,92	1.813.675,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.659.713,16	1.659.713,16	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	803.693,78	803.693,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	856.019,38	856.019,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	153.962,76	153.962,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.962,44	34.962,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	4.866,94	4.866,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.445,78	2.445,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.540,92	1.540,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.108,80	26.108,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	487.622,49	487.622,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	487.622,49	487.622,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	487.622,49	487.622,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	45.200,00	45.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	45.200,00	45.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	442.422,49	442.422,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	16.478,20	16.478,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	339.568,29	339.568,29	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	86.376,00	86.376,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	23.494.372,39	24.770.457,72	1.276.085,33C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	23.209.649,96	24.485.735,29	1.276.085,33C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.578.553,53	8.734.857,75	156.304,22C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.578.553,53	8.734.857,75	156.304,22C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	824.054,77	824.054,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	212.100,00	212.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	95.080,45	95.080,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	516.874,32	516.874,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.151.546,01	6.151.546,01	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.589.392,59	4.589.392,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	546.173,77	546.173,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	287.289,22	287.289,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	388.681,85	388.681,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	55.549,38	55.549,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	118.039,33	118.039,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	166.419,87	166.419,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	166.419,87	166.419,87	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.568.425,37	1.724.729,59	156.304,22C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.114.733,63	1.212.147,53	97.413,90C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.614,53	54.049,23	4.434,70C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	404.077,21	458.532,83	54.455,62C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	33.162,38	33.162,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	33.162,38	33.162,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.631.096,43	15.750.877,54	1.119.781,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.631.096,43	15.750.877,54	1.119.781,11C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	844.389,84	844.389,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	598.049,89	598.049,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	28.938,84	28.938,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	217.401,11	217.401,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	119.490,63	119.490,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.507,90	57.507,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.834,50	2.834,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	53.230,23	53.230,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.343,00	2.343,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	264.283,46	265.204,66	921,20C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	241.067,29	241.892,61	825,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.870,97	5.870,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.245,20	6.341,08	95,88C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	227.249,54	227.890,82	641,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	10.333,24	10.974,52	641,28C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	5.055,00	5.055,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	211.861,30	211.861,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	617.829,76	671.001,13	53.171,37C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	367.418,25	397.465,59	30.047,34C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	250.411,51	273.535,54	23.124,03C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.319.806,62	4.238.929,38	919.122,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	352.847,44	412.741,14	59.893,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	352.847,44	412.741,14	59.893,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.966.959,18	3.826.188,24	859.229,06C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	37.725,49	39.156,92	1.431,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	315.389,00	315.389,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.088,82	24.604,77	1.515,95C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.031,44	30.031,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	30.031,44	30.031,44	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.457,01	7.125,93	668,92C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	594.063,34	594.193,34	130,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	558.056,57	558.056,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	36.006,77	36.136,77	130,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	454.881,98	460.154,19	5.272,21C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.680,70	63.680,70	40.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	17.830,70	17.830,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	5.850,00	45.850,00	40.000,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	56.710,00	62.860,00	6.150,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	56.710,00	62.860,00	6.150,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.495,44	12.495,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.270,11	7.270,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.940,24	26.181,00	3.240,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	583.208,17	583.208,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	338.873,72	338.873,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	301.199,06	1.102.018,85	800.819,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	21.452,55	21.452,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	137.368,11	137.368,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	137.368,11	137.368,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.966.781,49	6.002.591,97	35.810,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.966.781,49	6.002.591,97	35.810,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.966.781,49	6.002.591,97	35.810,48C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.381.178,29	1.381.178,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.158.216,29	1.158.216,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	222.962,00	222.962,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	75.091,70	75.091,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	70.915,60	70.915,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.176,10	4.176,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	76.209,69	76.209,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	76.209,69	76.209,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.704,87	2.704,87	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	2.704,87	2.704,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.734.780,54	1.844.894,56	110.114,02C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.699.818,10	1.809.932,12	110.114,02C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.548.195,19	1.655.969,36	107.774,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	756.803,15	803.693,78	46.890,63C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	791.392,04	852.275,58	60.883,54C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	151.622,91	153.962,76	2.339,85C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.962,44	34.962,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	4.866,94	4.866,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.445,78	2.445,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.540,92	1.540,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.108,80	26.108,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	284.722,43	284.722,43	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	284.722,43	284.722,43	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	284.722,43	284.722,43	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	25.125,00	25.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	25.125,00	25.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	259.597,43	259.597,43	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	158.021,43	158.021,43	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	86.176,00	86.176,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	116.626,31	23.371.422,22	23.254.795,91C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	116.626,31	23.086.699,79	22.970.073,48C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	36.960,00	8.535.163,80	8.498.203,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.960,00	8.535.163,80	8.498.203,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	36.000,00	785.974,32	749.974,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	36.000,00	176.100,00	140.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	0,00	93.000,00	93.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	0,00	516.874,32	516.874,32C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	960,00	6.146.236,73	6.145.276,73C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	960,00	4.584.083,31	4.583.123,31C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	546.173,77	546.173,77C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	287.289,22	287.289,22C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	388.681,85	388.681,85C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	55.549,38	55.549,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	118.039,33	118.039,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	166.419,87	166.419,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	166.419,87	166.419,87C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.568.425,37	1.568.425,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	1.114.733,63	1.114.733,63C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	49.614,53	49.614,53C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	404.077,21	404.077,21C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	33.162,38	33.162,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	0,00	33.162,38	33.162,38C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	1.365,00	1.365,00C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	79.666,31	14.551.535,99	14.471.869,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	79.666,31	14.551.535,99	14.471.869,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	53.448,55	791.141,78	737.693,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	19.593,12	578.657,26	559.064,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	28.938,84	28.938,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	33.855,43	183.545,68	149.690,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	220,00	119.490,63	119.270,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	57.507,90	57.507,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	220,00	2.834,50	2.614,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	53.230,23	53.230,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	2.343,00	2.343,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	0,00	3.575,00	3.575,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	261.283,46	261.283,46C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	238.067,29	238.067,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	5.870,97	5.870,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	11.100,00	11.100,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	6.245,20	6.245,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	7.135,86	222.993,68	215.857,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	2.958,52	7.374,72	4.416,20C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	0,00	5.055,00	5.055,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	4.177,34	210.563,96	206.386,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	617.829,76	617.829,76C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	367.418,25	367.418,25C
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	250.411,51	250.411,51C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.163,66	3.318.448,34	3.317.284,68C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	352.847,44	352.847,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	0,00	352.847,44	352.847,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.163,66	2.965.600,90	2.964.437,24C
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	37.725,49	37.725,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	315.389,00	315.389,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	23.088,82	23.088,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	29.836,84	29.836,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	29.836,84	29.836,84C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	6.457,01	6.457,01C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	594.063,34	594.063,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	558.056,57	558.056,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	36.006,77	36.006,77C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	553,02	454.328,96	453.775,94C
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	23.680,70	23.680,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	17.830,70	17.830,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	0,00	5.850,00	5.850,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	56.710,00	56.710,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	56.710,00	56.710,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	12.495,44	12.495,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	7.270,11	7.270,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	610,64	22.329,58	21.718,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	583.208,17	583.208,17C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	338.873,72	338.873,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	301.199,06	301.199,06C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	0,00	21.452,55	21.452,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	137.368,11	137.368,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	137.368,11	137.368,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	5.966.781,49	5.966.781,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	5.966.781,49	5.966.781,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	5.966.781,49	5.966.781,49C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.381.178,29	1.381.178,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	1.158.216,29	1.158.216,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	0,00	222.962,00	222.962,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	75.091,70	75.091,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	70.915,60	70.915,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	4.176,10	4.176,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.902,24	60.307,45	44.405,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.902,24	60.307,45	44.405,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	2.704,87	2.704,87C
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	2.704,87	2.704,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.796,00	1.732.984,54	1.731.188,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	795,55	1.699.022,55	1.698.227,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	795,55	1.547.399,64	1.546.604,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	467,97	756.335,18	755.867,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	327,58	791.064,46	790.736,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	151.622,91	151.622,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.000,45	33.961,99	32.961,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	0,00	4.866,94	4.866,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.000,45	1.445,33	444,88C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	1.540,92	1.540,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	26.108,80	26.108,80C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	284.722,43	284.722,43C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	284.722,43	284.722,43C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	284.722,43	284.722,43C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	25.125,00	25.125,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	25.125,00	25.125,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	259.597,43	259.597,43C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	0,00	15.400,00	15.400,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	158.021,43	158.021,43C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	86.176,00	86.176,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	386.080,14D	711.630,36	1.989.442,78	891.732,28C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	386.080,14D	711.630,36	1.987.715,69	890.005,19C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.641,97D	355.815,18	355.815,18	141.641,97D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.641,97D	355.815,18	355.815,18	141.641,97D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.641,97D	332.815,18	332.815,18	141.641,97D
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	131.070,27	131.070,27	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	131.070,27	131.070,27	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	131.070,27	131.070,27	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.832,13	77.832,13	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.291,40	7.291,40	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	45.946,74	45.946,74	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.641,97D	201.744,91	201.744,91	141.641,97D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141.641,97D	201.744,91	201.744,91	141.641,97D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.245,56	3.245,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.155,56	3.155,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	90,00	90,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.293,57	5.293,57	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.254,50	1.254,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.222,12	2.222,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.816,95	1.816,95	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.288,29	12.288,29	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	922,25	922,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	5.766,58	5.766,58	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	759,46	759,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53D	49.833,26	49.833,26	97.583,53D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	26.204,27	26.204,27	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	23.628,99	23.628,99	97.583,53D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.041,43D	42.216,15	42.216,15	60.041,43D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.041,43D	42.216,15	42.216,15	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	2.138,18	2.138,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.159,02	1.159,02	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	718,00	718,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.771,06	3.771,06	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.771,06	3.771,06	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	24.887,15	24.887,15	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	240,00	240,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	959,50	959,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.033,94	5.033,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	1.809,30	1.809,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	0,00	15.982,99C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.982,99C	0,00	0,00	15.982,99C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.982,99C	0,00	0,00	15.982,99C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	88.868,08	88.868,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	88.868,08	88.868,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	75.484,09	75.484,09	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	30.230,91	30.230,91	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	45.253,18	45.253,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.383,99	13.383,99	0,00
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	265,17	352.350,01	352.084,84C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	265,17	352.350,01	352.084,84C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	265,17	332.550,01	332.284,84C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1,62	131.068,65	131.067,03C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1,62	131.068,65	131.067,03C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1,62	131.068,65	131.067,03C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1,62	77.830,51	77.828,89C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	7.291,40	7.291,40C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	45.946,74	45.946,74C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	263,55	201.481,36	201.217,81C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	263,55	201.481,36	201.217,81C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.245,56	3.245,56C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.155,56	3.155,56C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	90,00	90,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	5.293,57	5.293,57C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.254,50	1.254,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.222,12	2.222,12C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.816,95	1.816,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	263,55	12.024,74	11.761,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	263,55	658,70	395,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	5.766,58	5.766,58C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	4.840,00	4.840,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	0,00	759,46	759,46C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	49.833,26	49.833,26C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	26.204,27	26.204,27C
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	23.628,99	23.628,99C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	42.216,15	42.216,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	42.216,15	42.216,15C
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	2.138,18	2.138,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.159,02	1.159,02C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	718,00	718,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	3.771,06	3.771,06C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	3.771,06	3.771,06C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	24.887,15	24.887,15C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	240,00	240,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	959,50	959,50C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	5.033,94	5.033,94C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	0,00	1.809,30	1.809,30C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	88.868,08	88.868,08C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	88.868,08	88.868,08C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	75.484,09	75.484,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	30.230,91	30.230,91C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	45.253,18	45.253,18C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	13.383,99	13.383,99C
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C
6.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	244.438,17D	355.550,01	1.276.085,33	676.097,15C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	244.438,17D	355.550,01	1.276.085,33	676.097,15C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	267.438,17D	332.550,01	1.276.085,33	676.097,15C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.068,65C	131.068,65	156.304,22	156.304,22C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	131.068,65C	131.068,65	156.304,22	156.304,22C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.068,65C	131.068,65	156.304,22	156.304,22C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.830,51C	77.830,51	97.413,90	97.413,90C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.291,40C	7.291,40	4.434,70	4.434,70C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	45.946,74C	45.946,74	54.455,62	54.455,62C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.506,82D	201.481,36	1.119.781,11	519.792,93C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	398.506,82D	201.481,36	1.119.781,11	519.792,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31,46D	3.245,56	0,00	3.277,02D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	121,46D	3.155,56	0,00	3.277,02D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	90,00C	90,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.293,57C	5.293,57	921,20	921,20C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.254,50C	1.254,50	825,32	825,32C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.056,61C	2.222,12	0,00	1.834,49C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	17,54D	1.816,95	95,88	1.738,61D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.024,74C	12.024,74	641,28	641,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	658,70C	658,70	641,28	641,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	5.766,58C	5.766,58	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	4.840,00C	4.840,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	759,46C	759,46	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	147.416,79C	49.833,26	53.171,37	150.754,90C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	26.204,27C	26.204,27	30.047,34	30.047,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	121.212,52C	23.628,99	23.124,03	120.707,56C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	652.078,54D	42.216,15	919.122,76	224.828,07C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	652.078,54D	42.216,15	919.122,76	224.828,07C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.138,18C	2.138,18	1.431,43	1.431,43C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.159,02C	1.159,02	1.515,95	1.515,95C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	718,00C	718,00	668,92	668,92C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.048,08C	3.771,06	130,00	3.407,02C
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	2.326,85D	3.771,06	130,00	5.967,91D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	24.887,15C	24.887,15	5.272,21	5.272,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.500,00C	1.500,00	142.054,98	142.054,98C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.500,00C	1.500,00	6.150,00	6.150,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	135.904,98	135.904,98C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	59.893,70	59.893,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	240,00C	240,00	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	959,50C	959,50	3.240,76	3.240,76C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.033,94C	5.033,94	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	664.914,81	664.914,81C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	1.809,30C	1.809,30	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	0,00	0,00	35.810,48	35.810,48C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	35.810,48	35.810,48C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	35.810,48	35.810,48C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.868,08C	88.868,08	110.114,02	110.114,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	88.868,08C	88.868,08	110.114,02	110.114,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	75.484,09C	75.484,09	107.774,17	107.774,17C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	29.726,91C	30.230,91	46.890,63	46.386,63C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	45.757,18C	45.253,18	60.883,54	61.387,54C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.383,99C	13.383,99	2.339,85	2.339,85C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.465,17	3.465,17C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	3.465,17	3.465,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	265,17	265,17C
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	1,62	1,62C
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1,62	1,62C
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1,62	1,62C
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	1,62	1,62C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	263,55	263,55C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	263,55	263,55C
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	263,55	263,55C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	263,55	263,55C
6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
6.3.2.9.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	3.200,00	3.200,00C
7 - CONTROLES DEVEDORES	8.023.726,78D	28.895.552,18	137.474,51	36.781.804,45D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.066.680,10C	298.083,31	66.103,33	834.700,12C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.066.680,10C	298.083,31	66.103,33	834.700,12C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.066.680,10C	298.083,31	66.103,33	834.700,12C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.066.680,10C	298.083,31	66.103,33	834.700,12C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	1.066.680,10C	298.083,31	66.103,33	834.700,12C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.090.406,88D	28.597.468,87	71.371,18	37.616.504,57D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.090.406,88D	28.597.468,87	71.371,18	37.616.504,57D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.090.406,88D	28.597.468,87	71.371,18	37.616.504,57D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.090.406,88D	28.597.468,87	71.371,18	37.616.504,57D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	9.090.406,88D	28.597.468,87	71.371,18	37.616.504,57D
8 - CONTROLES CREDORES	8.023.726,78C	83.170.257,31	111.928.334,98	36.781.804,45C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.066.680,10D	66.103,33	298.083,31	834.700,12D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.066.680,10D	66.103,33	298.083,31	834.700,12D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.066.680,10D	66.103,33	298.083,31	834.700,12D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.066.680,10D	66.103,33	298.083,31	834.700,12D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	1.066.680,10D	66.103,33	298.083,31	834.700,12D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.090.406,88C	83.104.153,98	111.630.251,67	37.616.504,57C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.090.406,88C	83.104.153,98	111.630.251,67	37.616.504,57C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.090.406,88C	83.104.153,98	111.630.251,67	37.616.504,57C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.006.870,07C	29.206.273,72	31.276.039,77	14.076.636,12C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	12.006.870,07C	29.206.273,72	31.276.039,77	14.076.636,12C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	148.061,19D	27.332.402,31	27.330.664,23	149.799,27D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	148.061,19D	27.332.402,31	27.330.664,23	149.799,27D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.768.402,00D	26.448.586,47	26.697.911,37	2.519.077,10D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	2.768.402,00D	26.448.586,47	26.697.911,37	2.519.077,10D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	116.891,48	26.325.636,30	26.208.744,82C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	116.891,48	26.325.636,30	26.208.744,82C
TOTAIS	0,00	474.547.188,62	474.547.188,62	0,00

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Tháise Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

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

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



COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	70.547.815,40D	88.182.105,52	70.817.437,77	87.912.483,15D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	69.403.094,69D	87.357.399,25	68.949.038,08	87.811.455,86D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.926.896,03D	47.498.268,74	44.381.711,99	22.043.452,78D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.926.896,03D	47.498.268,74	44.381.711,99	22.043.452,78D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	18.926.896,03D	47.498.268,74	44.381.711,99	22.043.452,78D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	34.380.091,89	34.355.397,50	24.694,39D
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	0,00	34.207.515,62	34.207.515,62	0,00
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	0,00	35.674,39	35.674,39	0,00
1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	0,00	7,00	2,61	4,39D
1.1.1.1.1.19.17 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.127-4	0,00	103.042,50	103.042,50	0,00
1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2	0,00	8.815,88	8.815,88	0,00
1.1.1.1.1.19.19 - CEF Ag 2717 c/c 176-5	0,00	25.036,50	346,50	24.690,00D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	18.926.896,03D	13.118.176,85	10.026.314,49	22.018.758,39D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	18.926.896,03D	13.118.176,85	10.026.314,49	22.018.758,39D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	18.926.896,03D	13.118.176,85	10.026.314,49	22.018.758,39D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	18.926.502,24D	13.039.474,44	9.955.622,43	22.010.354,25D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	393,79D	17.480,26	16.833,68	1.040,37D
1.1.1.1.1.50.03.01.004 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.127-4	0,00	53.042,50	53.042,50	0,00
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2	0,00	8.179,65	815,88	7.363,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	50.110.715,42D	39.567.683,51	24.343.127,68	65.335.271,25D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	48.416.653,70D	27.349.837,23	16.990.459,77	58.776.031,16D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	48.416.653,70D	27.349.837,23	16.990.459,77	58.776.031,16D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	0,00	3.953.538,46	0,00	3.953.538,46D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	3.953.538,46	0,00	3.953.538,46D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	48.416.653,70D	23.396.298,77	16.990.459,77	54.822.492,70D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	48.416.653,70D	23.396.298,77	16.990.459,77	54.822.492,70D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.694.061,72D	12.217.846,28	7.352.667,91	6.559.240,09D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	1.694.061,72D	12.217.846,28	7.352.667,91	6.559.240,09D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	1.694.061,72D	12.217.846,28	7.352.667,91	6.559.240,09D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	1.694.061,72D	12.217.846,28	7.352.667,91	6.559.240,09D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	318.183,83D	2.749,82	53.339,93	267.593,72D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	50.590,14D	2.749,82	53.339,93	0,03D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	50.590,14D	2.749,82	53.339,93	0,03D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	50.590,14D	1.549,63	52.139,77	0,00
1.1.3.1.1.01.01 - Salários e Ordenados - Adiantamentos	0,00	1.549,63	1.549,63	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	50.590,14D	0,00	50.590,14	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	815,88	815,88	0,00
1.1.3.1.1.02.02 - Suprido - Synesio Brandão de Miranda Júnior	0,00	815,88	815,88	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,00	384,31	384,28	0,03D
1.1.3.1.1.05.01 - Adiantamento Serviço de Terceiro	0,00	384,31	384,28	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	225.092,81D	0,00	0,00	225.092,81D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225.092,81D	0,00	0,00	225.092,81D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	24.151,41D	0,00	0,00	24.151,41D
1.1.3.8.1.28.01 - Conselho Federal de Enfermagem	24.151,41D	0,00	0,00	24.151,41D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	200.941,40D	0,00	0,00	200.941,40D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	200.941,40D	0,00	0,00	200.941,40D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Diagora Mendes Alencar	536,68D	0,00	0,00	536,68D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Preserve Sistemas Ltda	2.540,06D	0,00	0,00	2.540,06D
1.1.3.8.1.99.02.03 - Banco do Brasil - Leasing	178.194,96D	0,00	0,00	178.194,96D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Priscylla Helena Alencar Falcao Sobral	3.563,59D	0,00	0,00	3.563,59D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Bernhoeft Contadores	12.950,75D	0,00	0,00	12.950,75D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Contafisco Ltda	1.059,26D	0,00	0,00	1.059,26D
1.1.3.8.1.99.02.07 - Kreato Distribuidora de Produtos Ltda	2.096,10D	0,00	0,00	2.096,10D
1.1.5 - ESTOQUES	47.299,41D	288.697,18	170.858,48	165.138,11D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	47.299,41D	288.697,18	170.858,48	165.138,11D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	47.299,41D	288.697,18	170.858,48	165.138,11D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.299,41D	288.697,18	170.858,48	165.138,11D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	1.144.720,71D	824.706,27	1.868.399,69	101.027,29D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.108.188,75C	458.851,44	1.448.417,95	2.097.755,26C
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.277.815,36C	458.851,44	1.448.417,95	2.267.381,87C
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.277.815,36C	458.851,44	1.448.417,95	2.267.381,87C
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.292.337,28D	225.122,77	628.620,33	888.839,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.570.152,64C	233.728,67	819.797,62	3.156.221,59C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	2.238.554,40C	203.577,13	714.059,23	2.749.036,50C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	331.598,24C	30.151,54	105.738,39	407.185,09C
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	169.626,61D	0,00	0,00	169.626,61D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	169.626,61D	0,00	0,00	169.626,61D
1.2.1.2.1.05 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO APURADOS EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	164.960,27D	0,00	0,00	164.960,27D
1.2.1.2.1.05.05 - CREDITOS A RECEBER DE RESPONSÁVEIS POR DANOS OU PERDAS - TOMADA DE CONTAS ESPECIAL	164.960,27D	0,00	0,00	164.960,27D
1.2.1.2.1.05.05.01 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	164.960,27D	0,00	0,00	164.960,27D
1.2.1.2.1.05.05.01.001 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba, Jose Edmilson de Melo	1.754,54D	0,00	0,00	1.754,54D
1.2.1.2.1.05.05.01.002 - Celia Morais de Arribas	60.393,32D	0,00	0,00	60.393,32D
1.2.1.2.1.05.05.01.003 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba, Ivan Guedes de Lima Filho	241,84D	0,00	0,00	241,84D
1.2.1.2.1.05.05.01.004 - Celia Morais de Arribas, Devanny Rizzo da Fonseca Sciubba	102.570,57D	0,00	0,00	102.570,57D
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.022,70D	0,00	0,00	3.022,70D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.022,70D	0,00	0,00	3.022,70D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	3.022,70D	0,00	0,00	3.022,70D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D
1.2.1.2.1.98.99.01 - Títulos de Empresas Estatais	43,64D	0,00	0,00	43,64D
1.2.1.2.1.98.99.02 - Direito Uso Linha Telefônica	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.213.904,78D	311.854,83	413.253,22	2.112.506,39D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.707.095,35D	242.197,49	31.688,08	2.917.604,76D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.707.095,35D	242.197,49	31.688,08	2.917.604,76D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	92.653,44D	16.675,00	0,00	109.328,44D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	92.653,44D	16.675,00	0,00	109.328,44D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.248.298,19D	17.200,00	5.000,00	1.260.498,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	1.248.298,19D	17.200,00	5.000,00	1.260.498,19D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	275.711,51D	158.021,49	11.788,02	421.944,98D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	275.711,51D	158.021,49	11.788,02	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	0,00	1.025.770,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.025.770,00D	0,00	0,00	1.025.770,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	61.449,44D	50.301,00	14.900,06	96.850,38D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	61.449,44D	50.301,00	14.900,06	96.850,38D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.093.190,57C	69.657,34	381.565,14	1.405.098,37C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.093.190,57C	69.657,34	381.565,14	1.405.098,37C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	683.590,57C	69.657,34	362.365,14	976.298,37C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	35.506,98C	0,00	7.615,68	43.122,66C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação	0,00	0,00	121,50	121,50C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	35.506,98C	0,00	7.494,18	43.001,16C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	339.210,71C	1.733,40	161.871,70	499.349,01C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	339.210,71C	1.733,40	161.871,70	499.349,01C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.734,95C	0,00	257,04	1.991,99C
1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	1.734,95C	0,00	257,04	1.991,99C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	181.382,25C	61.696,00	167.937,00	287.623,25C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	181.382,25C	61.696,00	167.937,00	287.623,25C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	125.755,68C	6.227,94	24.683,72	144.211,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	125.755,68C	6.227,94	24.683,72	144.211,46C
1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	409.600,00C	0,00	19.200,00	428.800,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	39.004,68D	54.000,00	6.728,52	86.276,16D
1.2.4.1 - SOFTWARES	42.053,00D	54.000,00	0,00	96.053,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	42.053,00D	54.000,00	0,00	96.053,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	42.053,00D	54.000,00	0,00	96.053,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	42.053,00D	54.000,00	0,00	96.053,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	3.048,32C	0,00	6.728,52	9.776,84C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	3.048,32C	0,00	6.728,52	9.776,84C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	3.048,32C	0,00	6.728,52	9.776,84C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	3.048,32C	0,00	6.728,52	9.776,84C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	70.547.815,40C	113.181.874,33	130.546.542,08	87.912.483,15C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	3.463.302,25C	28.032.418,61	45.414.504,64	20.845.388,28C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.706,20C	8.979.462,66	8.987.212,08	54.455,62C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	759,46C	8.529.438,71	8.528.679,25	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	759,46C	8.529.438,71	8.528.679,25	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	759,46C	8.529.438,71	8.528.679,25	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	759,46C	7.526.504,09	7.525.744,63	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	0,00	474.108,00	474.108,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	468.918,27	468.918,27	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	0,00	59.908,35	59.908,35	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	45.946,74C	450.023,95	458.532,83	54.455,62C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	45.946,74C	450.023,95	458.532,83	54.455,62C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	45.946,74C	450.023,95	458.532,83	54.455,62C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	45.946,74C	450.023,95	458.532,83	54.455,62C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	244.096,02C	5.306.578,78	6.161.813,20	1.099.330,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	244.096,02C	5.306.578,78	6.161.813,20	1.099.330,44C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	244.096,02C	5.306.578,78	6.161.813,20	1.099.330,44C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	33.995,04C	5.082.591,71	6.151.392,28	1.102.795,61C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	33.995,04C	5.082.591,71	6.151.392,28	1.102.795,61C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	33.995,04C	5.082.591,71	6.151.392,28	1.102.795,61C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	33.995,04C	3.413.186,90	3.379.191,86	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem (CNPJ:47.217.146/0001-57)	0,00	2.852,98	38.663,46	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	83.438,51	83.438,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	0,00	0,00	93.128,52	93.128,52C
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50)	0,00	61.242,76	61.242,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	0,00	11.528,66	11.528,66	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)	0,00	2.150,85	2.819,77	668,92C
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	0,00	4.600,00	6.900,00	2.300,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	0,00	92.496,12	115.620,15	23.124,03C
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	0,00	25.216,00	25.216,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	0,00	8.782,51	10.298,46	1.515,95C
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	0,00	24.106,32	24.106,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	0,00	14.019,61	15.285,78	1.266,17C
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	0,00	15.469,88	15.469,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00)	0,00	479,20	609,20	130,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	0,00	661,04	826,30	165,26C
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98)	0,00	3.667,31	4.308,59	641,28C
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Webtrip Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP (CNPJ:07.340.993/0001-90)	0,00	61.169,40	61.994,72	825,32C
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	86.059,44	86.059,44	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	0,00	131.971,18	162.018,52	30.047,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	0,00	795,00	795,00	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	22.295,09	22.295,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.026 - Sidcontábil Eireli (CNPJ:05.604.230/0001-83)	0,00	2.584,65	2.584,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - 4 Lados Projetos e Arquitetura Ltda (CNPJ:23.209.172/0001-75)	0,00	15.075,00	15.075,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	0,00	1.860,00	1.860,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	0,00	4.566,64	5.507,40	940,76C
2.1.3.1.1.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17)	0,00	784,82	880,70	95,88C
2.1.3.1.1.01.01.01.032 - Evolve Serviços Ltda (CNPJ:26.699.784/0001-81)	0,00	590,64	590,64	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	0,00	63.821,19	63.821,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.034 - Aline Alves de Souza Cabral (CNPJ:39.875.452/0001-52)	0,00	1.221,00	1.221,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23)	0,00	2.203,00	2.203,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	0,00	21.128,60	21.128,60	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	19.168,90	19.168,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	0,00	10.816,65	14.422,20	3.605,55C
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	0,00	11.666,64	13.333,30	1.666,66C
2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	0,00	16.371,09	16.371,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.045 - Diplomata Terceirização em Geral Ltda - ME (CNPJ:04.803.820/0001-72)	0,00	243.672,79	303.566,49	59.893,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03)	0,00	48.325,00	184.229,98	135.904,98C
2.1.3.1.1.01.01.01.047 - Ricardo Gomes da Silva - ME (CNPJ:05.080.790/0001-86)	0,00	2.240,00	2.240,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.048 - Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais (CNPJ:61.198.164/0001-60)	0,00	6.288,82	6.288,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.049 - Teixeira de Arruda Ltda - EPP (CNPJ:47.852.784/0001-40)	0,00	3.470,08	3.470,08	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.050 - Inst.Neg.Públ.Brasil - Estudos e Pesq. na Adm. Pública - INP - Ltda (CNPJ:10.498.974/0002-81)	0,00	23.940,00	23.940,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.051 - Mpm Comunicação Ltda (CNPJ:18.590.546/0001-05)	0,00	760,00	760,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.052 - S L da Silva Indústria e Comércio de Móveis Ltda - ME (CNPJ:29.955.518/0001-60)	0,00	143.632,90	143.632,90	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.053 - Escritório e Arte Indústria e Comércio Ltda (CNPJ:10.372.487/0001-97)	0,00	7.588,49	7.588,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.1.3.1.1.01.01.01.055 - Transportes e Serviços Astro Ltda (CNPJ:41.070.889/0001-60)	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.056 - RMR Gráfica Ltda - ME (CNPJ:46.202.155/0001-01)	0,00	61.371,00	61.371,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	0,00	15.808,92	15.808,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	0,00	4.779,04	4.779,04	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	10.500,00	10.500,00	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	13.245,76	13.245,76	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	0,00	17.794,63	17.794,63	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	0,00	112.178,74	112.178,74	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Synesio Brandão de Miranda Júnior (CPF 060.260.644-60)	0,00	815,88	815,88	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.070 - Results - Solucoes & Negocios em Gestao Empresarial LTDA - ME (CNPJ21.159.775/0001-84)	0,00	20.870,70	20.870,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	0,00	864,00	864,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	0,00	440,00	440,00	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	4.946,19	4.946,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	0,00	4.946,19	4.946,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.076 - PX2B Solucoes de Informatica Ltda (CNPJ 45.935.630/0001-96)	0,00	61.000,00	61.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.077 - E&M Comercio de Materiais de Construcao Ltda - ME (CNPJ 24.708.262/0001-73)	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.078 - CF Estetica Automotiva Ltda - ME (CNPJ 39.458.107/0001-13)	0,00	250,00	250,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.079 - M Ilka Santos (CNPJ 41.041.013/0001-96)	0,00	5.700,00	5.700,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.080 - NM Construções e Engenharia Ltda 37.568.597/0001-85	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.081 - Movimento Kids Ltda	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.082 - Ferreira & Sousa Eventos Ltda	0,00	0,00	664.914,81	664.914,81C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	210.100,98C	223.987,07	10.420,92	3.465,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	210.100,98C	223.987,07	10.420,92	3.465,17D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	19.864,06C	288.353,67	310.393,18	41.903,57C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	11.041,18C	157.046,74	172.025,55	26.019,99C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	11.041,18C	157.046,74	172.025,55	26.019,99C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	3.404,93C	92.531,48	105.154,75	16.028,20C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	7.636,25C	56.905,93	58.334,61	9.064,93C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	7.636,25C	56.905,93	58.334,61	9.064,93C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	0,00	7.609,33	8.536,19	926,86C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	0,00	7.609,33	8.536,19	926,86C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	0,00	7.609,33	8.536,19	926,86C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	3.712,73	3.712,73	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.712,73	3.712,73	0,00
2.1.4.2.1.05 - TAXA DE ATENDIMENTO CONTRA INCÊNDIO	0,00	572,34	572,34	0,00
2.1.4.2.1.05.01 - Taxa de Atendimento Contra Incêndio	0,00	572,34	572,34	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	1.139,49	1.139,49	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	1.139,49	1.139,49	0,00
2.1.4.2.1.07 - RECURSOS FISCAIS ESTADUAIS	0,00	2.000,90	2.000,90	0,00
2.1.4.2.1.07.01 - Recursos Fiscais Estaduais	0,00	2.000,90	2.000,90	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	8.822,88C	127.594,20	134.654,90	15.883,58C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	8.822,88C	127.594,20	134.654,90	15.883,58C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	8.822,88C	58.217,52	65.278,22	15.883,58C
2.1.4.3.1.02 - IPTU/TLP à Recolher	0,00	69.376,68	69.376,68	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	5.034.308,29	5.034.308,29	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	5.034.308,29	5.034.308,29	0,00
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	5.034.308,29	5.034.308,29	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	0,00	5.034.308,29	5.034.308,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.676.340,74C	1.308.368,82	17.695.981,35	19.063.953,27C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.308.368,82	16.300.421,35	14.992.052,53C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.308.368,82	16.300.421,35	14.992.052,53C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	0,00	1.308.368,82	16.300.421,35	14.992.052,53C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.676.340,74C	0,00	1.395.560,00	4.071.900,74C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.676.340,74C	0,00	1.395.560,00	4.071.900,74C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	2.676.340,74C	0,00	1.395.560,00	4.071.900,74C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	2.676.340,74C	0,00	1.395.560,00	4.071.900,74C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	678.375,94C	0,00	494.906,75	1.173.282,69C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.386.037,34C	0,00	594.649,87	1.980.687,21C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	211.483,04C	0,00	128.581,37	340.064,41C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	400.444,42C	0,00	177.422,01	577.866,43C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	476.295,23C	7.115.346,39	7.224.796,54	585.745,38C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	476.295,23C	4.480.605,90	4.479.942,03	475.631,36C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	354.315,65C	3.405.779,73	3.405.343,21	353.879,13C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	352.279,15C	3.253.844,42	3.233.830,11	332.264,84C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	196.672,85C	1.825.280,82	1.773.000,57	144.392,60C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	196.672,85C	1.825.280,82	1.773.000,57	144.392,60C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	135.206,51C	608.762,87	635.887,75	162.331,39C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	135.206,51C	608.762,87	635.887,75	162.331,39C
2.1.8.8.1.01.05 - Indenizações e Restituições	0,00	8.531,23	8.531,23	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	0,00	1.658,68	1.658,68	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.733,50C	10.843,22	10.196,07	2.086,35C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	2.496,55C	10.843,22	10.196,07	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	10.575,56C	449.080,33	454.868,54	16.363,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	10.575,56C	449.080,33	454.868,54	16.363,77C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF (Códigos 6190, 6147, 6175, 6188, 8767, etc)	7.090,73C	0,00	0,00	7.090,73C
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	349.687,27	349.687,27	0,00
2.1.8.8.1.01.99.01 - Aluguéis à Repassar	0,00	349.687,27	349.687,27	0,00
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	128.444,97	147.388,27	18.943,30C
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75	0,00	13.639,88	13.639,88	0,00
2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	0,00	23.300,41	28.410,99	5.110,58C
2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	0,00	44.134,35	48.618,07	4.483,72C
2.1.8.8.1.02.04 - Garantias - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME - CNPJ04.803.820/0001-72	0,00	47.370,33	56.719,33	9.349,00C
2.1.8.8.1.03 - DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	3.804,87	3.804,87	0,00
2.1.8.8.1.03.02 - DEPÓSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	0,00	3.804,87	3.804,87	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.036,50C	19.685,47	20.319,96	2.670,99C
2.1.8.8.1.99.02 - Créditos à Restituir	0,00	996,11	996,11	0,00
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.036,50C	18.689,36	19.323,85	2.670,99C
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	116.248,78C	1.074.826,17	1.074.598,82	116.021,43C
2.1.8.8.3.01 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.248,78C	1.074.826,17	1.074.598,82	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	227,35C	932.700,55	932.473,20	0,00
2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	0,00	142.125,62	142.125,62	0,00
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	2.634.740,49	2.744.854,51	110.114,02C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.634.740,49	2.744.854,51	110.114,02C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	153.597,72	155.469,60	1.871,88C
2.1.8.9.1.01.01 - Indenizações à Servidores	0,00	800,00	800,00	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	1.174,81	1.174,81	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	0,00	151.622,91	153.494,79	1.871,88C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	842.585,43	842.585,43	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	0,00	1.553.062,13	1.661.304,27	108.242,14C
2.1.8.9.1.13 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	85.495,21	85.495,21	0,00
2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	0,00	85.495,21	85.495,21	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.084.513,15C	85.149.455,72	85.132.037,44	67.067.094,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	67.084.513,15C	85.149.455,72	85.132.037,44	67.067.094,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.084.513,15C	85.149.455,72	85.132.037,44	67.067.094,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.084.513,15C	85.149.455,72	85.132.037,44	67.067.094,87C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	43.498.271,26C	85.132.037,44	41.633.766,18	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	43.498.271,26C	85.132.037,44	41.633.766,18	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	23.586.241,89C	17.418,28	43.498.271,26	67.067.094,87C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	23.586.241,89C	17.418,28	43.498.271,26	67.067.094,87C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	43.388.319,24	43.388.319,24	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	11.534.943,49	11.534.943,49	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	7.258.626,94	7.258.626,94	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	7.258.626,94	7.258.626,94	0,00
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.258.626,94	7.258.626,94	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.224.099,56	7.224.099,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	4.588.432,59	4.588.432,59	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	546.173,77	546.173,77	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	683.723,16	683.723,16	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	867.545,53	867.545,53	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	55.549,38	55.549,38	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	316.255,26	316.255,26	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	166.419,87	166.419,87	0,00
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	166.419,87	166.419,87	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	33.162,38	33.162,38	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	0,00	33.162,38	33.162,38	0,00
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.046.776,04	2.046.776,04	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.502.368,37	1.502.368,37	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.502.368,37	1.502.368,37	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.437.584,70	1.437.584,70	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	64.783,67	64.783,67	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	544.407,67	544.407,67	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	544.407,67	544.407,67	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	544.407,67	544.407,67	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.229.540,51	2.229.540,51	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.229.540,51	2.229.540,51	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.229.540,51	2.229.540,51	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	176.100,00	176.100,00	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	95.080,45	95.080,45	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	516.874,32	516.874,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	0,00	1.158.216,29	1.158.216,29	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	60.307,45	60.307,45	0,00
3.1.3.2.1.10 - Auxílio Refeição	0,00	222.962,00	222.962,00	0,00
3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição	0,00	222.962,00	222.962,00	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	6.942.559,05	6.942.559,05	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	207.288,87	207.288,87	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	207.288,87	207.288,87	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	207.288,87	207.288,87	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	16.274,72	16.274,72	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	190.587,15	190.587,15	0,00
3.3.1.1.1.39 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	427,00	427,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	6.346.998,52	6.346.998,52	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	790.941,29	790.941,29	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	790.941,29	790.941,29	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	578.456,77	578.456,77	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	28.938,84	28.938,84	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	183.545,68	183.545,68	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	374.717,72	374.717,72	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	374.717,72	374.717,72	0,00
3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	8.016,00	8.016,00	0,00
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	5.055,00	5.055,00	0,00
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	207.683,96	207.683,96	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	153.962,76	153.962,76	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.181.339,51	5.181.339,51	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.181.339,51	5.181.339,51	0,00
3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	0,00	21.452,55	21.452,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	50.175,13	50.175,13	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	24.604,77	24.604,77	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.570,36	25.570,36	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	30.031,44	30.031,44	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	30.031,44	30.031,44	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	64.048,70	64.048,70	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	64.048,70	64.048,70	0,00
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	18.198,70	18.198,70	0,00
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	45.850,00	45.850,00	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	39.156,92	39.156,92	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	594.193,34	594.193,34	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	558.056,57	558.056,57	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	36.136,77	36.136,77	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	459.601,17	459.601,17	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	124,00	124,00	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	338.873,72	338.873,72	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	1.102.018,85	1.102.018,85	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.102.018,85	1.102.018,85	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	12.495,44	12.495,44	0,00
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.270,11	7.270,11	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	583.208,17	583.208,17	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	62.860,00	62.860,00	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	62.860,00	62.860,00	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	315.389,00	315.389,00	0,00
3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	412.741,14	412.741,14	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	7.125,93	7.125,93	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	7.125,93	7.125,93	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	671.001,13	671.001,13	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	397.465,59	397.465,59	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	273.535,54	273.535,54	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	265.204,66	265.204,66	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	241.892,61	241.892,61	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.870,97	5.870,97	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.341,08	6.341,08	0,00
3.3.2.3.1.58 - OUTRAS TAXAS	0,00	137.368,11	137.368,11	0,00
3.3.2.3.1.58.01 - OUTRAS TAXAS	0,00	137.368,11	137.368,11	0,00
3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	137.368,11	137.368,11	0,00
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	388.271,66	388.271,66	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	381.543,14	381.543,14	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	381.543,14	381.543,14	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00	381.543,14	381.543,14	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	362.343,14	362.343,14	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	7.615,68	7.615,68	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	24.661,72	24.661,72	0,00
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	167.937,00	167.937,00	0,00
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	257,04	257,04	0,00
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	161.871,70	161.871,70	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIACÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00
3.3.3.2 - AMORTIZACÃO	0,00	6.728,52	6.728,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.728,52	6.728,52	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	6.728,52	6.728,52	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	6.728,52	6.728,52	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.004,87	4.004,87	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	4.004,87	4.004,87	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	4.004,87	4.004,87	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.004,87	4.004,87	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	4.004,87	4.004,87	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	22.295.675,05	22.295.675,05	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	22.295.675,05	22.295.675,05	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	22.295.675,05	22.295.675,05	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	22.295.675,05	22.295.675,05	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	22.295.675,05	22.295.675,05	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	22.295.675,05	22.295.675,05	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.295.675,05	22.295.675,05	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	22.295.675,05	22.295.675,05	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	27.111,66	27.111,66	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	27.111,66	27.111,66	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	27.111,66	27.111,66	0,00
3.6.5.0.1.03 - Desincorporação de Créditos à Receber	0,00	17.418,28	17.418,28	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	9.693,38	9.693,38	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	75.091,70	75.091,70	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	75.091,70	75.091,70	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	70.915,60	70.915,60	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	70.915,60	70.915,60	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	70.915,60	70.915,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	4.176,10	4.176,10	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.176,10	4.176,10	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.176,10	4.176,10	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.176,10	4.176,10	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.508.933,42	2.508.933,42	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	819.797,62	819.797,62	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	819.797,62	819.797,62	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	819.797,62	819.797,62	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	819.797,62	819.797,62	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.689.135,80	1.689.135,80	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.684.268,86	1.684.268,86	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.684.268,86	1.684.268,86	0,00
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.684.268,86	1.684.268,86	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	1.655.173,81	1.655.173,81	0,00
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	803.225,81	803.225,81	0,00
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	851.948,00	851.948,00	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.540,92	1.540,92	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.445,33	1.445,33	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.108,80	26.108,80	0,00
3.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.866,94	4.866,94	0,00
3.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.866,94	4.866,94	0,00
3.9.9.9.1.99 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	4.866,94	4.866,94	0,00
3.9.9.9.1.99.02 - Processo Eleitoral	0,00	4.866,94	4.866,94	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	46.547.572,24	46.547.572,24	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	34.368.963,72	34.368.963,72	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	34.368.963,72	34.368.963,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	34.368.963,72	34.368.963,72	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	34.368.963,72	34.368.963,72	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	23.398.065,85	23.398.065,85	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	12.446.232,62	12.446.232,62	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	10.579.831,32	10.579.831,32	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	372.001,91	372.001,91	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	10.970.897,87	10.970.897,87	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	10.746.072,94	10.746.072,94	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	7.616.084,39	7.616.084,39	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	2.843.541,43	2.843.541,43	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	286.447,12	286.447,12	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	155.869,03	155.869,03	0,00
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	68.955,90	68.955,90	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	7.883.095,72	7.883.095,72	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.883.095,72	7.883.095,72	0,00
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	7.883.095,72	7.883.095,72	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.883.095,72	7.883.095,72	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	7.883.095,72	7.883.095,72	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	4.245.794,45	4.245.794,45	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	3.360.609,82	3.360.609,82	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.354,91	3.354,91	0,00
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	33,59	33,59	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	129.914,83	129.914,83	0,00
4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	7,00	7,00	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	143.381,12	143.381,12	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	4.291.002,24	4.291.002,24	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	1.702.521,87	1.702.521,87	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	1.702.521,87	1.702.521,87	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.702.521,87	1.702.521,87	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.702.521,87	1.702.521,87	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	48.130,41	48.130,41	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.561.525,99	1.561.525,99	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	92.578,09	92.578,09	0,00
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	287,38	287,38	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.588.480,37	2.588.480,37	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.588.480,37	2.588.480,37	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.588.480,37	2.588.480,37	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	2.588.480,37	2.588.480,37	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.510,56	4.510,56	0,00
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.510,56	4.510,56	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	968,65	968,65	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	968,65	968,65	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	968,65	968,65	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	3.541,91	3.541,91	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.541,91	3.541,91	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	76,74	76,74	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	76,74	76,74	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	3.465,17	3.465,17	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	3.465,17	3.465,17	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	386.080,14C	102.983.399,82	102.061.137,41	536.182,27D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	101.350.037,39	101.350.037,39	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	28.297.692,71	28.297.692,71	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	28.297.692,71	28.297.692,71	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	28.297.692,71	28.297.692,71	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	28.013.396,07	28.013.396,07	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.320.038,23	21.320.038,23	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	21.320.038,23	21.320.038,23	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.320.038,23	21.320.038,23	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	13.020.644,41	13.020.644,41	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.081.681,03	6.081.681,03	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	6.225.394,22	6.225.394,22	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	299.980,55	299.980,55	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	52,65	52,65	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	413.535,96	413.535,96	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	8.299.393,82	8.299.393,82	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.624.583,99	5.624.583,99	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.313.090,90	2.313.090,90	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	2.989.803,97	2.989.803,97	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	321.689,12	321.689,12	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.750.840,58	1.750.840,58	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	619.138,71	619.138,71	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	304.830,54	304.830,54	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.588.534,33	2.588.534,33	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.588.534,33	2.588.534,33	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	2.588.534,33	2.588.534,33	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	2.588.534,33	2.588.534,33	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.040.850,53	4.040.850,53	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.040.850,53	4.040.850,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.168.528,80	2.168.528,80	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	1.695.477,93	1.695.477,93	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.761,92	1.761,92	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	88,23	88,23	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	98.121,91	98.121,91	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.006 - Serviços de Fotocópias	0,00	1,23	1,23	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	7,00	7,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	76.863,51	76.863,51	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	52.879,78	52.879,78	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.879,78	52.879,78	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	52.879,78	52.879,78	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	52.879,78	52.879,78	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	52.879,78	52.879,78	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.093,20	11.093,20	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.024,09	2.024,09	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.024,09	2.024,09	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	8.989,66	8.989,66	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	107,18	107,18	0,00
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	107,18	107,18	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.003 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,25	0,25	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	8.882,23	8.882,23	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	79,45	79,45	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	61,75	61,75	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	17,70	17,70	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	284.296,64	284.296,64	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	31.206,72	31.206,72	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.206,72	31.206,72	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	31.206,72	31.206,72	0,00
5.2.1.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	253.089,92	253.089,92	0,00
5.2.1.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	253.089,92	253.089,92	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	73.052.344,68	73.052.344,68	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	73.052.344,68	73.052.344,68	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	30.086.680,61	30.086.680,61	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	29.458.381,12	29.458.381,12	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.929.287,12	8.929.287,12	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.929.287,12	8.929.287,12	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	768.274,32	768.274,32	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	158.400,00	158.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	516.874,32	516.874,32	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.326.314,25	6.326.314,25	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.583.123,31	4.583.123,31	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	546.173,77	546.173,77	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	361.077,44	361.077,44	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	388.681,85	388.681,85	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	120.359,15	120.359,15	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	160.478,86	160.478,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	166.419,87	166.419,87	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	166.419,87	166.419,87	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.741.536,17	1.741.536,17	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.212.147,53	1.212.147,53	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	58.820,96	58.820,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	470.567,68	470.567,68	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	43.162,38	43.162,38	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	33.162,38	33.162,38	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.529.094,00	20.529.094,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.529.094,00	20.529.094,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	886.688,28	886.688,28	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	559.064,14	559.064,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	134.154,30	134.154,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	193.469,84	193.469,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	630.370,65	630.370,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	206.843,85	206.843,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	117.764,80	117.764,80	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	33.852,00	33.852,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	270.767,00	270.767,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	16.400,00	16.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	254.367,00	254.367,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	303.913,16	303.913,16	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	257.310,26	257.310,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	23.783,92	23.783,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	11.718,98	11.718,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	470.625,42	470.625,42	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	12.506,40	12.506,40	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	75.852,20	75.852,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	225.024,00	225.024,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	97.242,82	97.242,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	771.479,56	771.479,56	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	397.465,59	397.465,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	374.013,97	374.013,97	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.720.882,65	7.720.882,65	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	412.741,14	412.741,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	412.741,14	412.741,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.308.141,51	7.308.141,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	138.000,00	138.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	450.488,33	450.488,33	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	252.983,41	252.983,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	529.836,84	529.836,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	29.836,84	29.836,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	124,00	124,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	34.371,00	34.371,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.193.523,15	1.193.523,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.106.676,17	1.106.676,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	86.846,98	86.846,98	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	860.149,59	860.149,59	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	456.587,62	456.587,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	122.558,47	122.558,47	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	334.029,15	334.029,15	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	100.900,00	100.900,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	86.500,00	86.500,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.077,76	19.077,76	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	47.000,00	47.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	410.210,32	410.210,32	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	128.016,35	128.016,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	583.208,17	583.208,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	338.873,72	338.873,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.102.018,85	1.102.018,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	25.011,36	25.011,36	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	337.761,04	337.761,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	337.761,04	337.761,04	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.002.591,97	6.002.591,97	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.002.591,97	6.002.591,97	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.002.591,97	6.002.591,97	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.381.178,29	1.381.178,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.158.216,29	1.158.216,29	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	222.962,00	222.962,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	75.917,34	75.917,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	70.915,60	70.915,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.001,74	5.001,74	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	63.040,00	63.040,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	63.040,00	63.040,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.897.039,68	1.897.039,68	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.855.418,17	1.855.418,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.654.378,26	1.654.378,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	802.757,84	802.757,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	851.620,42	851.620,42	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	201.039,91	201.039,91	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	41.621,51	41.621,51	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	5.853,60	5.853,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.659,11	1.659,11	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.108,80	26.108,80	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	528.299,49	528.299,49	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	528.299,49	528.299,49	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	528.299,49	528.299,49	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	139.500,00	139.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	139.500,00	139.500,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	388.799,49	388.799,49	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	202.623,49	202.623,49	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	86.176,00	86.176,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	19.883.664,07	19.883.664,07	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	19.883.664,07	19.883.664,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.925.464,07	15.925.464,07	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	2.393.650,16	2.393.650,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.393.650,16	2.393.650,16	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	339.000,00	339.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	36.000,00	36.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	213.000,00	213.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.064.030,08	1.064.030,08	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	719.535,09	719.535,09	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	38.000,00	38.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	235.494,99	235.494,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	235.494,99	235.494,99	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	970.620,08	970.620,08	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	864.620,08	864.620,08	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	94.000,00	94.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	13.531.813,91	13.531.813,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	13.531.813,91	13.531.813,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	170.000,00	170.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	86.655,00	86.655,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	2.655,00	2.655,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	84.000,00	84.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	238.800,00	238.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	224.000,00	224.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	329.500,00	329.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	310.000,00	310.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	19.500,00	19.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	55.209,91	55.209,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	55.209,91	55.209,91	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.068.096,01	7.068.096,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	1.100.000,00	1.100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.968.096,01	5.968.096,01	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.437.000,00	2.437.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	37.000,00	37.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	600,00	600,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	82.000,00	82.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	72.000,00	72.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	39.030,17	39.030,17	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	39.030,17	39.030,17	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	167.000,00	167.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	208.000,00	208.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.343.465,84	1.343.465,84	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.050 - Armazenagem	0,00	194.000,00	194.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.483.010,95	1.483.010,95	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.139.322,55	1.139.322,55	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	343.688,40	343.688,40	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	500,00	500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	528.042,04	528.042,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	495.000,00	495.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	172.000,00	172.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	323.000,00	323.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.042,04	33.042,04	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	32.042,04	32.042,04	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	2.640.200,00	2.640.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	990.200,00	990.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	990.200,00	990.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	990.200,00	990.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	652.000,00	652.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	8.200,00	8.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.318.000,00	1.318.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.318.000,00	1.318.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	1.318.000,00	1.318.000,00	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	23.082.000,00	23.082.000,00	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	11.541.000,00	11.541.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.541.000,00	11.541.000,00	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	386.080,14C	1.633.362,43	711.100,02	536.182,27D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	386.080,14C	1.631.635,34	711.100,02	534.455,18D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	355.550,01	355.550,01	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	355.550,01	355.550,01	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	332.550,01	332.550,01	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	131.068,65	131.068,65	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	131.068,65	131.068,65	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	131.068,65	131.068,65	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.830,51	77.830,51	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.291,40	7.291,40	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	45.946,74	45.946,74	0,00
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	201.481,36	201.481,36	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	201.481,36	201.481,36	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.245,56	3.245,56	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.155,56	3.155,56	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	90,00	90,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.293,57	5.293,57	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.254,50	1.254,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.222,12	2.222,12	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.816,95	1.816,95	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.024,74	12.024,74	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	658,70	658,70	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	5.766,58	5.766,58	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	759,46	759,46	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	49.833,26	49.833,26	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	26.204,27	26.204,27	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	23.628,99	23.628,99	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.216,15	42.216,15	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.216,15	42.216,15	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.138,18	2.138,18	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.159,02	1.159,02	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	718,00	718,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.771,06	3.771,06	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.771,06	3.771,06	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	24.887,15	24.887,15	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	240,00	240,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	959,50	959,50	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.033,94	5.033,94	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	1.809,30	1.809,30	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	88.868,08	88.868,08	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	88.868,08	88.868,08	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	75.484,09	75.484,09	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	30.230,91	30.230,91	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	45.253,18	45.253,18	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.383,99	13.383,99	0,00
5.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
5.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	244.438,17C	1.276.085,33	355.550,01	676.097,15D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	244.438,17C	1.276.085,33	355.550,01	676.097,15D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	267.438,17C	1.276.085,33	332.550,01	676.097,15D
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.068,65D	156.304,22	131.068,65	156.304,22D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	131.068,65D	156.304,22	131.068,65	156.304,22D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.068,65D	156.304,22	131.068,65	156.304,22D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.830,51D	97.413,90	77.830,51	97.413,90D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.291,40D	4.434,70	7.291,40	4.434,70D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	45.946,74D	54.455,62	45.946,74	54.455,62D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.506,82C	1.119.781,11	201.481,36	519.792,93D
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	398.506,82C	1.119.781,11	201.481,36	519.792,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31,46C	0,00	3.245,56	3.277,02C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	121,46C	0,00	3.155,56	3.277,02C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	90,00D	0,00	90,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.293,57D	921,20	5.293,57	921,20D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.254,50D	825,32	1.254,50	825,32D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.056,61D	0,00	2.222,12	1.834,49D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	17,54C	95,88	1.816,95	1.738,61C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.024,74D	641,28	12.024,74	641,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	658,70D	641,28	658,70	641,28D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	5.766,58D	0,00	5.766,58	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	4.840,00D	0,00	4.840,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	759,46D	0,00	759,46	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	147.416,79D	53.171,37	49.833,26	150.754,90D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	26.204,27D	30.047,34	26.204,27	30.047,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	121.212,52D	23.124,03	23.628,99	120.707,56D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	652.078,54C	919.122,76	42.216,15	224.828,07D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	652.078,54C	919.122,76	42.216,15	224.828,07D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.138,18D	1.431,43	2.138,18	1.431,43D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.159,02D	1.515,95	1.159,02	1.515,95D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	718,00D	668,92	718,00	668,92D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.048,08D	130,00	3.771,06	3.407,02D
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	2.326,85C	130,00	3.771,06	5.967,91C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	24.887,15D	5.272,21	24.887,15	5.272,21D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.500,00D	142.054,98	1.500,00	142.054,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.500,00D	6.150,00	1.500,00	6.150,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	135.904,98	0,00	135.904,98D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	59.893,70	0,00	59.893,70D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	240,00D	0,00	240,00	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	959,50D	3.240,76	959,50	3.240,76D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.033,94D	0,00	5.033,94	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	664.914,81	0,00	664.914,81D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	1.809,30D	0,00	1.809,30	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	0,00	35.810,48	0,00	35.810,48D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.810,48	0,00	35.810,48D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	35.810,48	0,00	35.810,48D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.868,08D	110.114,02	88.868,08	110.114,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	88.868,08D	110.114,02	88.868,08	110.114,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	75.484,09D	107.774,17	75.484,09	107.774,17D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	29.726,91D	46.890,63	30.230,91	46.386,63D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	45.757,18D	60.883,54	45.253,18	61.387,54D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.383,99D	2.339,85	13.383,99	2.339,85D
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
5.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	23.000,00D	0,00	23.000,00	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	386.080,14D	185.502.331,65	186.424.594,06	536.182,27C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	184.435.151,28	184.435.151,28	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	55.039.344,28	55.039.344,28	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	28.369.063,89	28.369.063,89	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	28.084.767,25	28.084.767,25	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.391.332,67	21.391.332,67	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	21.391.332,67	21.391.332,67	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.391.045,29	21.391.045,29	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	13.022.516,78	13.022.516,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.082.780,95	6.082.780,95	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	6.226.112,83	6.226.112,83	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	300.034,39	300.034,39	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	52,65	52,65	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	413.535,96	413.535,96	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	8.368.528,51	8.368.528,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.624.762,78	5.624.762,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.313.090,90	2.313.090,90	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	2.989.982,76	2.989.982,76	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	321.689,12	321.689,12	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.750.840,58	1.750.840,58	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	619.138,71	619.138,71	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	304.830,54	304.830,54	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	68.955,90	68.955,90	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	287,38	287,38	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	287,38	287,38	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	287,38	287,38	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.588.534,33	2.588.534,33	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.588.534,33	2.588.534,33	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	2.588.534,33	2.588.534,33	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	2.588.534,33	2.588.534,33	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.040.850,53	4.040.850,53	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.040.850,53	4.040.850,53	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.168.528,80	2.168.528,80	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	1.695.477,93	1.695.477,93	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.761,92	1.761,92	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	88,23	88,23	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	98.121,91	98.121,91	0,00
6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	0,00	1,23	1,23	0,00
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	7,00	7,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	76.863,51	76.863,51	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	52.956,52	52.956,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	52.879,78	52.879,78	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	52.879,78	52.879,78	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	52.879,78	52.879,78	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	52.879,78	52.879,78	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	76,74	76,74	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	76,74	76,74	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	11.093,20	11.093,20	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.024,09	2.024,09	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.024,09	2.024,09	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	8.989,66	8.989,66	0,00
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	107,18	107,18	0,00
6.2.1.1.1.09.02.02.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	0,00	107,18	107,18	0,00
6.2.1.1.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,00	0,25	0,25	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	8.882,23	8.882,23	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	79,45	79,45	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	61,75	61,75	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	17,70	17,70	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	284.296,64	284.296,64	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	31.206,72	31.206,72	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	31.206,72	31.206,72	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	31.206,72	31.206,72	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	253.089,92	253.089,92	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	253.089,92	253.089,92	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	26.670.280,39	26.670.280,39	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	26.670.280,39	26.670.280,39	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	20.126.089,07	20.126.089,07	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	20.126.089,07	20.126.089,07	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	20.125.801,69	20.125.801,69	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	12.418.319,77	12.418.319,77	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.048.904,32	6.048.904,32	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	5.742.472,72	5.742.472,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	213.406,77	213.406,77	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	413.535,96	413.535,96	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	7.707.481,92	7.707.481,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.574.824,64	5.574.824,64	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.313.090,90	2.313.090,90	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	2.940.044,62	2.940.044,62	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	321.689,12	321.689,12	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.750.840,58	1.750.840,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	204.769,55	204.769,55	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	108.091,25	108.091,25	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	68.955,90	68.955,90	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	287,38	287,38	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	287,38	287,38	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.004 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	287,38	287,38	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.588.534,33	2.588.534,33	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.588.534,33	2.588.534,33	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	2.588.534,33	2.588.534,33	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	2.588.534,33	2.588.534,33	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	3.953.538,46	3.953.538,46	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	3.953.538,46	3.953.538,46	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.092.939,98	2.092.939,98	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	1.695.477,93	1.695.477,93	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	1.761,92	1.761,92	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	33,59	33,59	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	98.121,91	98.121,91	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	7,00	7,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	65.196,13	65.196,13	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	76,74	76,74	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	76,74	76,74	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	76,74	76,74	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.041,79	2.041,79	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.024,09	2.024,09	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	2.024,09	2.024,09	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	17,70	17,70	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	17,70	17,70	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	129.395.807,00	129.395.807,00	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	129.395.807,00	129.395.807,00	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	52.645.450,41	52.645.450,41	0,00
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	47.856.050,86	47.856.050,86	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.835.877,88	11.835.877,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.835.877,88	11.835.877,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.245.574,32	1.245.574,32	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	212.700,00	212.700,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	426.000,00	426.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	606.874,32	606.874,32	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.639.731,38	7.639.731,38	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.402.464,39	5.402.464,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	546.173,77	546.173,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	413.788,22	413.788,22	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	426.681,85	426.681,85	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	167.809,77	167.809,77	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	238.918,39	238.918,39	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	443.894,99	443.894,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	443.894,99	443.894,99	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.825.815,30	2.825.815,30	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	2.079.620,08	2.079.620,08	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	75.592,69	75.592,69	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	670.602,53	670.602,53	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	74.756,88	74.756,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	59.756,88	59.756,88	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	36.020.172,98	36.020.172,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	36.020.172,98	36.020.172,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.110.203,66	1.110.203,66	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	748.456,77	748.456,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	134.154,30	134.154,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	227.592,59	227.592,59	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	828.501,05	828.501,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	297.745,02	297.745,02	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	15.310,00	15.310,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	204.772,02	204.772,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	205.499,01	205.499,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	52.800,00	52.800,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	43.265,00	43.265,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	4.110,00	4.110,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	522.374,00	522.374,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	0,00	31.200,00	31.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	491.174,00	491.174,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	650.107,39	650.107,39	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	567.310,26	567.310,26	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	23.901,10	23.901,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	34.300,00	34.300,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	24.596,03	24.596,03	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	557.167,22	557.167,22	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	19.955,32	19.955,32	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.007 - Comunicação em Geral	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	76.307,70	76.307,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	243.661,38	243.661,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	0,00	97.242,82	97.242,82	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	857.542,72	857.542,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	470.703,96	470.703,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	386.838,76	386.838,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	16.322.785,27	16.322.785,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.566.540,57	1.566.540,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	1.566.540,57	1.566.540,57	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	14.756.244,70	14.756.244,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	168.843,08	168.843,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	457.573,33	457.573,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	439.198,15	439.198,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.967.053,44	2.967.053,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.900.000,00	2.900.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	67.053,44	67.053,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	48.348,09	48.348,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	1.296.267,33	1.296.267,33	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	1.199.356,75	1.199.356,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	96.910,58	96.910,58	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	1.183.569,43	1.183.569,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	574.841,05	574.841,05	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	200.811,90	200.811,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	374.029,15	374.029,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	139.930,17	139.930,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	125.530,17	125.530,17	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.003 - Educação Permanente	0,00	14.400,00	14.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	19.077,76	19.077,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	52.000,00	52.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	469.240,38	469.240,38	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	134.316,27	134.316,27	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	871.845,63	871.845,63	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	634.969,35	634.969,35	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.511.588,02	2.511.588,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	25.011,41	25.011,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	1.915.390,00	1.915.390,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	394.000,00	394.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	351.981,81	351.981,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	351.981,81	351.981,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.533.596,19	9.533.596,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.533.596,19	9.533.596,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.533.596,19	9.533.596,19	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.984.915,64	2.984.915,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	2.297.538,84	2.297.538,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	687.376,80	687.376,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	88.417,34	88.417,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	82.915,60	82.915,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.501,74	5.501,74	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	79.340,98	79.340,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	79.340,98	79.340,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.430.621,52	2.430.621,52	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.354.957,52	2.354.957,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.153.917,61	2.153.917,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	975.225,81	975.225,81	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	1.178.691,80	1.178.691,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	201.039,91	201.039,91	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	75.664,00	75.664,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	5.853,60	5.853,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	9.000,45	9.000,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	2.659,11	2.659,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	58.150,84	58.150,84	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	3.371.399,55	3.371.399,55	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	1.721.399,55	1.721.399,55	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.721.399,55	1.721.399,55	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	159.575,00	159.575,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	159.575,00	159.575,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.561.824,55	1.561.824,55	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	753.078,20	753.078,20	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	392.370,35	392.370,35	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	386.376,00	386.376,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1.650.000,00	1.650.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.418.000,00	1.418.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	1.418.000,00	1.418.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	1.418.000,00	1.418.000,00	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	76.750.356,59	76.750.356,59	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	27.330.664,23	27.330.664,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	26.843.041,74	26.843.041,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	9.210.838,35	9.210.838,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.210.838,35	9.210.838,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	926.354,77	926.354,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	194.400,00	194.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	215.080,45	215.080,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	516.874,32	516.874,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.399.973,06	6.399.973,06	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.688.238,58	4.688.238,58	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	546.173,77	546.173,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	388.681,85	388.681,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	90.000,00	90.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	178.478,86	178.478,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	208.400,00	208.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	208.400,00	208.400,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.838.388,64	1.838.388,64	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.215.000,00	1.215.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	58.820,96	58.820,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	564.567,68	564.567,68	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	44.756,88	44.756,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	39.756,88	39.756,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.004 - Horas Extras	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.632.203,39	17.632.203,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.632.203,39	17.632.203,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	844.456,67	844.456,67	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	597.849,40	597.849,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	28.938,84	28.938,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	217.668,43	217.668,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	230.746,03	230.746,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	148.409,07	148.409,07	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	7.655,00	7.655,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.621,72	5.621,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	53.729,24	53.729,24	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	11.756,00	11.756,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.807,00	12.807,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	12.807,00	12.807,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	283.625,98	283.625,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	243.619,70	243.619,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.988,15	5.988,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	14.800,00	14.800,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	19.218,13	19.218,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	247.296,76	247.296,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	15.464,92	15.464,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	5.510,50	5.510,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	226.321,34	226.321,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	701.854,38	701.854,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	415.494,05	415.494,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	286.360,33	286.360,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.771.572,33	5.771.572,33	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	466.540,57	466.540,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	466.540,57	466.540,57	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.305.031,76	5.305.031,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	70.000,00	70.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	322.474,00	322.474,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	210.819,51	210.819,51	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.248,04	30.248,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	30.248,04	30.248,04	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	600,00	600,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	21.103,02	21.103,02	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	614.937,52	614.937,52	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	578.737,15	578.737,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	36.200,37	36.200,37	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	663.021,01	663.021,01	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	109.934,13	109.934,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	24.084,13	24.084,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	85.850,00	85.850,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	62.860,00	62.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	62.860,00	62.860,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.495,44	12.495,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	66.300,17	66.300,17	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.870,28	31.870,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	704.845,63	704.845,63	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	426.969,35	426.969,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.168.122,18	1.168.122,18	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	21.452,60	21.452,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	615.390,00	615.390,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	151.588,88	151.588,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	151.588,88	151.588,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.033.596,19	6.033.596,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.033.596,19	6.033.596,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.033.596,19	6.033.596,19	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.501.904,69	1.501.904,69	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.158.216,29	1.158.216,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	343.688,40	343.688,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	75.091,70	75.091,70	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	70.915,60	70.915,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.176,10	4.176,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	76.608,43	76.608,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	76.608,43	76.608,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.704,87	2.704,87	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	2.704,87	2.704,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.848.638,36	1.848.638,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.813.675,92	1.813.675,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.659.713,16	1.659.713,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	803.693,78	803.693,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	856.019,38	856.019,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	153.962,76	153.962,76	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.962,44	34.962,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	4.866,94	4.866,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.445,78	2.445,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.540,92	1.540,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.108,80	26.108,80	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	487.622,49	487.622,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	487.622,49	487.622,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	487.622,49	487.622,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	45.200,00	45.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	45.200,00	45.200,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	442.422,49	442.422,49	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	16.478,20	16.478,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	339.568,29	339.568,29	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	86.376,00	86.376,00	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	24.770.457,72	24.770.457,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	24.485.735,29	24.485.735,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.734.857,75	8.734.857,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.734.857,75	8.734.857,75	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	824.054,77	824.054,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	212.100,00	212.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	95.080,45	95.080,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	516.874,32	516.874,32	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.151.546,01	6.151.546,01	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.589.392,59	4.589.392,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	546.173,77	546.173,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	287.289,22	287.289,22	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	388.681,85	388.681,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	55.549,38	55.549,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	118.039,33	118.039,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	166.419,87	166.419,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	166.419,87	166.419,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.724.729,59	1.724.729,59	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.212.147,53	1.212.147,53	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	54.049,23	54.049,23	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	458.532,83	458.532,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	33.162,38	33.162,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	33.162,38	33.162,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	15.750.877,54	15.750.877,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	15.750.877,54	15.750.877,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	844.389,84	844.389,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	598.049,89	598.049,89	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	28.938,84	28.938,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	217.401,11	217.401,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	119.490,63	119.490,63	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.507,90	57.507,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.834,50	2.834,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	53.230,23	53.230,23	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.343,00	2.343,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	265.204,66	265.204,66	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	241.892,61	241.892,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.870,97	5.870,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.341,08	6.341,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	227.890,82	227.890,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	10.974,52	10.974,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	5.055,00	5.055,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	211.861,30	211.861,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	671.001,13	671.001,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	397.465,59	397.465,59	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	273.535,54	273.535,54	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	4.238.929,38	4.238.929,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	412.741,14	412.741,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	412.741,14	412.741,14	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	3.826.188,24	3.826.188,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	39.156,92	39.156,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	315.389,00	315.389,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	24.604,77	24.604,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	30.031,44	30.031,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	30.031,44	30.031,44	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
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	7.125,93	7.125,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	594.193,34	594.193,34	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	558.056,57	558.056,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	36.136,77	36.136,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	460.154,19	460.154,19	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	63.680,70	63.680,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	17.830,70	17.830,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	45.850,00	45.850,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	62.860,00	62.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	62.860,00	62.860,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.495,44	12.495,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.270,11	7.270,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	26.181,00	26.181,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	583.208,17	583.208,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	338.873,72	338.873,72	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	1.102.018,85	1.102.018,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	21.452,55	21.452,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	137.368,11	137.368,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	137.368,11	137.368,11	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.002.591,97	6.002.591,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.002.591,97	6.002.591,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.002.591,97	6.002.591,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.381.178,29	1.381.178,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.158.216,29	1.158.216,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	222.962,00	222.962,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	75.091,70	75.091,70	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	70.915,60	70.915,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.176,10	4.176,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	76.209,69	76.209,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	76.209,69	76.209,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.704,87	2.704,87	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	2.704,87	2.704,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.844.894,56	1.844.894,56	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.809.932,12	1.809.932,12	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.655.969,36	1.655.969,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	803.693,78	803.693,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	852.275,58	852.275,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	153.962,76	153.962,76	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	34.962,44	34.962,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	4.866,94	4.866,94	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	2.445,78	2.445,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.540,92	1.540,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.108,80	26.108,80	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	284.722,43	284.722,43	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	284.722,43	284.722,43	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	284.722,43	284.722,43	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	25.125,00	25.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	25.125,00	25.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	259.597,43	259.597,43	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	158.021,43	158.021,43	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	86.176,00	86.176,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO	0,00	23.371.422,22	23.371.422,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	23.086.699,79	23.086.699,79	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	8.535.163,80	8.535.163,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.535.163,80	8.535.163,80	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	785.974,32	785.974,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	176.100,00	176.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	93.000,00	93.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	516.874,32	516.874,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	6.146.236,73	6.146.236,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	4.584.083,31	4.584.083,31	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	546.173,77	546.173,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	287.289,22	287.289,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	388.681,85	388.681,85	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	55.549,38	55.549,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	118.039,33	118.039,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	166.419,87	166.419,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	166.419,87	166.419,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.568.425,37	1.568.425,37	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.114.733,63	1.114.733,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	49.614,53	49.614,53	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	404.077,21	404.077,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	33.162,38	33.162,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	33.162,38	33.162,38	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	1.365,00	1.365,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	14.551.535,99	14.551.535,99	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	14.551.535,99	14.551.535,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	791.141,78	791.141,78	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	578.657,26	578.657,26	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	28.938,84	28.938,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	183.545,68	183.545,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	119.490,63	119.490,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	57.507,90	57.507,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	2.834,50	2.834,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	53.230,23	53.230,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.343,00	2.343,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	0,00	3.575,00	3.575,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	261.283,46	261.283,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	238.067,29	238.067,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	5.870,97	5.870,97	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.245,20	6.245,20	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	222.993,68	222.993,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	7.374,72	7.374,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	5.055,00	5.055,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	210.563,96	210.563,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	617.829,76	617.829,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	367.418,25	367.418,25	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	250.411,51	250.411,51	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.318.448,34	3.318.448,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	352.847,44	352.847,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	352.847,44	352.847,44	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.965.600,90	2.965.600,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	37.725,49	37.725,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	315.389,00	315.389,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	23.088,82	23.088,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	29.836,84	29.836,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	29.836,84	29.836,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	124,00	124,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	6.457,01	6.457,01	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	594.063,34	594.063,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	558.056,57	558.056,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	36.006,77	36.006,77	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	454.328,96	454.328,96	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	23.680,70	23.680,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	17.830,70	17.830,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	5.850,00	5.850,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	56.710,00	56.710,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	56.710,00	56.710,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	12.495,44	12.495,44	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	7.270,11	7.270,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	22.329,58	22.329,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	583.208,17	583.208,17	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	338.873,72	338.873,72	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	301.199,06	301.199,06	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	21.452,55	21.452,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	137.368,11	137.368,11	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	137.368,11	137.368,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	5.966.781,49	5.966.781,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	5.966.781,49	5.966.781,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	5.966.781,49	5.966.781,49	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.381.178,29	1.381.178,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.158.216,29	1.158.216,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	222.962,00	222.962,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	75.091,70	75.091,70	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	70.915,60	70.915,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.176,10	4.176,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	60.307,45	60.307,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	60.307,45	60.307,45	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	2.704,87	2.704,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	2.704,87	2.704,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.732.984,54	1.732.984,54	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.699.022,55	1.699.022,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.547.399,64	1.547.399,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	756.335,18	756.335,18	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	791.064,46	791.064,46	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	151.622,91	151.622,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	33.961,99	33.961,99	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.001 - Processo Eleitoral	0,00	4.866,94	4.866,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	1.445,33	1.445,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	1.540,92	1.540,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	26.108,80	26.108,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	284.722,43	284.722,43	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	284.722,43	284.722,43	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	284.722,43	284.722,43	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	25.125,00	25.125,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	25.125,00	25.125,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	259.597,43	259.597,43	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	15.400,00	15.400,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	158.021,43	158.021,43	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	86.176,00	86.176,00	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	1.276.085,33	1.276.085,33	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	1.276.085,33	1.276.085,33	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	156.304,22	156.304,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156.304,22	156.304,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	156.304,22	156.304,22	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	97.413,90	97.413,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.434,70	4.434,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	54.455,62	54.455,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.119.781,11	1.119.781,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.119.781,11	1.119.781,11	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	921,20	921,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	825,32	825,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	95,88	95,88	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	641,28	641,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	641,28	641,28	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	53.171,37	53.171,37	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.047,34	30.047,34	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	23.124,03	23.124,03	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	919.122,76	919.122,76	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	59.893,70	59.893,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	59.893,70	59.893,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	859.229,06	859.229,06	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.431,43	1.431,43	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.515,95	1.515,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	668,92	668,92	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	130,00	130,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	5.272,21	5.272,21	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.240,76	3.240,76	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	800.819,79	800.819,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.810,48	35.810,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.810,48	35.810,48	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	35.810,48	35.810,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.114,02	110.114,02	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	110.114,02	110.114,02	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	107.774,17	107.774,17	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	46.890,63	46.890,63	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	60.883,54	60.883,54	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.339,85	2.339,85	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	386.080,14D	1.067.180,37	1.989.442,78	536.182,27C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	386.080,14D	1.067.180,37	1.987.715,69	534.455,18C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.641,97D	355.815,18	355.815,18	141.641,97D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.641,97D	355.815,18	355.815,18	141.641,97D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.641,97D	332.815,18	332.815,18	141.641,97D
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	131.070,27	131.070,27	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	131.070,27	131.070,27	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	131.070,27	131.070,27	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.832,13	77.832,13	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.291,40	7.291,40	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	45.946,74	45.946,74	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.641,97D	201.744,91	201.744,91	141.641,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141.641,97D	201.744,91	201.744,91	141.641,97D
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.245,56	3.245,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.155,56	3.155,56	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	90,00	90,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.293,57	5.293,57	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.254,50	1.254,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.222,12	2.222,12	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.816,95	1.816,95	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.288,29	12.288,29	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	922,25	922,25	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	5.766,58	5.766,58	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	759,46	759,46	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53D	49.833,26	49.833,26	97.583,53D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	26.204,27	26.204,27	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	23.628,99	23.628,99	97.583,53D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.041,43D	42.216,15	42.216,15	60.041,43D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.041,43D	42.216,15	42.216,15	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	2.138,18	2.138,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.159,02	1.159,02	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	718,00	718,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.771,06	3.771,06	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.771,06	3.771,06	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	24.887,15	24.887,15	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	240,00	240,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	959,50	959,50	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.033,94	5.033,94	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	1.809,30	1.809,30	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	0,00	15.982,99C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.982,99C	0,00	0,00	15.982,99C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.982,99C	0,00	0,00	15.982,99C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	88.868,08	88.868,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	88.868,08	88.868,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	75.484,09	75.484,09	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	30.230,91	30.230,91	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	45.253,18	45.253,18	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.383,99	13.383,99	0,00
6.3.2.1.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	352.350,01	352.350,01	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	352.350,01	352.350,01	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	332.550,01	332.550,01	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	131.068,65	131.068,65	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	131.068,65	131.068,65	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	131.068,65	131.068,65	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	77.830,51	77.830,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	7.291,40	7.291,40	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	45.946,74	45.946,74	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	201.481,36	201.481,36	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	201.481,36	201.481,36	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.245,56	3.245,56	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.155,56	3.155,56	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	90,00	90,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.293,57	5.293,57	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.254,50	1.254,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.222,12	2.222,12	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.816,95	1.816,95	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	12.024,74	12.024,74	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	658,70	658,70	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	5.766,58	5.766,58	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	4.840,00	4.840,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	759,46	759,46	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	49.833,26	49.833,26	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	26.204,27	26.204,27	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	23.628,99	23.628,99	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	42.216,15	42.216,15	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	42.216,15	42.216,15	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	2.138,18	2.138,18	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.159,02	1.159,02	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	718,00	718,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	3.771,06	3.771,06	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	3.771,06	3.771,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	24.887,15	24.887,15	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	240,00	240,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	959,50	959,50	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	5.033,94	5.033,94	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	1.809,30	1.809,30	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	88.868,08	88.868,08	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	88.868,08	88.868,08	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	75.484,09	75.484,09	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	30.230,91	30.230,91	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	45.253,18	45.253,18	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	13.383,99	13.383,99	0,00
6.3.2.2.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
6.3.2.2.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	19.800,00	19.800,00	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	244.438,17D	355.550,01	1.276.085,33	676.097,15C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	244.438,17D	355.550,01	1.276.085,33	676.097,15C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	267.438,17D	332.550,01	1.276.085,33	676.097,15C
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	131.068,65C	131.068,65	156.304,22	156.304,22C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	131.068,65C	131.068,65	156.304,22	156.304,22C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	131.068,65C	131.068,65	156.304,22	156.304,22C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	77.830,51C	77.830,51	97.413,90	97.413,90C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	7.291,40C	7.291,40	4.434,70	4.434,70C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	45.946,74C	45.946,74	54.455,62	54.455,62C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	398.506,82D	201.481,36	1.119.781,11	519.792,93C
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	398.506,82D	201.481,36	1.119.781,11	519.792,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	31,46D	3.245,56	0,00	3.277,02D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	121,46D	3.155,56	0,00	3.277,02D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	90,00C	90,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.293,57C	5.293,57	921,20	921,20C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.254,50C	1.254,50	825,32	825,32C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	4.056,61C	2.222,12	0,00	1.834,49C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	17,54D	1.816,95	95,88	1.738,61D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	12.024,74C	12.024,74	641,28	641,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	658,70C	658,70	641,28	641,28C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	5.766,58C	5.766,58	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.015 - Serviços Técnicos Profissionais	4.840,00C	4.840,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	759,46C	759,46	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	147.416,79C	49.833,26	53.171,37	150.754,90C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	26.204,27C	26.204,27	30.047,34	30.047,34C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	121.212,52C	23.628,99	23.124,03	120.707,56C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	652.078,54D	42.216,15	919.122,76	224.828,07C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	652.078,54D	42.216,15	919.122,76	224.828,07C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	2.138,18C	2.138,18	1.431,43	1.431,43C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.159,02C	1.159,02	1.515,95	1.515,95C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	718,00C	718,00	668,92	668,92C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	7.048,08C	3.771,06	130,00	3.407,02C
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	2.326,85D	3.771,06	130,00	5.967,91D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	24.887,15C	24.887,15	5.272,21	5.272,21C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	1.500,00C	1.500,00	142.054,98	142.054,98C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	1.500,00C	1.500,00	6.150,00	6.150,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	135.904,98	135.904,98C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	59.893,70	59.893,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	240,00C	240,00	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	959,50C	959,50	3.240,76	3.240,76C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	5.033,94C	5.033,94	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	664.914,81	664.914,81C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	1.809,30C	1.809,30	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	0,00	0,00	35.810,48	35.810,48C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	35.810,48	35.810,48C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	35.810,48	35.810,48C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	88.868,08C	88.868,08	110.114,02	110.114,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	88.868,08C	88.868,08	110.114,02	110.114,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	75.484,09C	75.484,09	107.774,17	107.774,17C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	29.726,91C	30.230,91	46.890,63	46.386,63C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	45.757,18C	45.253,18	60.883,54	61.387,54C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	13.383,99C	13.383,99	2.339,85	2.339,85C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	23.000,00C	23.000,00	0,00	0,00
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.465,17	3.465,17	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	3.465,17	3.465,17	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	265,17	265,17	0,00
6.3.2.9.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1,62	1,62	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1,62	1,62	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1,62	1,62	0,00
6.3.2.9.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1,62	1,62	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	263,55	263,55	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	263,55	263,55	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	263,55	263,55	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos]	0,00	263,55	263,55	0,00
6.3.2.9.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
6.3.2.9.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	8.023.726,78D	28.895.552,18	26.346.219,33	10.573.059,63D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	1.066.680,10C	298.083,31	66.103,33	834.700,12C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.066.680,10C	298.083,31	66.103,33	834.700,12C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.066.680,10C	298.083,31	66.103,33	834.700,12C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.066.680,10C	298.083,31	66.103,33	834.700,12C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	1.066.680,10C	298.083,31	66.103,33	834.700,12C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.090.406,88D	28.597.468,87	26.280.116,00	11.407.759,75D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.090.406,88D	28.597.468,87	26.280.116,00	11.407.759,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.090.406,88D	28.597.468,87	26.280.116,00	11.407.759,75D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.090.406,88D	28.597.468,87	26.280.116,00	11.407.759,75D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	9.090.406,88D	28.597.468,87	26.280.116,00	11.407.759,75D
8 - CONTROLES CREDORES	8.023.726,78C	109.379.002,13	111.928.334,98	10.573.059,63C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.066.680,10D	66.103,33	298.083,31	834.700,12D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	1.066.680,10D	66.103,33	298.083,31	834.700,12D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.066.680,10D	66.103,33	298.083,31	834.700,12D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	1.066.680,10D	66.103,33	298.083,31	834.700,12D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	1.066.680,10D	66.103,33	298.083,31	834.700,12D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	9.090.406,88C	109.312.898,80	111.630.251,67	11.407.759,75C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	9.090.406,88C	109.312.898,80	111.630.251,67	11.407.759,75C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	9.090.406,88C	109.312.898,80	111.630.251,67	11.407.759,75C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.006.870,07C	29.206.273,72	31.276.039,77	14.076.636,12C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	12.006.870,07C	29.206.273,72	31.276.039,77	14.076.636,12C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	148.061,19D	27.332.402,31	27.330.664,23	149.799,27D
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	148.061,19D	27.332.402,31	27.330.664,23	149.799,27D
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.768.402,00D	26.448.586,47	26.697.911,37	2.519.077,10D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	2.768.402,00D	26.448.586,47	26.697.911,37	2.519.077,10D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	26.325.636,30	26.325.636,30	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	26.325.636,30	26.325.636,30	0,00

TOTAIS	0,00	718.060.157,11	718.060.157,11	0,00
---------------	-------------	-----------------------	-----------------------	-------------

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Tháíse Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

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

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

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	26.598.909,21	24.142.387,58	Despesa Orçamentária	24.532.608,33	20.948.045,38
RECEITA REALIZADA	26.598.909,21	24.142.387,58	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.727,09	
RECEITAS CORRENTE	26.598.909,21	24.084.687,58	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	1.727,09	
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.054.794,63	18.152.161,54	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	1.276.085,33	355.550,01
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	20.054.794,63	18.152.161,54	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	1.276.085,33	332.550,01
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.054.794,63	18.152.161,54	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL		23.000,00
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.416.447,40	11.418.284,30	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	23.254.795,91	20.592.495,37
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.638.347,23	6.733.877,24	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	22.970.073,48	18.858.753,09
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.574.645,85	5.141.034,58	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.498.203,80	6.827.273,31
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.471.869,68	12.031.479,78
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	284.722,43	1.733.742,28
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.588.534,33	2.126.610,72	INVESTIMENTOS	284.722,43	1.733.742,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.588.534,33	2.126.610,72			
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.588.534,33	2.126.610,72			
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.953.538,46	3.707.460,26			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.953.538,46	3.707.460,26			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		97.772,62			

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		97.772,62			
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN		97.772,62			
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009		97.772,62			
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.041,79	682,44			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.024,09	194,12			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO					
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17,70	488,32			
RECEITAS DE CAPITAL		57.700,00			
ALIENAÇÃO DE BENS		57.700,00			
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		57.700,00			
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.285.475,14	3.334.675,38	Pagamentos Extraorçamentários	3.235.219,27	3.332.077,86
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	1.727,09		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	1.276.085,33	355.550,01	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	352.084,84	446.556,82
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.679.029,09	2.689.841,78	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.601.864,07	2.597.511,61
Outros Recebimentos Extraorçamentários	328.633,63	289.283,59	Outros Pagamentos Extraorçamentários	281.270,36	288.009,43
Saldo em espécie do Exercício Anterior	18.926.896,03	15.729.956,31	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	22.043.452,78	18.926.896,03
Caixa e Equivalente de Caixa	18.926.896,03	15.729.956,31	Caixa e Equivalente de Caixa	22.043.452,78	18.926.896,03
Depósitos. Rest. Vlr Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr Vinculados		

Total:	49.811.280,38	43.207.019,27	49.811.280,38	43.207.019,27
--------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Thaíse Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

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

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

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	24.997.107,55	24.997.107,55	26.598.909,21	1.601.801,66
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.752.972,46	19.752.972,46	20.054.794,63	301.822,17
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.752.972,46	19.752.972,46	20.054.794,63	301.822,17
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.752.972,46	19.752.972,46	20.054.794,63	301.822,17
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.792.441,70	12.792.441,70	12.416.447,40	-375.994,30
Enfermeiro	6.081.681,03	6.081.681,03	6.047.804,40	-33.876,63
Técnico	6.225.394,22	6.225.394,22	5.741.754,11	-483.640,11
Auxiliar	299.980,55	299.980,55	213.352,93	-86.627,62
Obstetriz	52,65	52,65	0,00	-52,65
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	185.333,25	185.333,25	413.535,96	228.202,71
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.960.530,76	6.960.530,76	7.638.347,23	677.816,47
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.796.165,53	4.796.165,53	5.574.645,85	778.480,32
Enfermeiro	1.553.324,35	1.553.324,35	2.313.090,90	759.766,55
Técnico	2.989.803,97	2.989.803,97	2.939.865,83	-49.938,14
Auxiliar	253.037,21	253.037,21	321.689,12	68.651,91
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.240.395,98	1.240.395,98	1.750.840,58	510.444,60
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	619.138,71	619.138,71	204.769,55	-414.369,16
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	304.830,54	304.830,54	108.091,25	-196.739,29
Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	0,00	0,00	0,00



RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	1.168.992,49	1.168.992,49	2.588.534,33	1.419.541,84
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.168.992,49	1.168.992,49	2.588.534,33	1.419.541,84
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.168.992,49	1.168.992,49	2.588.534,33	1.419.541,84
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.168.992,49	1.168.992,49	2.588.534,33	1.419.541,84
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.012.285,15	4.012.285,15	3.953.538,46	-58.746,69
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.012.285,15	4.012.285,15	3.953.538,46	-58.746,69
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.168.528,80	2.168.528,80	2.092.939,98	-75.588,82
Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	1.674.760,24	1.674.760,24	1.695.477,93	20.717,69
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.592,99	1.592,99	1.761,92	168,93
Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	88,23	88,23	33,59	-54,64
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	90.450,15	90.450,15	98.121,91	7.671,76
Serviços de Fotocópias	1,23	1,23	0,00	-1,23
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	7,00	7,00
Outros Serviços Administrativos	76.863,51	76.863,51	65.196,13	-11.667,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.879,78	52.879,78	0,00	-52.879,78
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.879,78	52.879,78	0,00	-52.879,78
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	52.879,78	52.879,78	0,00	-52.879,78
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	52.879,78	52.879,78	0,00	-52.879,78
Programa de Eventos Especiais	52.879,78	52.879,78	0,00	-52.879,78
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.977,67	9.977,67	2.041,79	-7.935,88

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO		923,01	923,01	2.024,09	1.101,08	
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais		923,01	923,01	2.024,09	1.101,08	
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO		8.989,66	8.989,66	0,00	-8.989,66	
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público		107,18	107,18	0,00	-107,18	
2011	TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual	107,18	107,18	0,00	-107,18	
Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos		0,25	0,25	0,00	-0,25	
Outras Indenizações e Restituições		8.882,23	8.882,23	0,00	-8.882,23	
DEMAIS RECEITAS CORRENTES		65,00	65,00	17,70	-47,30	
Receita de Ações Judiciais		61,75	61,75	0,00	-61,75	
Outras Receitas Correntes		3,25	3,25	17,70	14,45	
RECEITAS DE CAPITAL		284.296,64	284.296,64	0,00	-284.296,64	
ALIENAÇÃO DE BENS		31.206,72	31.206,72	0,00	-31.206,72	
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		31.206,72	31.206,72	0,00	-31.206,72	
Alienação de Veículos		31.206,72	31.206,72	0,00	-31.206,72	
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		253.089,92	253.089,92	0,00	-253.089,92	
Intragovernamentais		253.089,92	253.089,92	0,00	-253.089,92	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		25.281.404,19	25.281.404,19	26.598.909,21	1.317.505,02	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		25.281.404,19	25.281.404,19	26.598.909,21	1.317.505,02	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	11.541.000,00	0,00	11.541.000,00	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	11.541.000,00	0,00	11.541.000,00	
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	24.720.660,69	34.249.802,50	24.247.885,90	24.246.158,81	22.970.073,48	10.001.916,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	7.324.600,79	9.598.250,95	8.654.508,02	8.654.508,02	8.498.203,80	943.742,93

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
APLICAÇÕES DIRETAS	7.324.600,79	9.598.250,95	8.654.508,02	8.654.508,02	8.498.203,80	943.742,93
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	585.274,32	804.274,32	749.974,32	749.974,32	749.974,32	54.300,00
Auxílio Educação Infanto-Juvenil	158.400,00	194.400,00	140.100,00	140.100,00	140.100,00	54.300,00
Auxílio Educação/Especialização	0,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	93.000,00	0,00
Auxílio Saúde aos Servidores	426.874,32	516.874,32	516.874,32	516.874,32	516.874,32	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.512.560,87	6.576.590,95	6.145.276,73	6.145.276,73	6.145.276,73	431.314,22
Vencimentos e Salários	3.963.394,21	4.682.929,30	4.583.123,31	4.583.123,31	4.583.123,31	99.805,99
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	546.173,77	546.173,77	546.173,77	546.173,77	546.173,77	0,00
Férias	361.077,44	401.077,44	287.289,22	287.289,22	287.289,22	113.788,22
13. Salário	361.077,44	399.077,44	388.681,85	388.681,85	388.681,85	10.395,59
Férias - Abono Pecuniário	120.359,15	133.359,15	55.549,38	55.549,38	55.549,38	77.809,77
Férias - Abono Constitucional (1/3)	160.478,86	178.478,86	118.039,33	118.039,33	118.039,33	60.439,53
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	235.494,99	166.419,87	166.419,87	166.419,87	69.075,12
Gratificação de Qualificação	0,00	235.494,99	166.419,87	166.419,87	166.419,87	69.075,12
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.147.008,72	2.117.628,80	1.724.729,59	1.724.729,59	1.568.425,37	392.899,21
Contribuições Previdenciárias - INSS	617.620,08	1.482.240,16	1.212.147,53	1.212.147,53	1.114.733,63	270.092,63
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	58.820,96	70.820,96	54.049,23	54.049,23	49.614,53	16.771,73
FGTS	470.567,68	564.567,68	458.532,83	458.532,83	404.077,21	106.034,85
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	29.756,88	49.756,88	33.162,38	33.162,38	33.162,38	16.594,50
Salário - Substituições	19.756,88	39.756,88	33.162,38	33.162,38	33.162,38	6.594,50
Horas Extras	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	28.635,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	30.000,00	1.365,00	1.365,00	1.365,00	28.635,00
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

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.396.059,90	24.651.551,55	15.593.377,88	15.591.650,79	14.471.869,68	9.058.173,67
APLICAÇÕES DIRETAS	17.396.059,90	24.651.551,55	15.593.377,88	15.591.650,79	14.471.869,68	9.058.173,67
DIÁRIAS	746.519,83	916.519,83	737.693,23	737.693,23	737.693,23	178.826,60
Diárias de Servidores	418.895,69	588.895,69	559.064,14	559.064,14	559.064,14	29.831,55
Diárias - Colaboradores Eventuais	134.154,30	134.154,30	28.938,84	28.938,84	28.938,84	105.215,46
Diárias a Conselheiros	193.469,84	193.469,84	149.690,25	149.690,25	149.690,25	43.779,59
MATERIAL DE CONSUMO	630.370,65	549.025,65	119.270,63	119.270,63	119.270,63	429.755,02
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	206.843,85	206.843,85	57.507,90	57.507,90	57.507,90	149.335,95
Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	5.000,00	7.655,00	0,00	0,00	0,00	7.655,00
Gêneros Alimentícios	117.764,80	33.764,80	2.614,50	2.614,50	2.614,50	31.150,30
Material de Expediente	205.000,00	205.000,00	53.230,23	53.230,23	53.230,23	151.769,77
Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	52.800,00	52.800,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00
Material para Manutenção de Veículos	33.852,00	33.852,00	2.343,00	2.343,00	2.343,00	31.509,00
BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	4.110,00	4.110,00	3.575,00	3.575,00	3.575,00	535,00
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.600,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	270.767,00	31.967,00	0,00	0,00	0,00	31.967,00
Material para Cerimonial	16.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	254.367,00	30.367,00	0,00	0,00	0,00	30.367,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	292.813,16	622.313,16	263.931,75	262.204,66	261.283,46	358.381,41
Passagens Aéreas	257.310,26	567.310,26	240.619,70	238.892,61	238.067,29	326.690,56
Passagens Rodoviárias	23.783,92	23.783,92	5.870,97	5.870,97	5.870,97	17.912,95
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	19.500,00	11.100,00	11.100,00	11.100,00	8.400,00
Demais Despesas com Locomoção	11.718,98	11.718,98	6.341,08	6.341,08	6.245,20	5.377,90

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	470.625,42	410.625,42	216.499,10	216.499,10	215.857,82	194.126,32
Serviços Médicos e Odontológicos	12.506,40	12.506,40	5.057,48	5.057,48	4.416,20	7.448,92
Comunicação em Geral	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	75.852,20	75.852,20	5.055,00	5.055,00	5.055,00	70.797,20
Estagiários	225.024,00	225.024,00	206.386,62	206.386,62	206.386,62	18.637,38
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	97.242,82	97.242,82	0,00	0,00	0,00	97.242,82
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	740.118,02	795.327,93	671.001,13	671.001,13	617.829,76	124.326,80
Serviços de Segurança	366.104,05	421.313,96	397.465,59	397.465,59	367.418,25	23.848,37
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	374.013,97	374.013,97	273.535,54	273.535,54	250.411,51	100.478,43
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.106.618,23	10.987.461,94	4.236.407,44	4.236.407,44	3.317.284,68	6.751.054,50
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.100.000,00	412.741,14	412.741,14	352.847,44	687.258,86
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	1.100.000,00	412.741,14	412.741,14	352.847,44	687.258,86
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	6.106.618,23	9.887.461,94	3.823.666,30	3.823.666,30	2.964.437,24	6.063.795,64
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	138.000,00	39.156,92	39.156,92	37.725,49	98.843,08
Serviços Gráficos e Editoriais	450.488,33	450.488,33	315.389,00	315.389,00	315.389,00	135.099,33
Correspondência e Cobrança	252.983,41	252.983,41	24.604,77	24.604,77	23.088,82	228.378,64
PUBLICIDADE	522.860,36	1.314.608,06	29.836,84	29.836,84	29.836,84	1.284.771,22
Propaganda e Publicidade	500.000,00	1.254.747,70	0,00	0,00	0,00	1.254.747,70
Publicações Técnicas	22.860,36	59.860,36	29.836,84	29.836,84	29.836,84	30.023,52
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	600,00	124,00	124,00	124,00	476,00
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Fretes	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00
Intermediação de Estágios	34.371,00	34.371,00	7.125,93	7.125,93	6.457,01	27.245,07
LOCAÇÕES	1.193.523,15	1.131.523,15	594.193,34	594.193,34	594.063,34	537.329,81
Locação de Bens Imóveis	1.106.676,17	1.034.676,17	558.056,57	558.056,57	558.056,57	476.619,60

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Locação de Bens Móveis	86.846,98	96.846,98	36.136,77	36.136,77	36.006,77	60.710,21
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	860.149,59	980.149,59	459.048,15	459.048,15	453.775,94	521.101,44
Imóveis/Instalações						
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	456.587,62	528.587,62	63.680,70	63.680,70	23.680,70	464.906,92
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	122.558,47	194.558,47	17.830,70	17.830,70	17.830,70	176.727,77
Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	334.029,15	334.029,15	45.850,00	45.850,00	5.850,00	288.179,15
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	100.900,00	139.930,17	62.860,00	62.860,00	56.710,00	77.070,17
Palestras, Cursos e Capacitação	86.500,00	125.530,17	62.860,00	62.860,00	56.710,00	62.670,17
Educação Permanente	14.400,00	14.400,00	0,00	0,00	0,00	14.400,00
Seguros em Geral	19.077,76	19.077,76	12.495,44	12.495,44	12.495,44	6.582,32
Serviços Técnicos Profissionais	47.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	410.210,32	410.210,32	7.270,11	7.270,11	7.270,11	402.940,21
Telefonia Móvel e Fixa	128.016,35	128.016,35	24.959,70	24.959,70	21.718,94	103.056,65
Serviços Bancários	452.605,45	619.605,45	583.208,17	583.208,17	583.208,17	36.397,28
Taxa de Condomínio	285.584,88	493.584,88	338.873,72	338.873,72	338.873,72	154.711,16
Simpósios e Reuniões						
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários,	91.487,61	1.434.953,45	1.102.018,85	1.102.018,85	301.199,06	332.934,60
Contabilidade	25.011,36	25.011,36	21.452,55	21.452,55	21.452,55	3.558,81
Seleção e Treinamento	100.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00	1.300.000,00
Armazenagem	200.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
OUTRAS TAXAS	337.761,04	337.761,04	137.368,11	137.368,11	137.368,11	200.392,93
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	337.761,04	337.761,04	137.368,11	137.368,11	137.368,11	200.392,93
CONTRIBUIÇÕES	5.957.028,76	6.133.558,80	6.002.591,97	6.002.591,97	5.966.781,49	130.966,83
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	5.957.028,76	6.133.558,80	6.002.591,97	6.002.591,97	5.966.781,49	130.966,83
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	5.957.028,76	6.133.558,80	6.002.591,97	6.002.591,97	5.966.781,49	130.966,83
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	505.404,89	1.988.415,84	1.381.178,29	1.381.178,29	1.381.178,29	607.237,55
Auxílio Alimentação	505.404,89	1.644.727,44	1.158.216,29	1.158.216,29	1.158.216,29	486.511,15

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Refeição	0,00	343.688,40	222.962,00	222.962,00	222.962,00	120.726,40
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	74.831,88	87.331,88	75.091,70	75.091,70	75.091,70	12.240,18
IPTU e Encargos	69.830,14	81.830,14	70.915,60	70.915,60	70.915,60	10.914,54
Taxas Diversas e Encargos	5.001,74	5.501,74	4.176,10	4.176,10	4.176,10	1.325,64
AUXÍLIO TRANSPORTE	63.040,00	63.040,00	44.405,21	44.405,21	44.405,21	18.634,79
Auxílio Transporte	63.040,00	63.040,00	44.405,21	44.405,21	44.405,21	18.634,79
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	8.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	6.700,00
Depósitos Judiciais	8.000,00	8.000,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	6.700,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	40.000,00	2.704,87	2.704,87	2.704,87	37.295,13
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	40.000,00	2.704,87	2.704,87	2.704,87	37.295,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.483.322,06	2.011.364,10	1.841.302,56	1.841.302,56	1.731.188,54	170.061,54
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.465.256,97	1.960.256,97	1.808.341,02	1.808.341,02	1.698.227,00	151.915,95
Auxílio Representação	1.264.217,06	1.759.217,06	1.654.378,26	1.654.378,26	1.546.604,09	104.838,80
Auxílio Representação de Conselheiros	649.074,39	821.074,39	802.757,84	802.757,84	755.867,21	18.316,55
Auxílio Representação de Colaboradores	615.142,67	938.142,67	851.620,42	851.620,42	790.736,88	86.522,25
Jetons e Gratificações a Conselheiros	201.039,91	201.039,91	153.962,76	153.962,76	151.622,91	47.077,15
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	18.065,09	51.107,13	32.961,54	32.961,54	32.961,54	18.145,59
Processo Eleitoral	5.853,60	5.853,60	4.866,94	4.866,94	4.866,94	986,66
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.000,00	8.000,00	444,88	444,88	444,88	7.555,12
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	1.659,11	2.659,11	1.540,92	1.540,92	1.540,92	1.118,19
Demais Indenizações e Restituições	2.552,38	34.594,42	26.108,80	26.108,80	26.108,80	8.485,62
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	460.743,50	2.572.601,69	284.722,43	284.722,43	284.722,43	2.287.879,26
INVESTIMENTOS	460.743,50	922.601,69	284.722,43	284.722,43	284.722,43	637.879,26
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	460.743,50	922.601,69	284.722,43	284.722,43	284.722,43	637.879,26
OBRAS E INSTALAÇÕES	139.500,00	139.500,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00	114.375,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Estudos e Projetos	139.500,00	139.500,00	25.125,00	25.125,00	25.125,00	114.375,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	321.243,50	783.101,69	259.597,43	259.597,43	259.597,43	523.504,26
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
Bens e Equipamentos de Informática	100.000,00	419.478,20	15.400,00	15.400,00	15.400,00	404.078,20
Móveis e Utensílios	202.623,49	210.823,49	158.021,43	158.021,43	158.021,43	52.802,06
Softwares e Aquisição de Licenças	18.620,01	122.800,00	86.176,00	86.176,00	86.176,00	36.624,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
Edifícios	0,00	1.650.000,00	0,00	0,00	0,00	1.650.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	25.281.404,19	36.822.404,19	24.532.608,33	24.530.881,24	23.254.795,91	12.289.795,86
SUPERÁVIT	0,00	0,00	2.066.300,88	0,00	0,00	2.066.300,88
TOTAL	25.281.404,19	36.822.404,19	26.598.909,21	24.530.881,24	23.254.795,91	10.223.494,98

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Tháise Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

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

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

Balço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	87.811.455,86	PASSIVO CIRCULANTE	20.845.388,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.043.452,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.455,62
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	65.335.271,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	267.593,72	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.099.330,44
ESTOQUES	165.138,11	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.903,57
	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.063.953,27
	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	585.745,38
ATIVO NÃO CIRCULANTE	101.027,29	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.097.755,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.267.381,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.156.221,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	169.626,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	2.112.506,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	2.917.604,76	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	600.000,00		0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.405.098,37		0,00
INTANGÍVEL	86.276,16		0,00
SOFTWARES	96.053,00		0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.776,84		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	20.845.388,28

		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	67.067.094,87
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.067.094,87
TOTAL	87.912.483,15	TOTAL	87.912.483,15
ATIVO FINANCEIRO	76.894.003,09	PASSIVO FINANCEIRO	1.269.414,86
ATIVO PERMANENTE	11.018.480,06	PASSIVO PERMANENTE	19.577.700,51
SALDO PATRIMONIAL			67.065.367,78

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	75.624.588,23	67.077.584,73

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Tháise Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

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

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



Balço Patrimonial

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	87.811.455,86	69.403.094,69	PASSIVO CIRCULANTE	20.845.388,28	3.463.302,25
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.043.452,78	18.926.896,03	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.455,62	46.706,20
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	65.335.271,25	50.110.715,42	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	267.593,72	318.183,83	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.099.330,44	244.096,02
ESTOQUES	165.138,11	47.299,41	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.903,57	19.864,06
	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.063.953,27	2.676.340,74
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	585.745,38	476.295,23
ATIVO NÃO CIRCULANTE	101.027,29	1.144.720,71	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.097.755,26	1.108.188,75	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.267.381,87	1.277.815,36	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.156.221,59	2.570.152,64	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	2.112.506,39	2.213.904,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.917.604,76	2.707.095,35	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.405.098,37	1.093.190,57		0,00	0,00
INTANGÍVEL	86.276,16	39.004,68		0,00	0,00
SOFTWARES	96.053,00	42.053,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.776,84	3.048,32		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	20.845.388,28	3.463.302,25

			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	67.067.094,87	67.084.513,15
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	67.067.094,87	67.084.513,15
TOTAL	87.912.483,15	70.547.815,40	TOTAL	87.912.483,15	70.547.815,40
ATIVO FINANCEIRO	76.894.003,09	67.422.197,45	PASSIVO FINANCEIRO	1.269.414,86	344.612,72
ATIVO PERMANENTE	11.018.480,06	3.125.617,95	PASSIVO PERMANENTE	19.577.700,51	3.118.689,53
SALDO PATRIMONIAL				67.065.367,78	67.084.513,15

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	1.066.680,10
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	1.066.680,10

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	75.624.588,23	67.077.584,73

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Thaíse Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

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

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	25.281.404,19	26.598.909,21	105,21%	26.598.909,21	105,21%	-1.317.505,02	-5,21%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	24.997.107,55	26.598.909,21	106,41%	26.598.909,21	106,41%	-1.601.801,66	-6,41%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	19.752.972,46	20.054.794,63	101,53%	20.054.794,63	101,53%	-301.822,17	-1,53%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	19.752.972,46	20.054.794,63	101,53%	20.054.794,63	101,53%	-301.822,17	-1,53%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	19.752.972,46	20.054.794,63	101,53%	20.054.794,63	101,53%	-301.822,17	-1,53%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.792.441,70	12.416.447,40	97,06%	12.416.447,40	97,06%	375.994,30	2,94%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	6.081.681,03	6.047.804,40	99,44%	6.047.804,40	99,44%	33.876,63	0,56%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	6.225.394,22	5.741.754,11	92,23%	5.741.754,11	92,23%	483.640,11	7,77%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	299.980,55	213.352,93	71,12%	213.352,93	71,12%	86.627,62	28,88%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	52,65	0,00	0,00%	0,00	0,00%	52,65	100,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	185.333,25	413.535,96	223,13%	413.535,96	223,13%	-228.202,71	123,13%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.960.530,76	7.638.347,23	109,74%	7.638.347,23	109,74%	-677.816,47	-9,74%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	4.796.165,53	5.574.645,85	116,23%	5.574.645,85	116,23%	-778.480,32	-16,23%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	1.553.324,35	2.313.090,90	148,91%	2.313.090,90	148,91%	-759.766,55	48,91%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	2.989.803,97	2.939.865,83	98,33%	2.939.865,83	98,33%	49.938,14	1,67%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	253.037,21	321.689,12	127,13%	321.689,12	127,13%	-68.651,91	27,13%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.240.395,98	1.750.840,58	141,15%	1.750.840,58	141,15%	-510.444,60	41,15%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	619.138,71	204.769,55	33,07%	204.769,55	33,07%	414.369,16	66,93%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	304.830,54	108.091,25	35,46%	108.091,25	35,46%	196.739,29	64,54%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	1.168.992,49	2.588.534,33	221,43%	2.588.534,33	221,43%	-1.419.541,84	121,43%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	1.168.992,49	2.588.534,33	221,43%	2.588.534,33	221,43%	-1.419.541,84	121,43%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	1.168.992,49	2.588.534,33	221,43%	2.588.534,33	221,43%	-1.419.541,84	121,43%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	1.168.992,49	2.588.534,33	221,43%	2.588.534,33	221,43%	-1.419.541,84	121,43%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.012.285,15	3.953.538,46	98,54%	3.953.538,46	98,54%	58.746,69	1,46%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.012.285,15	3.953.538,46	98,54%	3.953.538,46	98,54%	58.746,69	1,46%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.168.528,80	2.092.939,98	96,51%	2.092.939,98	96,51%	75.588,82	3,49%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	1.674.760,24	1.695.477,93 101,24%	1.695.477,93 101,24%	-20.717,69 -1,24%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	1.592,99	1.761,92 110,60%	1.761,92 110,60%	-168,93 10,60%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	88,23	33,59 38,07%	33,59 38,07%	54,64 61,93%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	90.450,15	98.121,91 108,48%	98.121,91 108,48%	-7.671,76 -8,48%
6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	1,23	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1,23 100,00%
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	7,00 0,00%	7,00 0,00%	-7,00 0,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	76.863,51	65.196,13 84,82%	65.196,13 84,82%	11.667,38 15,18%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	52.879,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.879,78 100,00%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	52.879,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.879,78 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	52.879,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.879,78 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	52.879,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.879,78 100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	52.879,78	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.879,78 100,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	9.977,67	2.041,79 20,46%	2.041,79 20,46%	7.935,88 79,54%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	923,01	2.024,09 219,29%	2.024,09 219,29%	-1.101,08 119,29%
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	923,01	2.024,09 219,29%	2.024,09 219,29%	-1.101,08 119,29%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	8.989,66	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.989,66 100,00%
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	107,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	107,18 100,00%
6.2.1.2.1.09.02.02.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	107,18	0,00 0,00%	0,00 0,00%	107,18 100,00%
6.2.1.2.1.09.02.03 - Reposição/Indenização De Servidores/Agentes Públicos	0,25	0,00 0,00%	0,00 0,00%	0,25 100,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	8.882,23	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.882,23 100,00%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	65,00	17,70 27,23%	17,70 27,23%	47,30 72,77%
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	61,75	0,00 0,00%	0,00 0,00%	61,75 100,00%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	3,25	17,70 544,62%	17,70 544,62%	-14,45 444,62%
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	284.296,64	0,00 0,00%	0,00 0,00%	284.296,64 100,00%
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	31.206,72	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.206,72 100,00%
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	31.206,72	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.206,72 100,00%
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	31.206,72	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.206,72 100,00%
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	253.089,92	0,00 0,00%	0,00 0,00%	253.089,92 100,00%
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	253.089,92	0,00 0,00%	0,00 0,00%	253.089,92 100,00%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença
Total:	25.281.404,19	26.598.909,21	26.598.909,21	-1.317.505,02
Total Dotação Adicional por Fonte	11.541.000,00			
Total Orçado + Dotação Adicional por Fonte	36.822.404,19			

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Tháíse Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

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

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	36.822.404,19	24.532.608,33	66,62%	24.532.608,33 66,62%	12.289.795,86 33,38%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	34.249.802,50	24.247.885,90	70,80%	24.247.885,90 70,80%	10.001.916,60 29,20%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.598.250,95	8.654.508,02	90,17%	8.654.508,02 90,17%	943.742,93 9,83%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.598.250,95	8.654.508,02	90,17%	8.654.508,02 90,17%	943.742,93 9,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	804.274,32	749.974,32	93,25%	749.974,32 93,25%	54.300,00 6,75%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	194.400,00	140.100,00	72,07%	140.100,00 72,07%	54.300,00 27,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	93.000,00	93.000,00	100,00%	93.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	516.874,32	516.874,32	100,00%	516.874,32 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.576.590,95	6.145.276,73	93,44%	6.145.276,73 93,44%	431.314,22 6,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.682.929,30	4.583.123,31	97,87%	4.583.123,31 97,87%	99.805,99 2,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	546.173,77	546.173,77	100,00%	546.173,77 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	401.077,44	287.289,22	71,63%	287.289,22 71,63%	113.788,22 28,37%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	399.077,44	388.681,85	97,40%	388.681,85 97,40%	10.395,59 2,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	133.359,15	55.549,38	41,65%	55.549,38 41,65%	77.809,77 58,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	178.478,86	118.039,33	66,14%	118.039,33 66,14%	60.439,53 33,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	235.494,99	166.419,87	70,67%	166.419,87 70,67%	69.075,12 29,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	235.494,99	166.419,87	70,67%	166.419,87 70,67%	69.075,12 29,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.117.628,80	1.724.729,59	81,45%	1.724.729,59 81,45%	392.899,21 18,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.482.240,16	1.212.147,53	81,78%	1.212.147,53 81,78%	270.092,63 18,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.820,96	54.049,23	76,32%	54.049,23 76,32%	16.771,73 23,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	564.567,68	458.532,83	81,22%	458.532,83 81,22%	106.034,85 18,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.756,88	33.162,38	66,65%	33.162,38 66,65%	16.594,50 33,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	39.756,88	33.162,38	83,41%	33.162,38 83,41%	6.594,50 16,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	1.365,00	4,55%	1.365,00 4,55%	28.635,00 95,45%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	1.365,00 4,55%	1.365,00 4,55%	28.635,00 95,45%
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	24.651.551,55	15.593.377,88 63,26%	15.593.377,88 63,26%	9.058.173,67 36,74%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.651.551,55	15.593.377,88 63,26%	15.593.377,88 63,26%	9.058.173,67 36,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	916.519,83	737.693,23 80,49%	737.693,23 80,49%	178.826,60 19,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	588.895,69	559.064,14 94,93%	559.064,14 94,93%	29.831,55 5,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	134.154,30	28.938,84 21,57%	28.938,84 21,57%	105.215,46 78,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	193.469,84	149.690,25 77,37%	149.690,25 77,37%	43.779,59 22,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	549.025,65	119.270,63 21,72%	119.270,63 21,72%	429.755,02 78,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	206.843,85	57.507,90 27,80%	57.507,90 27,80%	149.335,95 72,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	7.655,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.655,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	33.764,80	2.614,50 7,74%	2.614,50 7,74%	31.150,30 92,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	205.000,00	53.230,23 25,97%	53.230,23 25,97%	151.769,77 74,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	52.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	33.852,00	2.343,00 6,92%	2.343,00 6,92%	31.509,00 93,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	4.110,00	3.575,00 86,98%	3.575,00 86,98%	535,00 13,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.967,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.967,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	1.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	30.367,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.367,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	622.313,16	263.931,75 42,41%	263.931,75 42,41%	358.381,41 57,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	567.310,26	240.619,70 42,41%	240.619,70 42,41%	326.690,56 57,59%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	23.783,92	5.870,97 24,68%	5.870,97 24,68%	17.912,95 75,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	19.500,00	11.100,00 56,92%	11.100,00 56,92%	8.400,00 43,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.718,98	6.341,08 54,11%	6.341,08 54,11%	5.377,90 45,89%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410.625,42	216.499,10	52,72%	216.499,10 52,72%	194.126,32 47,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	12.506,40	5.057,48	40,44%	5.057,48 40,44%	7.448,92 59,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	75.852,20	5.055,00	6,66%	5.055,00 6,66%	70.797,20 93,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	225.024,00	206.386,62	91,72%	206.386,62 91,72%	18.637,38 8,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	97.242,82	0,00	0,00%	0,00 0,00%	97.242,82 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	795.327,93	671.001,13	84,37%	671.001,13 84,37%	124.326,80 15,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	421.313,96	397.465,59	94,34%	397.465,59 94,34%	23.848,37 5,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	374.013,97	273.535,54	73,14%	273.535,54 73,14%	100.478,43 26,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.987.461,94	4.236.407,44	38,56%	4.236.407,44 38,56%	6.751.054,50 61,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.100.000,00	412.741,14	37,52%	412.741,14 37,52%	687.258,86 62,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.100.000,00	412.741,14	37,52%	412.741,14 37,52%	687.258,86 62,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.887.461,94	3.823.666,30	38,67%	3.823.666,30 38,67%	6.063.795,64 61,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	39.156,92	28,37%	39.156,92 28,37%	98.843,08 71,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	450.488,33	315.389,00	70,01%	315.389,00 70,01%	135.099,33 29,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	252.983,41	24.604,77	9,73%	24.604,77 9,73%	228.378,64 90,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.314.608,06	29.836,84	2,27%	29.836,84 2,27%	1.284.771,22 97,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.254.747,70	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.254.747,70 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	59.860,36	29.836,84	49,84%	29.836,84 49,84%	30.023,52 50,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	600,00	124,00	20,67%	124,00 20,67%	476,00 79,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	34.371,00	7.125,93	20,73%	7.125,93 20,73%	27.245,07 79,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.131.523,15	594.193,34	52,51%	594.193,34 52,51%	537.329,81 47,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.034.676,17	558.056,57	53,94%	558.056,57 53,94%	476.619,60 46,06%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	96.846,98	36.136,77 37,31 %	36.136,77 37,31%	60.710,21 62,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	980.149,59	459.048,15 46,83 %	459.048,15 46,83%	521.101,44 53,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	528.587,62	63.680,70 12,05 %	63.680,70 12,05%	464.906,92 87,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	194.558,47	17.830,70 9,16%	17.830,70 9,16%	176.727,77 90,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	334.029,15	45.850,00 13,73 %	45.850,00 13,73%	288.179,15 86,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	139.930,17	62.860,00 44,92 %	62.860,00 44,92%	77.070,17 55,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	125.530,17	62.860,00 50,08 %	62.860,00 50,08%	62.670,17 49,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.003 - Educação Permanente	14.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.400,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	19.077,76	12.495,44 65,50 %	12.495,44 65,50%	6.582,32 34,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	42.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	42.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	410.210,32	7.270,11 1,77%	7.270,11 1,77%	402.940,21 98,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	128.016,35	24.959,70 19,50 %	24.959,70 19,50%	103.056,65 80,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	619.605,45	583.208,17 94,13 %	583.208,17 94,13%	36.397,28 5,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	493.584,88	338.873,72 68,66 %	338.873,72 68,66%	154.711,16 31,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.434.953,45	1.102.018,85 76,80 %	1.102.018,85 76,80%	332.934,60 23,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	25.011,36	21.452,55 85,77 %	21.452,55 85,77%	3.558,81 14,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	1.300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 050 - Armazenagem	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	337.761,04	137.368,11 40,67 %	137.368,11 40,67%	200.392,93 59,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	337.761,04	137.368,11 40,67 %	137.368,11 40,67%	200.392,93 59,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.133.558,80	6.002.591,97 97,86 %	6.002.591,97 97,86%	130.966,83 2,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.133.558,80	6.002.591,97 97,86 %	6.002.591,97 97,86%	130.966,83 2,14%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.133.558,80	6.002.591,97	97,86%	6.002.591,97 97,86%	130.966,83 2,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.988.415,84	1.381.178,29	69,46%	1.381.178,29 69,46%	607.237,55 30,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	1.644.727,44	1.158.216,29	70,42%	1.158.216,29 70,42%	486.511,15 29,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	343.688,40	222.962,00	64,87%	222.962,00 64,87%	120.726,40 35,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87.331,88	75.091,70	85,98%	75.091,70 85,98%	12.240,18 14,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	81.830,14	70.915,60	86,66%	70.915,60 86,66%	10.914,54 13,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.501,74	4.176,10	75,91%	4.176,10 75,91%	1.325,64 24,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	63.040,00	44.405,21	70,44%	44.405,21 70,44%	18.634,79 29,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	63.040,00	44.405,21	70,44%	44.405,21 70,44%	18.634,79 29,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	1.300,00	16,25%	1.300,00 16,25%	6.700,00 83,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	8.000,00	1.300,00	16,25%	1.300,00 16,25%	6.700,00 83,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	2.704,87	6,76%	2.704,87 6,76%	37.295,13 93,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	2.704,87	6,76%	2.704,87 6,76%	37.295,13 93,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.011.364,10	1.841.302,56	91,54%	1.841.302,56 91,54%	170.061,54 8,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLÊNARIO E DESLOCAMENTOS	1.960.256,97	1.808.341,02	92,25%	1.808.341,02 92,25%	151.915,95 7,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.759.217,06	1.654.378,26	94,04%	1.654.378,26 94,04%	104.838,80 5,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	821.074,39	802.757,84	97,77%	802.757,84 97,77%	18.316,55 2,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	938.142,67	851.620,42	90,78%	851.620,42 90,78%	86.522,25 9,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	201.039,91	153.962,76	76,58%	153.962,76 76,58%	47.077,15 23,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.107,13	32.961,54	64,49%	32.961,54 64,49%	18.145,59 35,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	5.853,60	4.866,94	83,14%	4.866,94 83,14%	986,66 16,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.000,00	444,88	5,56%	444,88 5,56%	7.555,12 94,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.659,11	1.540,92	57,95%	1.540,92 57,95%	1.118,19 42,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	34.594,42	26.108,80	75,47%	26.108,80 75,47%	8.485,62 24,53%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.572.601,69	284.722,43	11,07%	284.722,43 11,07%	2.287.879,26 88,93%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	922.601,69	284.722,43	30,86%	284.722,43 30,86%	637.879,26 69,14%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	922.601,69	284.722,43	30,86%	284.722,43 30,86%	637.879,26 69,14%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	139.500,00	25.125,00	18,01%	25.125,00 18,01%	114.375,00 81,99%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	139.500,00	25.125,00 18,01%	25.125,00 18,01%	114.375,00 81,99%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783.101,69	259.597,43 33,15%	259.597,43 33,15%	523.504,26 66,85%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	419.478,20	15.400,00 3,67%	15.400,00 3,67%	404.078,20 96,33%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	210.823,49	158.021,43 74,95%	158.021,43 74,95%	52.802,06 25,05%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	122.800,00	86.176,00 70,18%	86.176,00 70,18%	36.624,00 29,82%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
Total:	36.822.404,19	24.532.608,33	24.532.608,33	12.289.795,86

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Tháise Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

José Almir Alves da Silva
Tesoreroiro
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	36.822.404,19	24.530.881,24	66,62%	24.530.881,24 66,62%	12.291.522,95 33,38%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	34.249.802,50	24.246.158,81	70,79%	24.246.158,81 70,79%	10.003.643,69 29,21%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.598.250,95	8.654.508,02	90,17%	8.654.508,02 90,17%	943.742,93 9,83%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.598.250,95	8.654.508,02	90,17%	8.654.508,02 90,17%	943.742,93 9,83%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	804.274,32	749.974,32	93,25%	749.974,32 93,25%	54.300,00 6,75%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	194.400,00	140.100,00	72,07%	140.100,00 72,07%	54.300,00 27,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	93.000,00	93.000,00	100,00%	93.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	516.874,32	516.874,32	100,00%	516.874,32 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.576.590,95	6.145.276,73	93,44%	6.145.276,73 93,44%	431.314,22 6,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.682.929,30	4.583.123,31	97,87%	4.583.123,31 97,87%	99.805,99 2,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	546.173,77	546.173,77	100,00%	546.173,77 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	401.077,44	287.289,22	71,63%	287.289,22 71,63%	113.788,22 28,37%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	399.077,44	388.681,85	97,40%	388.681,85 97,40%	10.395,59 2,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	133.359,15	55.549,38	41,65%	55.549,38 41,65%	77.809,77 58,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	178.478,86	118.039,33	66,14%	118.039,33 66,14%	60.439,53 33,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	235.494,99	166.419,87	70,67%	166.419,87 70,67%	69.075,12 29,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	235.494,99	166.419,87	70,67%	166.419,87 70,67%	69.075,12 29,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.117.628,80	1.724.729,59	81,45%	1.724.729,59 81,45%	392.899,21 18,55%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.482.240,16	1.212.147,53	81,78%	1.212.147,53 81,78%	270.092,63 18,22%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.820,96	54.049,23	76,32%	54.049,23 76,32%	16.771,73 23,68%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	564.567,68	458.532,83	81,22%	458.532,83 81,22%	106.034,85 18,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.756,88	33.162,38	66,65%	33.162,38 66,65%	16.594,50 33,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	39.756,88	33.162,38	83,41%	33.162,38 83,41%	6.594,50 16,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	1.365,00	4,55%	1.365,00 4,55%	28.635,00 95,45%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	1.365,00 4,55%	1.365,00 4,55%	28.635,00 95,45%
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	24.651.551,55	15.591.650,79 63,25%	15.591.650,79 63,25%	9.059.900,76 36,75%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.651.551,55	15.591.650,79 63,25%	15.591.650,79 63,25%	9.059.900,76 36,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	916.519,83	737.693,23 80,49%	737.693,23 80,49%	178.826,60 19,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	588.895,69	559.064,14 94,93%	559.064,14 94,93%	29.831,55 5,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	134.154,30	28.938,84 21,57%	28.938,84 21,57%	105.215,46 78,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	193.469,84	149.690,25 77,37%	149.690,25 77,37%	43.779,59 22,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	549.025,65	119.270,63 21,72%	119.270,63 21,72%	429.755,02 78,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	206.843,85	57.507,90 27,80%	57.507,90 27,80%	149.335,95 72,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	7.655,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.655,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	33.764,80	2.614,50 7,74%	2.614,50 7,74%	31.150,30 92,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	205.000,00	53.230,23 25,97%	53.230,23 25,97%	151.769,77 74,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	52.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	33.852,00	2.343,00 6,92%	2.343,00 6,92%	31.509,00 93,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	4.110,00	3.575,00 86,98%	3.575,00 86,98%	535,00 13,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.967,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.967,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	1.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	30.367,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.367,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	622.313,16	262.204,66 42,13%	262.204,66 42,13%	360.108,50 57,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	567.310,26	238.892,61 42,11%	238.892,61 42,11%	328.417,65 57,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	23.783,92	5.870,97 24,68%	5.870,97 24,68%	17.912,95 75,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	19.500,00	11.100,00 56,92%	11.100,00 56,92%	8.400,00 43,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.718,98	6.341,08 54,11%	6.341,08 54,11%	5.377,90 45,89%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410.625,42	216.499,10	52,72%	216.499,10 52,72%	194.126,32 47,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	12.506,40	5.057,48	40,44%	5.057,48 40,44%	7.448,92 59,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	75.852,20	5.055,00	6,66%	5.055,00 6,66%	70.797,20 93,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	225.024,00	206.386,62	91,72%	206.386,62 91,72%	18.637,38 8,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	97.242,82	0,00	0,00%	0,00 0,00%	97.242,82 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	795.327,93	671.001,13	84,37%	671.001,13 84,37%	124.326,80 15,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	421.313,96	397.465,59	94,34%	397.465,59 94,34%	23.848,37 5,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	374.013,97	273.535,54	73,14%	273.535,54 73,14%	100.478,43 26,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.987.461,94	4.236.407,44	38,56%	4.236.407,44 38,56%	6.751.054,50 61,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.100.000,00	412.741,14	37,52%	412.741,14 37,52%	687.258,86 62,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.100.000,00	412.741,14	37,52%	412.741,14 37,52%	687.258,86 62,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.887.461,94	3.823.666,30	38,67%	3.823.666,30 38,67%	6.063.795,64 61,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	39.156,92	28,37%	39.156,92 28,37%	98.843,08 71,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	450.488,33	315.389,00	70,01%	315.389,00 70,01%	135.099,33 29,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	252.983,41	24.604,77	9,73%	24.604,77 9,73%	228.378,64 90,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.314.608,06	29.836,84	2,27%	29.836,84 2,27%	1.284.771,22 97,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.254.747,70	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.254.747,70 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	59.860,36	29.836,84	49,84%	29.836,84 49,84%	30.023,52 50,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	600,00	124,00	20,67%	124,00 20,67%	476,00 79,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	34.371,00	7.125,93	20,73%	7.125,93 20,73%	27.245,07 79,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.131.523,15	594.193,34	52,51%	594.193,34 52,51%	537.329,81 47,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.034.676,17	558.056,57	53,94%	558.056,57 53,94%	476.619,60 46,06%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	96.846,98	36.136,77 37,31 %	36.136,77 37,31%	60.710,21 62,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	980.149,59	459.048,15 46,83 %	459.048,15 46,83%	521.101,44 53,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	528.587,62	63.680,70 12,05 %	63.680,70 12,05%	464.906,92 87,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	194.558,47	17.830,70 9,16%	17.830,70 9,16%	176.727,77 90,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	334.029,15	45.850,00 13,73 %	45.850,00 13,73%	288.179,15 86,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	139.930,17	62.860,00 44,92 %	62.860,00 44,92%	77.070,17 55,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	125.530,17	62.860,00 50,08 %	62.860,00 50,08%	62.670,17 49,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.003 - Educação Permanente	14.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.400,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	19.077,76	12.495,44 65,50 %	12.495,44 65,50%	6.582,32 34,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	42.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	42.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	410.210,32	7.270,11 1,77%	7.270,11 1,77%	402.940,21 98,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	128.016,35	24.959,70 19,50 %	24.959,70 19,50%	103.056,65 80,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	619.605,45	583.208,17 94,13 %	583.208,17 94,13%	36.397,28 5,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	493.584,88	338.873,72 68,66 %	338.873,72 68,66%	154.711,16 31,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.434.953,45	1.102.018,85 76,80 %	1.102.018,85 76,80%	332.934,60 23,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	25.011,36	21.452,55 85,77 %	21.452,55 85,77%	3.558,81 14,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	1.300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 050 - Armazenagem	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	337.761,04	137.368,11 40,67 %	137.368,11 40,67%	200.392,93 59,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	337.761,04	137.368,11 40,67 %	137.368,11 40,67%	200.392,93 59,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.133.558,80	6.002.591,97 97,86 %	6.002.591,97 97,86%	130.966,83 2,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.133.558,80	6.002.591,97 97,86 %	6.002.591,97 97,86%	130.966,83 2,14%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.133.558,80	6.002.591,97	97,86%	6.002.591,97 97,86%	130.966,83 2,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.988.415,84	1.381.178,29	69,46%	1.381.178,29 69,46%	607.237,55 30,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	1.644.727,44	1.158.216,29	70,42%	1.158.216,29 70,42%	486.511,15 29,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	343.688,40	222.962,00	64,87%	222.962,00 64,87%	120.726,40 35,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87.331,88	75.091,70	85,98%	75.091,70 85,98%	12.240,18 14,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	81.830,14	70.915,60	86,66%	70.915,60 86,66%	10.914,54 13,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.501,74	4.176,10	75,91%	4.176,10 75,91%	1.325,64 24,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	63.040,00	44.405,21	70,44%	44.405,21 70,44%	18.634,79 29,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	63.040,00	44.405,21	70,44%	44.405,21 70,44%	18.634,79 29,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	1.300,00	16,25%	1.300,00 16,25%	6.700,00 83,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	8.000,00	1.300,00	16,25%	1.300,00 16,25%	6.700,00 83,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	2.704,87	6,76%	2.704,87 6,76%	37.295,13 93,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	2.704,87	6,76%	2.704,87 6,76%	37.295,13 93,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.011.364,10	1.841.302,56	91,54%	1.841.302,56 91,54%	170.061,54 8,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, Plenário e Deslocamentos	1.960.256,97	1.808.341,02	92,25%	1.808.341,02 92,25%	151.915,95 7,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.759.217,06	1.654.378,26	94,04%	1.654.378,26 94,04%	104.838,80 5,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	821.074,39	802.757,84	97,77%	802.757,84 97,77%	18.316,55 2,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	938.142,67	851.620,42	90,78%	851.620,42 90,78%	86.522,25 9,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	201.039,91	153.962,76	76,58%	153.962,76 76,58%	47.077,15 23,42%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.107,13	32.961,54	64,49%	32.961,54 64,49%	18.145,59 35,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	5.853,60	4.866,94	83,14%	4.866,94 83,14%	986,66 16,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.000,00	444,88	5,56%	444,88 5,56%	7.555,12 94,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.659,11	1.540,92	57,95%	1.540,92 57,95%	1.118,19 42,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	34.594,42	26.108,80	75,47%	26.108,80 75,47%	8.485,62 24,53%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.572.601,69	284.722,43	11,07%	284.722,43 11,07%	2.287.879,26 88,93%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	922.601,69	284.722,43	30,86%	284.722,43 30,86%	637.879,26 69,14%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	922.601,69	284.722,43	30,86%	284.722,43 30,86%	637.879,26 69,14%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	139.500,00	25.125,00	18,01%	25.125,00 18,01%	114.375,00 81,99%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	139.500,00	25.125,00 18,01%	25.125,00 18,01%	114.375,00 81,99%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783.101,69	259.597,43 33,15%	259.597,43 33,15%	523.504,26 66,85%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	419.478,20	15.400,00 3,67%	15.400,00 3,67%	404.078,20 96,33%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	210.823,49	158.021,43 74,95%	158.021,43 74,95%	52.802,06 25,05%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	122.800,00	86.176,00 70,18%	86.176,00 70,18%	36.624,00 29,82%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
Total:	36.822.404,19	24.530.881,24	24.530.881,24	12.291.522,95

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Tháise Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

José Almir Alves da Silva
Tesoreroiro
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	36.822.404,19	23.254.795,91	63,15%	23.254.795,91 63,15%	13.567.608,28 36,85%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	34.249.802,50	22.970.073,48	67,07%	22.970.073,48 67,07%	11.279.729,02 32,93%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	9.598.250,95	8.498.203,80	88,54%	8.498.203,80 88,54%	1.100.047,15 11,46%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.598.250,95	8.498.203,80	88,54%	8.498.203,80 88,54%	1.100.047,15 11,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	804.274,32	749.974,32	93,25%	749.974,32 93,25%	54.300,00 6,75%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	194.400,00	140.100,00	72,07%	140.100,00 72,07%	54.300,00 27,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	93.000,00	93.000,00	100,00%	93.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	516.874,32	516.874,32	100,00%	516.874,32 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	6.576.590,95	6.145.276,73	93,44%	6.145.276,73 93,44%	431.314,22 6,56%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	4.682.929,30	4.583.123,31	97,87%	4.583.123,31 97,87%	99.805,99 2,13%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	546.173,77	546.173,77	100,00%	546.173,77 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	401.077,44	287.289,22	71,63%	287.289,22 71,63%	113.788,22 28,37%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	399.077,44	388.681,85	97,40%	388.681,85 97,40%	10.395,59 2,60%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	133.359,15	55.549,38	41,65%	55.549,38 41,65%	77.809,77 58,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	178.478,86	118.039,33	66,14%	118.039,33 66,14%	60.439,53 33,86%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	235.494,99	166.419,87	70,67%	166.419,87 70,67%	69.075,12 29,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	235.494,99	166.419,87	70,67%	166.419,87 70,67%	69.075,12 29,33%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.117.628,80	1.568.425,37	74,07%	1.568.425,37 74,07%	549.203,43 25,93%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.482.240,16	1.114.733,63	75,21%	1.114.733,63 75,21%	367.506,53 24,79%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.820,96	49.614,53	70,06%	49.614,53 70,06%	21.206,43 29,94%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	564.567,68	404.077,21	71,57%	404.077,21 71,57%	160.490,47 28,43%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	49.756,88	33.162,38	66,65%	33.162,38 66,65%	16.594,50 33,35%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	39.756,88	33.162,38	83,41%	33.162,38 83,41%	6.594,50 16,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.004 - Horas Extras	10.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	1.365,00	4,55%	1.365,00 4,55%	28.635,00 95,45%



Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	1.365,00 4,55%	1.365,00 4,55%	28.635,00 95,45%
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	24.651.551,55	14.471.869,68 58,71%	14.471.869,68 58,71%	10.179.681,87 41,29%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	24.651.551,55	14.471.869,68 58,71%	14.471.869,68 58,71%	10.179.681,87 41,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	916.519,83	737.693,23 80,49%	737.693,23 80,49%	178.826,60 19,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	588.895,69	559.064,14 94,93%	559.064,14 94,93%	29.831,55 5,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	134.154,30	28.938,84 21,57%	28.938,84 21,57%	105.215,46 78,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	193.469,84	149.690,25 77,37%	149.690,25 77,37%	43.779,59 22,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	549.025,65	119.270,63 21,72%	119.270,63 21,72%	429.755,02 78,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	206.843,85	57.507,90 27,80%	57.507,90 27,80%	149.335,95 72,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	7.655,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	7.655,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	33.764,80	2.614,50 7,74%	2.614,50 7,74%	31.150,30 92,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	205.000,00	53.230,23 25,97%	53.230,23 25,97%	151.769,77 74,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	5.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	5.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	52.800,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	52.800,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	33.852,00	2.343,00 6,92%	2.343,00 6,92%	31.509,00 93,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.048 - BENS MÓVEIS NÃO ATIVÁVEIS	4.110,00	3.575,00 86,98%	3.575,00 86,98%	535,00 13,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	31.967,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	31.967,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.005 - Material para Cerimonial	1.600,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.600,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	30.367,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.367,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	622.313,16	261.283,46 41,99%	261.283,46 41,99%	361.029,70 58,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	567.310,26	238.067,29 41,96%	238.067,29 41,96%	329.242,97 58,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	23.783,92	5.870,97 24,68%	5.870,97 24,68%	17.912,95 75,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	19.500,00	11.100,00 56,92%	11.100,00 56,92%	8.400,00 43,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.718,98	6.245,20 53,29%	6.245,20 53,29%	5.473,78 46,71%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	410.625,42	215.857,82	52,57%	215.857,82 52,57%	194.767,60 47,43%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	12.506,40	4.416,20	35,31%	4.416,20 35,31%	8.090,20 64,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	75.852,20	5.055,00	6,66%	5.055,00 6,66%	70.797,20 93,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	225.024,00	206.386,62	91,72%	206.386,62 91,72%	18.637,38 8,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional	97.242,82	0,00	0,00%	0,00 0,00%	97.242,82 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	795.327,93	617.829,76	77,68%	617.829,76 77,68%	177.498,17 22,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	421.313,96	367.418,25	87,21%	367.418,25 87,21%	53.895,71 12,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	374.013,97	250.411,51	66,95%	250.411,51 66,95%	123.602,46 33,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.987.461,94	3.317.284,68	30,19%	3.317.284,68 30,19%	7.670.177,26 69,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.100.000,00	352.847,44	32,08%	352.847,44 32,08%	747.152,56 67,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	1.100.000,00	352.847,44	32,08%	352.847,44 32,08%	747.152,56 67,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	9.887.461,94	2.964.437,24	29,98%	2.964.437,24 29,98%	6.923.024,70 70,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	138.000,00	37.725,49	27,34%	37.725,49 27,34%	100.274,51 72,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	450.488,33	315.389,00	70,01%	315.389,00 70,01%	135.099,33 29,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	252.983,41	23.088,82	9,13%	23.088,82 9,13%	229.894,59 90,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	1.314.608,06	29.836,84	2,27%	29.836,84 2,27%	1.284.771,22 97,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	1.254.747,70	0,00	0,00%	0,00 0,00%	1.254.747,70 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	59.860,36	29.836,84	49,84%	29.836,84 49,84%	30.023,52 50,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	600,00	124,00	20,67%	124,00 20,67%	476,00 79,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	100.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	100.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	34.371,00	6.457,01	18,79%	6.457,01 18,79%	27.913,99 81,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	1.131.523,15	594.063,34	52,50%	594.063,34 52,50%	537.459,81 47,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	1.034.676,17	558.056,57	53,94%	558.056,57 53,94%	476.619,60 46,06%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	96.846,98	36.006,77 37,18 %	36.006,77 37,18%	60.840,21 62,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	980.149,59	453.775,94 46,30 %	453.775,94 46,30%	526.373,65 53,70%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	528.587,62	23.680,70 4,48%	23.680,70 4,48%	504.906,92 95,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	194.558,47	17.830,70 9,16%	17.830,70 9,16%	176.727,77 90,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	334.029,15	5.850,00 1,75%	5.850,00 1,75%	328.179,15 98,25%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	139.930,17	56.710,00 40,53 %	56.710,00 40,53%	83.220,17 59,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	125.530,17	56.710,00 45,18 %	56.710,00 45,18%	68.820,17 54,82%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.003 - Educação Permanente	14.400,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	14.400,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	19.077,76	12.495,44 65,50 %	12.495,44 65,50%	6.582,32 34,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 021 - Serviços Técnicos Profissionais	42.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	42.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	410.210,32	7.270,11 1,77%	7.270,11 1,77%	402.940,21 98,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	128.016,35	21.718,94 16,97 %	21.718,94 16,97%	106.297,41 83,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	619.605,45	583.208,17 94,13 %	583.208,17 94,13%	36.397,28 5,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	493.584,88	338.873,72 68,66 %	338.873,72 68,66%	154.711,16 31,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	1.434.953,45	301.199,06 20,99 %	301.199,06 20,99%	1.133.754,39 79,01%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 033 - Contabilidade	25.011,36	21.452,55 85,77 %	21.452,55 85,77%	3.558,81 14,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	1.300.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.300.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 050 - Armazenagem	6.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.000,00 100,00 %
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	337.761,04	137.368,11 40,67 %	137.368,11 40,67%	200.392,93 59,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	337.761,04	137.368,11 40,67 %	137.368,11 40,67%	200.392,93 59,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	6.133.558,80	5.966.781,49 97,28 %	5.966.781,49 97,28%	166.777,31 2,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.133.558,80	5.966.781,49 97,28 %	5.966.781,49 97,28%	166.777,31 2,72%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.133.558,80	5.966.781,49	97,28%	5.966.781,49 97,28%	166.777,31 2,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.988.415,84	1.381.178,29	69,46%	1.381.178,29 69,46%	607.237,55 30,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	1.644.727,44	1.158.216,29	70,42%	1.158.216,29 70,42%	486.511,15 29,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	343.688,40	222.962,00	64,87%	222.962,00 64,87%	120.726,40 35,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	87.331,88	75.091,70	85,98%	75.091,70 85,98%	12.240,18 14,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	81.830,14	70.915,60	86,66%	70.915,60 86,66%	10.914,54 13,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	5.501,74	4.176,10	75,91%	4.176,10 75,91%	1.325,64 24,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	63.040,00	44.405,21	70,44%	44.405,21 70,44%	18.634,79 29,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	63.040,00	44.405,21	70,44%	44.405,21 70,44%	18.634,79 29,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	8.000,00	1.300,00	16,25%	1.300,00 16,25%	6.700,00 83,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	8.000,00	1.300,00	16,25%	1.300,00 16,25%	6.700,00 83,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	2.704,87	6,76%	2.704,87 6,76%	37.295,13 93,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	40.000,00	2.704,87	6,76%	2.704,87 6,76%	37.295,13 93,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.011.364,10	1.731.188,54	86,07%	1.731.188,54 86,07%	280.175,56 13,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, Plenário e Deslocamentos	1.960.256,97	1.698.227,00	86,63%	1.698.227,00 86,63%	262.029,97 13,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	1.759.217,06	1.546.604,09	87,91%	1.546.604,09 87,91%	212.612,97 12,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	821.074,39	755.867,21	92,06%	755.867,21 92,06%	65.207,18 7,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	938.142,67	790.736,88	84,29%	790.736,88 84,29%	147.405,79 15,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	201.039,91	151.622,91	75,42%	151.622,91 75,42%	49.417,00 24,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	51.107,13	32.961,54	64,49%	32.961,54 64,49%	18.145,59 35,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.001 - Processo Eleitoral	5.853,60	4.866,94	83,14%	4.866,94 83,14%	986,66 16,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	8.000,00	444,88	5,56%	444,88 5,56%	7.555,12 94,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	2.659,11	1.540,92	57,95%	1.540,92 57,95%	1.118,19 42,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	34.594,42	26.108,80	75,47%	26.108,80 75,47%	8.485,62 24,53%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	2.572.601,69	284.722,43	11,07%	284.722,43 11,07%	2.287.879,26 88,93%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	922.601,69	284.722,43	30,86%	284.722,43 30,86%	637.879,26 69,14%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	922.601,69	284.722,43	30,86%	284.722,43 30,86%	637.879,26 69,14%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	139.500,00	25.125,00	18,01%	25.125,00 18,01%	114.375,00 81,99%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	139.500,00	25.125,00 18,01%	25.125,00 18,01%	114.375,00 81,99%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	783.101,69	259.597,43 33,15%	259.597,43 33,15%	523.504,26 66,85%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	30.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	30.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	419.478,20	15.400,00 3,67%	15.400,00 3,67%	404.078,20 96,33%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	210.823,49	158.021,43 74,95%	158.021,43 74,95%	52.802,06 25,05%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	122.800,00	86.176,00 70,18%	86.176,00 70,18%	36.624,00 29,82%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.650.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.650.000,00 100,00%
Total:	36.822.404,19	23.254.795,91	23.254.795,91	13.567.608,28

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Tháise Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	26.598.909,21	24.084.687,58
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.054.794,63	18.152.161,54
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	20.054.794,63	18.152.161,54
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.054.794,63	18.152.161,54
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	12.416.447,40	11.418.284,30
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	7.638.347,23	6.733.877,24
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.574.645,85	5.141.034,58
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.588.534,33	2.126.610,72
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.588.534,33	2.126.610,72
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.588.534,33	2.126.610,72
RECEITAS DE SERVIÇOS	3.953.538,46	3.707.460,26
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	3.953.538,46	3.707.460,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	97.772,62
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	97.772,62
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	97.772,62
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	97.772,62
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.041,79	682,44
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.024,09	194,12
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	17,70	488,32
OUTROS INGRESSOS	3.007.662,72	2.979.125,37
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CORRENTE	22.970.073,48	18.858.753,09
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	8.498.203,80	6.827.273,31
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.471.869,68	12.031.479,78
OUTROS DESEMBOLSOS	3.235.219,27	3.332.077,86
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	3.401.279,18	4.872.982,00
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	57.700,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	57.700,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	284.722,43	1.733.742,28
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-284.722,43	-1.676.042,28
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	3.116.556,75	3.196.939,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	18.926.896,03	15.729.956,31
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	22.043.452,78	18.926.896,03

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Thaíse Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

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

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	41.527.093,08	65.414.059,56	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	41.527.093,08	23.806.268,94
CONTRIBUIÇÕES	29.458.554,34	56.236.204,56	PESSOAL E ENCARGOS	11.475.651,52	9.019.787,62
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	29.458.554,34	56.236.204,56	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.253.317,66	5.891.760,61
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	7.883.095,72	3.707.460,26	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	7.253.317,66	5.891.760,61
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.883.095,72	3.707.460,26	ENCARGOS PATRONAIS	2.046.776,04	1.719.184,03
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	7.883.095,72	3.707.460,26	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.502.368,37	1.261.001,93
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.181.009,20	5.360.346,53	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	544.407,67	458.182,10
JUROS E ENCARGOS DE MORA	1.592.528,83	3.176.035,81	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.175.557,82	1.408.842,98
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	1.592.528,83	3.176.035,81	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.175.557,82	1.408.842,98
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.588.480,37	2.126.610,72	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	6.608.356,21	5.139.391,40
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.588.480,37	2.126.610,72	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-2.511,07	151.687,24
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	57.700,00	CONSUMO DE MATERIAL	-2.511,07	130.292,44
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	97.772,62	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	21.394,80
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	97.772,62	SERVIÇOS	6.285.136,32	4.068.168,65
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	97.772,62	DÍARIAS	737.693,23	334.027,90
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.433,82	12.275,59	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	370.461,86	443.243,23
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	4.433,82	12.275,59	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.176.981,23	3.290.897,52
MULTAS ADMINISTRATIVAS	968,65	194,12	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	325.730,96	919.535,51
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO	319.002,44	916.487,19
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	3.465,17	12.081,47	AMORTIZAÇÃO	6.728,52	3.048,32
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	4.004,87	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	4.004,87	0,00
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	4.004,87	0,00
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	20.994.644,50	5.450.428,53
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.994.644,50	5.450.428,53
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	20.994.644,50	5.450.428,53
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	-7.724,90	364.632,24

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
				REAVIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00		331.598,24
				REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00		331.598,24
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	-7.724,90		33.034,00
				TRIBUTÁRIAS	75.091,70		60.353,49
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	75.091,70		60.353,49
				IMPOSTOS	70.915,60		58.191,78
				TAXAS	4.176,10		2.161,71
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	2.377.069,18		3.771.675,66
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	689.729,38		2.238.554,40
				VPD DE OUTRAS PROVISÕES	689.729,38		2.238.554,40
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.687.339,80		1.533.121,26
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.682.472,86		1.533.121,26
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	4.866,94		0,00
Total das Variações Ativas :	41.527.093,08	65.414.059,56	Total das Variações Passivas :	41.527.093,08	23.806.268,94		
RESULTADO PATRIMONIAL							
Déficit do Exercício	0,00		Superávit do Exercício		41.607.790,62		
Total	41.527.093,08	65.414.059,56	Total	41.527.093,08	65.414.059,56		

Recife-PE, 31 de dezembro de 2023

Tháise Torres de Albuquerque
Conselheira Secretária
COREN PE-428.546-ENF
057.058.554-60

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

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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	284.722,43	1.733.742,28	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00