

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	87.912.483,15D	109.788.355,94	106.847.927,75	90.852.911,34D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	87.811.455,86D	104.436.572,95	104.143.577,81	88.104.451,00D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.043.452,78D	54.768.466,07	56.674.101,03	20.137.817,82D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.043.452,78D	54.768.466,07	56.674.101,03	20.137.817,82D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.043.452,78D	54.768.466,07	56.674.101,03	20.137.817,82D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.694,39D	41.797.191,55	41.796.873,59	25.012,35D
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	0,00	41.618.288,23	41.615.348,54	2.939,69D
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	0,00	14.924,14	14.924,14	0,00
1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	4,39D	156.264,00	156.268,39	0,00
1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2	0,00	7.715,18	7.715,18	0,00
1.1.1.1.1.19.19 - CEF Ag 2717 c/c 176-5	24.690,00D	0,00	2.617,34	22.072,66D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.018.758,39D	12.971.274,52	14.877.227,44	20.112.805,47D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.018.758,39D	12.971.274,52	14.877.227,44	20.112.805,47D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	22.018.758,39D	12.971.274,52	14.877.227,44	20.112.805,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	22.010.354,25D	12.963.513,75	14.862.133,99	20.111.734,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	1.040,37D	6.575,48	7.378,27	237,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2	7.363,77D	1.185,29	7.715,18	833,88D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	65.335.271,25D	49.484.577,94	47.190.159,82	67.629.689,37D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	58.776.031,16D	36.477.776,50	25.068.228,36	70.185.579,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	58.776.031,16D	36.477.776,50	25.068.228,36	70.185.579,30D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	3.953.538,46D	4.784.727,72	4.455.003,64	4.283.262,54D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.953.538,46D	4.784.727,72	4.455.003,64	4.283.262,54D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	54.822.492,70D	31.693.048,78	20.613.224,72	65.902.316,76D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	54.822.492,70D	31.693.048,78	20.613.224,72	65.902.316,76D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.559.240,09D	11.691.547,31	17.456.637,33	794.150,07D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	6.559.240,09D	11.691.547,31	17.456.637,33	794.150,07D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	6.559.240,09D	11.691.547,31	17.456.637,33	794.150,07D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	6.559.240,09D	11.691.547,31	17.456.637,33	794.150,07D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.315.254,13	4.665.294,13	3.350.040,00C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.315.254,13	4.665.294,13	3.350.040,00C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.171.653,11	4.155.931,73	2.984.278,62C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.171.653,11	4.155.931,73	2.984.278,62C
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) PECLD - Cota-parte - CP	0,00	223.302,05	792.067,28	568.765,23C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) PECLD - Anuidade de Pessoa Física - CP	0,00	948.351,06	3.363.864,45	2.415.513,39C
1.1.2.9.1.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	143.601,02	509.362,40	365.761,38C
1.1.2.9.1.04.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	143.601,02	509.362,40	365.761,38C
1.1.2.9.1.04.04.01 - (-) PECLD - Dívida Ativa - Cota-parte - CP	0,00	2.639,93	9.364,02	6.724,09C
1.1.2.9.1.04.04.02 - (-) PECLD - Dívida Ativa - Anuidade de Pessoa Física - CP	0,00	140.961,09	499.998,38	359.037,29C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	267.593,72D	16.686,45	11.832,80	272.447,37D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,03D	11.832,80	11.832,80	0,03D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,03D	11.832,80	11.832,80	0,03D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	4.328,10	4.328,10	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	4.328,10	4.328,10	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.504,70	7.504,70	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Suprido - Lucas Aldeneto da Silva	0,00	3.007,30	3.007,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.02 - Suprido - Synesio Brandão de Miranda Júnior	0,00	4.497,40	4.497,40	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1.1.3.1.1.05.01 - Adiantamento Serviço de Terceiro	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	28.057,58D	0,00	0,00	28.057,58D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	28.057,58D	0,00	0,00	28.057,58D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	7.776,71D	0,00	0,00	7.776,71D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	18.257,45D	0,00	0,00	18.257,45D
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	2.023,42D	0,00	0,00	2.023,42D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01.03 - Diversos responsáveis a apurar - PAD 203/2013 - Stylus Turismo	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.342,34	0,00	2.342,34D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.342,34	0,00	2.342,34D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	2.342,34	0,00	2.342,34D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	225.092,81D	2.511,31	0,00	227.604,12D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225.092,81D	2.511,31	0,00	227.604,12D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	24.151,41D	0,00	0,00	24.151,41D
1.1.3.8.1.28.01 - Conselho Federal de Enfermagem	24.151,41D	0,00	0,00	24.151,41D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	200.941,40D	2.511,31	0,00	203.452,71D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	200.941,40D	2.511,31	0,00	203.452,71D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Diagora Mendes Alencar	536,68D	0,00	0,00	536,68D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Preserve Sistemas Ltda	2.540,06D	0,00	0,00	2.540,06D
1.1.3.8.1.99.02.03 - Banco do Brasil - Leasing	178.194,96D	0,00	0,00	178.194,96D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Priscylla Helena Alencar Falcao Sobral	3.563,59D	0,00	0,00	3.563,59D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Bernhoeft Contadores	12.950,75D	0,00	0,00	12.950,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.06 - Contafisco Ltda	1.059,26D	0,00	0,00	1.059,26D
1.1.3.8.1.99.02.07 - Kreato Distribuidora de Produtos Ltda	2.096,10D	0,00	0,00	2.096,10D
1.1.3.8.1.99.02.14 - NM Construções e Engenharia Ltda 37.568.597/0001-85	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
1.1.3.8.1.99.02.15 - Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos (FGTS)	0,00	311,31	0,00	311,31D
1.1.5 - ESTOQUES	165.138,11D	166.842,49	267.484,16	64.496,44D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	165.138,11D	166.842,49	267.484,16	64.496,44D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	165.138,11D	166.842,49	267.484,16	64.496,44D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	165.138,11D	166.842,49	267.484,16	64.496,44D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	101.027,29D	5.351.782,99	2.704.349,94	2.748.460,34D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.097.755,26C	4.497.223,92	1.751.035,51	648.433,15D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.267.381,87C	4.497.223,92	1.751.035,51	478.806,54D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.267.381,87C	4.497.223,92	1.751.035,51	478.806,54D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	888.839,72D	588.635,79	989.486,16	487.989,35D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.156.221,59C	3.908.588,13	761.549,35	9.182,81C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) PECLD - Cota-parte - LP	2.749.036,50C	3.406.623,08	661.760,15	4.173,57C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) PECLD - AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - LP	407.185,09C	501.965,05	99.789,20	5.009,24C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.022,70D	0,00	0,00	3.022,70D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.022,70D	0,00	0,00	3.022,70D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	3.022,70D	0,00	0,00	3.022,70D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D
1.2.1.2.1.98.99.01 - Títulos de Empresas Estatais	43,64D	0,00	0,00	43,64D
1.2.1.2.1.98.99.02 - Direito Uso Linha Telefônica	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.112.506,39D	778.359,07	937.025,92	1.953.839,54D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.917.604,76D	617.826,20	568.316,93	2.967.114,03D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.917.604,76D	617.826,20	568.316,93	2.967.114,03D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	109.328,44D	11.550,00	550,00	120.328,44D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	109.328,44D	11.550,00	550,00	120.328,44D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.260.498,19D	175.895,00	132.806,00	1.303.587,19D
1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	1.260.498,19D	175.895,00	132.806,00	1.303.587,19D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	421.944,98D	60.142,00	0,00	482.086,98D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	421.944,98D	60.142,00	0,00	482.086,98D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.212,77D	0,00	0,00	3.212,77D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.212,77D	0,00	0,00	3.212,77D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	1.025.770,00D	0,00	77.120,00	948.650,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.025.770,00D	0,00	77.120,00	948.650,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	96.850,38D	370.239,20	357.840,93	109.248,65D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	96.850,38D	370.239,20	357.840,93	109.248,65D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.405.098,37C	160.532,87	368.708,99	1.613.274,49C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.405.098,37C	160.532,87	368.708,99	1.613.274,49C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	976.298,37C	160.532,87	349.508,99	1.165.274,49C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.122,66C	0,00	8.361,61	51.484,27C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação	121,50C	0,00	729,00	850,50C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	43.001,16C	0,00	7.632,61	50.633,77C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	499.349,01C	98.836,87	138.303,26	538.815,40C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	499.349,01C	98.836,87	138.303,26	538.815,40C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.991,99C	0,00	257,04	2.249,03C
1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	1.991,99C	0,00	257,04	2.249,03C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	287.623,25C	61.696,00	167.937,00	393.864,25C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	287.623,25C	61.696,00	167.937,00	393.864,25C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	144.211,46C	0,00	34.650,08	178.861,54C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	144.211,46C	0,00	34.650,08	178.861,54C
1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	428.800,00C	0,00	19.200,00	448.000,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	86.276,16D	76.200,00	16.288,51	146.187,65D
1.2.4.1 - SOFTWARES	96.053,00D	76.200,00	0,00	172.253,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	96.053,00D	76.200,00	0,00	172.253,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	96.053,00D	76.200,00	0,00	172.253,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	96.053,00D	76.200,00	0,00	172.253,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.776,84C	0,00	16.288,51	26.065,35C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	9.776,84C	0,00	16.288,51	26.065,35C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	9.776,84C	0,00	16.288,51	26.065,35C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	9.776,84C	0,00	16.288,51	26.065,35C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.912.483,15C	35.337.410,30	37.257.145,18	89.832.218,03C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	20.845.388,28C	35.337.410,30	37.257.145,18	22.765.123,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.455,62C	9.336.491,40	9.328.999,72	46.963,94C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.772.465,78	8.772.465,78	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.772.465,78	8.772.465,78	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.772.465,78	8.772.465,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	7.786.713,06	7.786.713,06	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	0,00	269.095,29	269.095,29	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	622.288,78	622.288,78	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	0,00	94.368,65	94.368,65	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.455,62C	564.025,62	556.533,94	46.963,94C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	54.455,62C	564.025,62	556.533,94	46.963,94C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	54.455,62C	564.025,62	556.533,94	46.963,94C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	54.455,62C	564.025,62	556.533,94	46.963,94C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.099.330,44C	10.611.579,15	9.848.075,41	335.826,70C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.099.330,44C	10.611.579,15	9.848.075,41	335.826,70C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.099.330,44C	10.611.579,15	9.848.075,41	335.826,70C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.102.795,61C	10.610.573,88	9.843.604,97	335.826,70C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.102.795,61C	10.610.573,88	9.843.604,97	335.826,70C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.102.795,61C	10.610.573,88	9.843.604,97	335.826,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.763.410,45	1.763.410,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem (CNPJ:47.217.146/0001-57)	35.810,48C	554.477,44	602.189,66	83.522,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	0,00	5.037,22	5.037,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	93.128,52C	110.147,14	17.018,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50)	0,00	149.599,92	149.599,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	0,00	25.116,42	25.116,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54)	668,92C	8.296,90	8.509,58	881,60C
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	2.300,00C	12.807,89	11.672,88	1.164,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Big Car Ltda (CNPJ:01.016.052/0001-19)	0,00	8.732,54	8.732,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	23.124,03C	23.124,03	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	0,00	78.357,40	84.923,60	6.566,20C
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	1.515,95C	23.035,92	21.519,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	0,00	52.948,96	52.948,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	1.266,17C	39.182,69	39.762,43	1.845,91C
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	0,00	34.920,92	39.062,45	4.141,53C
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00)	130,00C	1.560,00	1.560,00	130,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	165,26C	3.493,83	3.328,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98)	641,28C	5.478,80	5.094,03	256,51C
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Webtrip Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP (CNPJ:07.340.993/0001-90)	825,32C	11.086,50	10.261,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	0,00	360.788,21	360.788,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	30.047,34C	360.568,08	360.568,08	30.047,34C
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	0,00	11.778,98	11.778,98	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	68.786,22	74.425,34	5.639,12C
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - 4 Lados Projetos e Arquitetura Ltda (CNPJ:23.209.172/0001-75)	0,00	0,00	15.075,00	15.075,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	0,00	5.713,10	6.199,00	485,90C
2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	940,76C	9.425,26	8.918,97	434,47C
2.1.3.1.1.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17)	95,88C	2.965,12	2.869,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	0,00	198.541,79	215.717,89	17.176,10C
2.1.3.1.1.01.01.01.034 - Aline Alves de Souza Cabral (CNPJ:39.875.452/0001-52)	0,00	825,00	825,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23)	0,00	11.100,93	11.100,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	0,00	86.488,50	86.488,50	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	57.093,17	61.904,18	4.811,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	3.605,55C	39.182,13	38.728,30	3.151,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	1.666,66C	20.390,90	20.509,40	1.785,16C
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - Autoclip - Serviços de Pesq. e Desenv. de Tecnologia Inf. Ltda (CNPJ:10.777.333/0001-85)	0,00	124,00	124,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - Eurovia Veículos S/A (CNPJ:02.671.595/0001-32)	0,00	1.679,80	1.679,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitan (CNPJ:09.759.606/0001-80)	0,00	44.293,21	44.293,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.045 - Diplomata Terceirização em Geral Ltda - ME (CNPJ:04.803.820/0001-72)	59.893,70C	310.606,93	250.713,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03)	135.904,98C	237.679,98	101.775,00	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	7.861,35	7.861,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.049 - Teixeira de Arruda Ltda - EPP (CNPJ:47.852.784/0001-40)	0,00	4.478,40	4.478,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.051 - Mpm Comunicação Ltda (CNPJ:18.590.546/0001-05)	0,00	1.080,00	1.080,00	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	59.342,00	59.342,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.054 - T F V B Rocha Comércio e Serviços de Filtros e Refrigeração (CNPJ:05.978.261/0001-02)	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.056 - RMR Gráfica Ltda - ME (CNPJ:46.202.155/0001-01)	0,00	33.888,00	33.888,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	0,00	47.815,50	47.815,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	0,00	13.483,72	13.483,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	0,00	47.316,66	47.316,66	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	38.477,96	38.477,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	0,00	42.821,40	42.821,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	0,00	358.825,79	362.957,11	4.131,32C
2.1.3.1.1.01.01.01.068 - Lucas Aldeneto da Silva (CPF 049.578.114-23)	0,00	3.007,30	3.007,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Synesio Brandão de Miranda Júnior (CPF 060.260.644-60)	0,00	4.497,40	4.497,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	0,00	3.616,00	3.616,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	0,00	1.888,00	1.888,00	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	29.350,00	29.350,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	0,00	33.698,25	33.698,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.076 - PX2B Solucoes de Informatica Ltda (CNPJ 45.935.630/0001-96)	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.077 - E&M Comercio de Materiais de Construcao Ltda - ME (CNPJ 24.708.262/0001-73)	0,00	73,50	73,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.078 - CF Estetica Automotiva Ltda - ME (CNPJ 39.458.107/0001-13)	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.079 - M Ilka Santos (CNPJ 41.041.013/0001-96)	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.080 - NM Construções e Engenharia Ltda 37.568.597/0001-85	40.000,00C	80.000,00	40.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.081 - Movimento Kids Ltda	6.150,00C	6.150,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.082 - Ferreira & Sousa Eventos Ltda	664.914,81C	664.914,81	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.083 - Unica Saneantes Ltda - EPP	0,00	3.893,61	3.893,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.084 - Iatacy R. Marinho (CNPJ 17.706.436/0001-01)	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.085 - INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (CNPJ 09.023.204/0001-12)	0,00	153.564,57	153.564,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	0,00	399.836,26	400.494,95	658,69C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.087 - BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP (CNPJ 15.316.424/0001-37)	0,00	3.053,65	3.053,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	0,00	341.662,90	382.106,32	40.443,42C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.089 - Millenium Licitacoes Ltda (CNPJ 41.467.016/0001-96)	0,00	361,16	361,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.090 - Congregacao de Santa Doroteia do Brasil (CNPJ 10.847.747/0015-39)	0,00	6.842,50	6.842,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.091 - FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 18.111.373/0001-03	0,00	6.807,00	6.807,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.092 - Atos Produções Artísticas Ltda - 03.290.395/0001-00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.093 - 14.910.758 Paulo Roberto Pereira Dos Santos - 14.910.758/0001-71	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.094 - Oxe Eventos Ltda - 07.120.464/0001-80	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.095 - Seguros Sura S.A. - 330.656.699/0001-27	0,00	6.462,65	6.462,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	0,00	1.323.011,00	1.323.011,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.097 - Elvys Max Gomes de Souza 04162981418 - 34.218.947/0001-95	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.098 - A J M dos Santos Ltda - 19.535.412/0001-54	0,00	3.984,00	3.984,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.099 - ADSA Soluções Integradas Ltda - 49.614.139/0001-14	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54	0,00	2.245,00	2.470,00	225,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.101 - DOCS Consultoria Especializada Ltda - 50.506.800/0001-57	0,00	870,00	870,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.102 - Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesq na Adm Pub - Inp - Ltda - 10.498.974/0001-09	0,00	71.160,00	71.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.103 - Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein - 60.765.823/0001-30	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.104 - Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda - 31.871.443/0001-81	0,00	53.948,38	53.948,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.105 - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br - Nic .Br - 05.506.560/0001-36	0,00	148,00	148,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17	0,00	4.176,34	4.846,34	670,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.107 - 52.538.612 Vinnycius de Souza Silva - 52.538.612/0001-36	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.108 - L P Soluções Integradas Ltda - 49.316.139/0001-38	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.109 - Sonore Empreendimentos Ltda - 41.301.077/0001-89	0,00	28.979,00	28.979,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.110 - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44	0,00	323.560,59	389.863,99	66.303,40C
2.1.3.1.1.01.01.01.111 - Endurace Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA - 15.754.475/0001-40	0,00	4.472,00	4.472,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.112 - Ass. Br de Enf de T Int, Adulto, Pediátrica e Neonatal – Abenti – 13.299.411/0001-71	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	0,00	4.118,02	4.767,76	649,74C
2.1.3.1.1.01.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.115 - KT CF Treinamentos Ltda - CNPJ 46.943.053/0001-47	0,00	13.559,30	13.559,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.116 - Machado Armarinhos LTDA - CNPJ 24.174.062/0001-88	0,00	1.164,80	1.164,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58	0,00	263,32	329,15	65,83C
2.1.3.1.1.01.01.01.118 - José Jonas Alves de Oliveira - CPF 080.450.054-16	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.120 - Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda - CNPJ 01.724.591/0001-02	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.121 - OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA - CNPJ 34.574.976/0001-90	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.122 - Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda - CNPJ 13.982.184/0001-84	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.123 - Terra Dourada Locações LTDA - CNPJ 08.874.590/0001-93	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.124 - ART REC PRODUCOES CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA - CNPJ 01.148.398/0001-70	0,00	59.100,00	59.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.125 - Artenia G da S Azevedo - CNPJ 50.646.543/0001-59	0,00	5.670,40	5.670,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.126 - SOS Micros Comercio de Informática LTDA - CNPJ 59.773.077/0001-47	0,00	195.980,00	195.980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.127 - Tulio Guedes Melo Ltda - CNPJ 41.629.019/0001-89	0,00	36.057,50	36.057,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.129 - Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda - CNPJ 27.538.091/0001-70	0,00	3.567,00	8.124,00	4.557,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.130 - HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ 39.378.032/0001-60	0,00	13.770,56	13.770,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.131 - Alvo Eventos Ltda - CNPJ 75.431.734/0001-24	0,00	6.218,55	6.218,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.132 - Maria Cecília Pereira Leal - CPF 048.146.244-92	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.133 - Adilma Veronica Ferreira - CPF 032.913.504-05	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.135 - Global Lumos Ltda - CNPJ 50.974.333/0001-90	0,00	6.193,20	6.193,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.136 - IVM TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ 10.285.037/0001-67	0,00	6.459,39	10.765,65	4.306,26C
2.1.3.1.1.01.01.01.137 - Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda - CNPJ 22.942.082/0001-26	0,00	6.358,00	6.358,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.138 - 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN - CNPJ 57.350.056/0001-93	0,00	1.078,80	1.078,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	0,00	182.513,94	182.513,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.140 - F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS - CNPJ: 43.778.981/0001-05	0,00	7.225,20	7.225,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.141 - Hiper Comercio & Servicos Ltda (CNPJ 53.640.283/0001-00)	0,00	831,60	831,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.142 - Vendor Comercio de Produtos Ltda (CNPJ 35.279.491/0001-36)	0,00	316,47	316,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.143 - GS Comercio de Equipamentos e Servicos Ltda (CNPJ 41.979.895/0001-35)	0,00	2.151,30	2.151,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.144 - ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - CNPJ: 35.963.479/0001-46	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.145 - LINS PEDRO COMUNICACAO LTDA - CNPJ : 50.264.117/0001-50	0,00	19.899,60	19.899,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.146 - Erika Santos Silva - CNPJ : 46.991.424/0001-66	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.147 - A7 Superiori Realizações Ltda - CNPJ: 29.556.151/0001-02	0,00	496.251,00	496.251,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.148 - Sobral-Chaves e Carimbos Ltda - CNPJ 11.674.777/0001-58	0,00	0,00	5.778,95	5.778,95C
2.1.3.1.1.01.01.01.149 - 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA - CNPJ: 38.171.877/0001-18	0,00	0,00	694,04	694,04C
2.1.3.1.1.01.01.01.151 - MARCELO SOUSA GONCALVES - CNPJ : 44.883.034/0001-47	0,00	0,00	263,56	263,56C
2.1.3.1.1.01.01.01.152 - AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA - CNPJ: 71.511.349/0001-36	0,00	0,00	441,04	441,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.153 - 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA - CNPJ: 51.032.150/0001-18	0,00	0,00	510,00	510,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.154 - J.S.A COMERCIO LTDA - CNPJ: 54.361.487/0001-67	0,00	0,00	3.207,00	3.207,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.156 - VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 21.997.155/0002-03	0,00	0,00	8.056,19	8.056,19C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	3.465,17D	1.005,27	4.470,44	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	3.465,17D	1.005,27	4.470,44	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.903,57C	340.925,38	381.246,96	82.225,15C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	26.019,99C	210.328,59	215.714,77	31.406,17C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	26.019,99C	210.328,59	215.714,77	31.406,17C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	16.028,20C	137.928,02	146.059,25	24.159,43C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	9.064,93C	56.260,34	53.283,64	6.088,23C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	9.064,93C	56.260,34	53.283,64	6.088,23C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	926,86C	16.140,23	16.371,88	1.158,51C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	926,86C	16.140,23	16.371,88	1.158,51C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	926,86C	16.140,23	16.371,88	1.158,51C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	1.526,83	1.526,83	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.526,83	1.526,83	0,00
2.1.4.2.1.05 - TAXA DE ATENDIMENTO CONTRA INCÊNDIO	0,00	599,12	599,12	0,00
2.1.4.2.1.05.01 - Taxa de Atendimento Contra Incêndio	0,00	599,12	599,12	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	927,71	927,71	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	927,71	927,71	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	15.883,58C	129.069,96	164.005,36	50.818,98C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.883,58C	129.069,96	164.005,36	50.818,98C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	15.883,58C	128.979,87	163.915,27	50.818,98C
2.1.4.3.1.08 - Taxa de Inspeção Veicular	0,00	90,09	90,09	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	5.699.436,65	5.699.436,65	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	5.699.436,65	5.699.436,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	5.699.436,65	5.699.436,65	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	0,00	5.699.436,65	5.699.436,65	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.063.953,27C	2.653.808,64	5.105.442,20	21.515.586,83C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.992.052,53C	2.653.103,62	3.617.359,43	15.956.308,34C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.992.052,53C	2.653.103,62	3.617.359,43	15.956.308,34C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	14.992.052,53C	2.653.103,62	3.617.359,43	15.956.308,34C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.071.900,74C	705,02	1.488.082,77	5.559.278,49C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.071.900,74C	705,02	1.488.082,77	5.559.278,49C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.071.900,74C	705,02	1.488.082,77	5.559.278,49C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	4.071.900,74C	705,02	1.488.082,77	5.559.278,49C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	1.173.282,69C	0,00	542.824,60	1.716.107,29C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.980.687,21C	0,00	512.946,26	2.493.633,47C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	340.064,41C	705,02	257.807,20	597.166,59C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	577.866,43C	0,00	174.504,71	752.371,14C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	585.745,38C	6.695.169,08	6.893.944,24	784.520,54C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	475.631,36C	3.942.824,67	4.136.580,30	669.386,99C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	353.879,13C	3.642.603,72	3.841.989,89	553.265,30C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	332.264,84C	3.428.190,64	3.634.186,39	538.260,59C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	144.392,60C	2.136.875,23	2.312.965,04	320.482,41C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	144.392,60C	2.136.875,23	2.312.965,04	320.482,41C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	162.331,39C	766.821,41	805.590,07	201.100,05C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	162.331,39C	765.009,57	801.965,91	199.287,73C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	1.811,84	2.125,79	313,95C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	0,00	1.498,37	1.498,37C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	130,30	130,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	0,00	9.732,56	9.732,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.086,35C	10.478,77	10.478,77	2.086,35C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	1.849,40C	10.478,77	10.478,77	1.849,40C
2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	236,95C	0,00	0,00	236,95C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.363,77C	474.624,34	472.852,35	14.591,78C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	16.363,77C	474.624,34	472.852,35	14.591,78C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF (Códigos 6190, 6147, 6175, 6188, 8767, etc)	7.090,73C	7.090,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	22.437,30	22.437,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	0,00	22.437,30	22.437,30	0,00
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	18.943,30C	206.034,64	200.227,85	13.136,51C
2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	5.110,58C	5.023,99	2.526,41	2.613,00C
2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	4.483,72C	70.502,33	66.018,61	0,00
2.1.8.8.1.02.04 - Garantias - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME - CNPJ04.803.820/0001-72	9.349,00C	50.047,36	51.221,87	10.523,51C
2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	0,00	26.913,36	26.913,36	0,00
2.1.8.8.1.02.06 - Garantias - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44	0,00	53.547,60	53.547,60	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.670,99C	8.378,44	7.575,65	1.868,20C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.670,99C	8.378,44	7.575,65	1.868,20C
2.1.8.8.2 - CREDORES DA ENTIDADE	5.730,80C	0,00	0,00	5.730,80C
2.1.8.8.2.01 - CREDORES DA ENTIDADE	5.730,80C	0,00	0,00	5.730,80C
2.1.8.8.2.01.01 - Cil - Comércio de Informática	5.695,00C	0,00	0,00	5.695,00C
2.1.8.8.2.01.02 - Alternatour - Ag. de Viagens	35,80C	0,00	0,00	35,80C
2.1.8.8.3 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.021,43C	300.220,95	294.590,41	110.390,89C
2.1.8.8.3.01 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.021,43C	300.220,95	294.590,41	110.390,89C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.3.01.05 - INSS Exercício Anteriores	39.552,67C	0,00	0,00	39.552,67C
2.1.8.8.3.01.06 - Banco do Brasil - Cta Empréstimo	65,50C	0,00	0,00	65,50C
2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	0,00	134.320,89	134.320,89	0,00
2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	0,00	165.900,06	160.269,52	5.630,54D
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.114,02C	2.752.344,41	2.757.363,94	115.133,55C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	110.114,02C	2.752.344,41	2.757.363,94	115.133,55C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.871,88C	143.588,79	148.062,08	6.345,17C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	171,17	171,17	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	148,28	148,28	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	1.871,88C	143.269,34	147.742,63	6.345,17C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	861.655,13	861.655,13	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	108.242,14C	1.742.063,27	1.742.585,51	108.764,38C
2.1.8.9.1.13 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	5.037,22	5.061,22	24,00C
2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	0,00	5.037,22	5.061,22	24,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.067.094,87C	0,00	0,00	67.067.094,87C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	67.067.094,87C	0,00	0,00	67.067.094,87C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.067.094,87C	0,00	0,00	67.067.094,87C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.067.094,87C	0,00	0,00	67.067.094,87C
2.3.7.1.1.02 - SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	67.067.094,87C	0,00	0,00	67.067.094,87C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	67.067.094,87C	0,00	0,00	67.067.094,87C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	38.580.498,91	2.056.141,44	36.524.357,47D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.477.776,94	60.731,62	13.417.045,32D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.392.931,15	409,75	8.392.521,40D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	8.392.931,15	409,75	8.392.521,40D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.392.931,15	409,75	8.392.521,40D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.341.658,11	409,75	8.341.248,36D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	5.184.851,33	0,00	5.184.851,33D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	734.160,16	409,75	733.750,41D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	771.043,28	0,00	771.043,28D
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	1.081.648,46	0,00	1.081.648,46D
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	85.863,04	0,00	85.863,04D
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	369.524,48	0,00	369.524,48D
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	114.567,36	0,00	114.567,36D
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	114.567,36	0,00	114.567,36D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	51.273,04	0,00	51.273,04D
3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	0,00	51.273,04	0,00	51.273,04D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.460.650,20	44.393,37	2.416.256,83D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.821.624,38	44.393,37	1.777.231,01D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.821.624,38	44.393,37	1.777.231,01D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.741.969,73	44.393,37	1.697.576,36D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	79.654,65	0,00	79.654,65D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	639.025,82	0,00	639.025,82D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	639.025,82	0,00	639.025,82D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	639.025,82	0,00	639.025,82D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.624.195,59	15.928,50	2.608.267,09D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.624.195,59	15.928,50	2.608.267,09D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.624.195,59	15.928,50	2.608.267,09D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	135.900,00	0,00	135.900,00D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	168.000,00	0,00	168.000,00D
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	620.336,48	0,00	620.336,48D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	0,00	1.045.209,30	0,00	1.045.209,30D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	64.916,68	15.928,50	48.988,18D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.10 - Auxílio Refeição	0,00	589.833,13	0,00	589.833,13D
3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição	0,00	589.833,13	0,00	589.833,13D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.201.216,69	40.057,75	9.161.158,94D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	288.621,77	5.183,42	283.438,35D
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	281.814,77	5.183,42	276.631,35D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.814,77	5.183,42	276.631,35D
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	74.418,40	0,00	74.418,40D
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	729,00	0,00	729,00D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	203.162,37	5.183,42	197.978,95D
3.3.1.1.1.20 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	3.505,00	0,00	3.505,00D
3.3.1.1.1.20.01 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	3.505,00	0,00	3.505,00D
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	6.807,00	0,00	6.807,00D
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.807,00	0,00	6.807,00D
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.807,00	0,00	6.807,00D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	8.527.597,42	34.874,33	8.492.723,09D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	844.098,68	16.685,96	827.412,72D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	844.098,68	16.685,96	827.412,72D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	573.275,75	12.881,08	560.394,67D
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	101.520,35	0,00	101.520,35D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	169.302,58	3.804,88	165.497,70D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	503.618,39	3.525,04	500.093,35D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	503.618,39	3.525,04	500.093,35D
3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	6.857,36	2.747,92	4.109,44D
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	6.199,00	0,00	6.199,00D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	341.696,26	777,12	340.919,14D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	148.865,77	0,00	148.865,77D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.179.880,35	14.663,33	7.165.217,02D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.179.880,35	14.663,33	7.165.217,02D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	52.681,21	370,15	52.311,06D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.596,15	0,00	21.596,15D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.085,06	370,15	30.714,91D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	24.344,94	1.783,40	22.561,54D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	24.344,94	1.783,40	22.561,54D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	128.640,63	0,00	128.640,63D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	128.640,63	0,00	128.640,63D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	80.525,43	0,00	80.525,43D
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	48.115,20	0,00	48.115,20D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	43.208,42	1.247,41	41.961,01D
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	685.092,58	6.685,97	678.406,61D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	641.439,74	4.000,00	637.439,74D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.652,84	2.685,97	40.966,87D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	569.197,50	3.896,40	565.301,10D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
3.3.2.3.1.12.02 - Fretes	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	453,15	0,00	453,15D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	311.420,16	0,00	311.420,16D
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	2.380.002,93	0,00	2.380.002,93D
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.380.002,93	0,00	2.380.002,93D
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	18.113,41	0,00	18.113,41D
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	152.677,57	0,00	152.677,57D
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.124,00	0,00	8.124,00D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	300.845,21	0,00	300.845,21D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	137.031,40	0,00	137.031,40D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	137.031,40	0,00	137.031,40D
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	68.273,00	0,00	68.273,00D
3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	930.275,07	0,00	930.275,07D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.041,35	0,00	10.041,35D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	10.041,35	0,00	10.041,35D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	749.752,40	680,00	749.072,40D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	366.926,08	0,00	366.926,08D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	382.826,32	680,00	382.146,32D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	452.605,50	0,00	452.605,50D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	392.958,76	0,00	392.958,76D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.877,50	0,00	6.877,50D
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	49.900,00	0,00	49.900,00D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.869,24	0,00	2.869,24D
3.3.2.3.1.58 - OUTRAS TAXAS	0,00	149.599,92	0,00	149.599,92D
3.3.2.3.1.58.01 - OUTRAS TAXAS	0,00	149.599,92	0,00	149.599,92D
3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	149.599,92	0,00	149.599,92D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	384.997,50	0,00	384.997,50D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	368.708,99	0,00	368.708,99D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	368.708,99	0,00	368.708,99D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	368.708,99	0,00	368.708,99D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	349.508,99	0,00	349.508,99D
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	8.361,61	0,00	8.361,61D
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	34.650,08	0,00	34.650,08D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	167.937,00	0,00	167.937,00D
3.3.3.1.1.01.01.10 - Depreciação de Materiais Culturais, Educac. e de Comunicação	0,00	257,04	0,00	257,04D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.3.1.1.01.01.11 - Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	138.303,26	0,00	138.303,26D
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO 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 - AMORTIZAÇÃO	0,00	16.288,51	0,00	16.288,51D
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.288,51	0,00	16.288,51D
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	16.288,51	0,00	16.288,51D
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	16.288,51	0,00	16.288,51D
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.308,91	0,00	22.308,91D
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	22.308,91	0,00	22.308,91D
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.308,91	0,00	22.308,91D
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.308,91	0,00	22.308,91D
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	22.308,91	0,00	22.308,91D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	9.918.985,74	1.892.792,37	8.026.193,37D
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.918.985,74	1.892.792,37	8.026.193,37D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	9.918.985,74	1.892.792,37	8.026.193,37D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.918.985,74	1.892.792,37	8.026.193,37D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.918.985,74	1.892.792,37	8.026.193,37D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.918.985,74	1.892.792,37	8.026.193,37D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.918.985,74	1.892.792,37	8.026.193,37D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.918.985,74	1.892.792,37	8.026.193,37D
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	156.462,33	0,00	156.462,33D
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	99.789,20	0,00	99.789,20D
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	99.789,20	0,00	99.789,20D
3.6.1.4.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.789,20	0,00	99.789,20D
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	99.789,20	0,00	99.789,20D
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	6.730,00	0,00	6.730,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	6.730,00	0,00	6.730,00D
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.730,00	0,00	6.730,00D
3.6.3.1.1.01 - Perdas Involuntárias com Imobilizado	0,00	6.730,00	0,00	6.730,00D
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	49.943,13	0,00	49.943,13D
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.943,13	0,00	49.943,13D
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	49.943,13	0,00	49.943,13D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	78.947,29	0,00	78.947,29D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	78.947,29	0,00	78.947,29D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	74.087,55	0,00	74.087,55D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.087,55	0,00	74.087,55D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	74.087,55	0,00	74.087,55D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	4.859,74	0,00	4.859,74D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.859,74	0,00	4.859,74D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.859,74	0,00	4.859,74D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.859,74	0,00	4.859,74D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.724.801,01	62.559,70	5.662.241,31D
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	3.968.754,26	62.559,70	3.906.194,56D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	3.968.754,26	62.559,70	3.906.194,56D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.968.754,26	62.559,70	3.906.194,56D
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	0,00	62.559,70	62.559,70C
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	3.968.754,26	0,00	3.968.754,26D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.756.046,75	0,00	1.756.046,75D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.756.046,75	0,00	1.756.046,75D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.756.046,75	0,00	1.756.046,75D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.756.046,75	0,00	1.756.046,75D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	1.745.029,25	0,00	1.745.029,25D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	968.400,43	0,00	968.400,43D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	776.628,82	0,00	776.628,82D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	148,28	0,00	148,28D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	86,87	0,00	86,87D
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.782,35	0,00	10.782,35D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	10.392.951,20	47.938.001,98	37.545.050,78C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.841.358,52	37.363.532,57	29.522.174,05C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	7.841.358,52	37.363.532,57	29.522.174,05C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.841.358,52	37.363.532,57	29.522.174,05C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	7.841.358,52	37.363.532,57	29.522.174,05C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	7.732.826,32	29.930.661,23	22.197.834,91C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	3.401.724,46	14.703.544,75	11.301.820,29C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	4.032.385,23	14.800.703,61	10.768.318,38C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	298.716,63	426.372,95	127.656,32C
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetriz	0,00	0,00	39,92	39,92C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	108.532,20	7.432.871,34	7.324.339,14C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.889,04	7.044.099,30	7.041.210,26C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	2.752,53	2.733.608,80	2.730.856,27C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	136,51	3.943.361,69	3.943.225,18C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	367.128,81	367.128,81C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	83.952,84	372.529,00	288.576,16C
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	21.690,32	16.243,04	5.447,28D
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	5.266.131,10	5.266.131,10C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.266.131,10	5.266.131,10C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	5.266.131,10	5.266.131,10C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.266.131,10	5.266.131,10C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	5.266.131,10	5.266.131,10C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.722.779,62	2.722.779,62C
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	2.146.362,28	2.146.362,28C
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	3.566,51	3.566,51C
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	142.220,34	142.220,34C
4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	154.970,00	154.970,00C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	96.232,35	96.232,35C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	2.462.243,40	5.213.086,72	2.750.843,32C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	2.455.391,82	2.746.542,37	291.150,55C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	2.455.391,82	2.746.542,37	291.150,55C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.455.391,82	2.746.542,37	291.150,55C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.455.391,82	2.746.542,37	291.150,55C
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	728.307,66	728.307,66C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.375.911,99	1.779.336,35	596.575,64D
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	79.479,83	238.741,25	159.261,42C
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	157,11	157,11C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.851,58	2.422.305,39	2.415.453,81C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	6.851,58	2.422.305,39	2.415.453,81C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.851,58	2.422.305,39	2.415.453,81C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	6.851,58	2.422.305,39	2.415.453,81C
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	44.238,96	44.238,96C
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	44.238,96	44.238,96C
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	0,00	44.238,96	44.238,96C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	89.349,28	95.251,59	5.902,31C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	89.349,28	95.251,59	5.902,31C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	195,44	195,44C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	195,44	195,44C
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	195,44	195,44C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.199,47	5.901,07	4.701,60C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.199,47	5.901,07	4.701,60C
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	1.199,47	5.901,07	4.701,60C
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	1.132,23	1.132,23C
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	467,97	467,97C
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.199,47	4.300,87	3.101,40C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	88.149,81	89.155,08	1.005,27C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	88.149,81	89.155,08	1.005,27C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	88.149,81	88.149,81	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	88.149,81	88.149,81	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	1.005,27	1.005,27C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	1.005,27	1.005,27C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	536.182,27D	102.950.143,13	24.053.532,86	79.432.792,54D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	100.266.347,01	22.773.993,35	77.492.353,66D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	30.088.153,86	0,00	30.088.153,86D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	30.088.153,86	0,00	30.088.153,86D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	30.088.153,86	0,00	30.088.153,86D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	29.808.659,69	0,00	29.808.659,69D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.780.142,74	0,00	22.780.142,74D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	22.780.142,74	0,00	22.780.142,74D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.779.985,63	0,00	22.779.985,63D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	14.399.991,32	0,00	14.399.991,32D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.880.924,28	0,00	6.880.924,28D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	6.984.524,68	0,00	6.984.524,68D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	40.131,98	0,00	40.131,98D
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.090,03	0,00	40.090,03D
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	40.090,03	0,00	40.090,03D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	40.090,03	0,00	40.090,03D
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	40.090,03	0,00	40.090,03D
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	41,95	0,00	41,95D
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	41,95	0,00	41,95D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	2.263,93	0,00	2.263,93D
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.475,62	0,00	1.475,62D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.475,62	0,00	1.475,62D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	586,99	0,00	586,99D
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	108,35	0,00	108,35D
5.2.1.1.1.01.09.02.002.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	0,00	108,35	0,00	108,35D
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,25	0,00	0,25D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	478,39	0,00	478,39D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	201,32	0,00	201,32D
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	197,77	0,00	197,77D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	3,55	0,00	3,55D
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	279.494,17	0,00	279.494,17D
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	23.658,92	0,00	23.658,92D
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	23.658,92	0,00	23.658,92D
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	23.658,92	0,00	23.658,92D
5.2.1.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	255.835,25	0,00	255.835,25D
5.2.1.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	255.835,25	0,00	255.835,25D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	70.178.193,15	22.773.993,35	47.404.199,80D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	70.178.193,15	22.773.993,35	47.404.199,80D

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

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

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

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	492.992,57	0,00	492.992,57D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	492.992,57	0,00	492.992,57D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	492.992,57	0,00	492.992,57D
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	24.666,67	0,00	24.666,67D
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	24.666,67	0,00	24.666,67D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	468.325,90	0,00	468.325,90D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	51.590,00	0,00	51.590,00D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	116.735,90	0,00	116.735,90D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	170.090,48	0,00	170.090,48D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	170.090,48	0,00	170.090,48D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	170.090,48	0,00	170.090,48D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	22.773.993,35	5.457.947,41	17.316.045,94D
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	22.773.993,35	5.457.947,41	17.316.045,94D
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.247.630,45	5.232.856,93	13.014.773,52D
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	864.672,06	0,00	864.672,06D
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	864.672,06	0,00	864.672,06D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	139.952,43	0,00	139.952,43D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	38.400,00	0,00	38.400,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	101.552,43	0,00	101.552,43D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	546.396,22	0,00	546.396,22D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	45.713,08	0,00	45.713,08D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	253.469,23	0,00	253.469,23D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	89.266,31	0,00	89.266,31D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	157.947,60	0,00	157.947,60D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	157.947,60	0,00	157.947,60D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	123.323,41	0,00	123.323,41D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	123.323,41	0,00	123.323,41D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	55.000,00	0,00	55.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.382.958,39	5.232.856,93	12.150.101,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.382.958,39	5.232.856,93	12.150.101,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	642.854,31	210.000,00	432.854,31D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	285.782,24	0,00	285.782,24D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	339.107,20	210.000,00	129.107,20D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	17.964,87	0,00	17.964,87D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.441,26	0,00	60.441,26D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	28.511,26	0,00	28.511,26D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	19.250,00	0,00	19.250,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.807,00	0,00	12.807,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	12.807,00	0,00	12.807,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	188.793,06	0,00	188.793,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	153.293,06	0,00	153.293,06D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	35.500,00	0,00	35.500,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	429.498,56	0,00	429.498,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	29.338,56	0,00	29.338,56D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	400.160,00	0,00	400.160,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	526.185,96	0,00	526.185,96D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	10.318,46	0,00	10.318,46D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	515.867,50	0,00	515.867,50D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.899.952,55	2.519.912,65	9.380.039,90D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.339.962,83	0,00	1.339.962,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	1.339.962,83	0,00	1.339.962,83D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.559.989,72	2.519.912,65	8.040.077,07D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.699.677,75	0,00	2.699.677,75D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.669.043,64	2.237.869,01	431.174,63D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.669.043,64	2.237.869,01	431.174,63D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	285,76	0,00	285,76D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	51.520,00	0,00	51.520,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.520,00	0,00	11.520,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	169.454,68	0,00	169.454,68D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	213.256,49	0,00	213.256,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	213.256,49	0,00	213.256,49D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	66.219,10	0,00	66.219,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	66.219,10	0,00	66.219,10D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.368,43	0,00	18.368,43D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	114.222,34	0,00	114.222,34D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	4.021.563,61	282.043,64	3.739.519,97D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	460.950,00	0,00	460.950,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	60.427,92	0,00	60.427,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	60.427,92	0,00	60.427,92D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.295.824,62	2.102.944,28	192.880,34D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.295.824,62	2.102.944,28	192.880,34D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.295.824,62	2.102.944,28	192.880,34D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	534.805,30	400.000,00	134.805,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	55.605,30	0,00	55.605,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	479.200,00	400.000,00	79.200,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.050,30	0,00	15.050,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.050,30	0,00	15.050,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	774.945,47	0,00	774.945,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	774.945,47	0,00	774.945,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	774.945,47	0,00	774.945,47D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	324.854,30	0,00	324.854,30D
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	450.091,17	0,00	450.091,17D
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.526.362,90	55.000,00	4.471.362,90D
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.818.362,90	55.000,00	2.763.362,90D
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.818.362,90	55.000,00	2.763.362,90D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.810.564,00	0,00	1.810.564,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	3.064,00	0,00	3.064,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.800.000,00	0,00	1.800.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.007.798,90	55.000,00	952.798,90D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	59.500,00	0,00	59.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	808.303,95	55.000,00	753.303,95D
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	135.494,95	0,00	135.494,95D
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00D
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	1.708.000,00	0,00	1.708.000,00D
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	170.090,48	170.090,48C
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	0,00	170.090,48	170.090,48C
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	0,00	170.090,48	170.090,48C
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.316.045,94	17.316.045,94	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	17.316.045,94	0,00	17.316.045,94D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	17.316.045,94	17.316.045,94C
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	536.182,27D	2.683.796,12	1.279.539,51	1.940.438,88D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.727,09D	784.461,46	3.454,18	782.734,37D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.727,09D	781.007,28	1.727,09	781.007,28D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.727,09D	781.007,28	1.727,09	781.007,28D
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.727,09D	771.334,60	1.727,09	771.334,60D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.727,09D	771.334,60	1.727,09	771.334,60D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.727,09D	771.334,60	1.727,09	771.334,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.758,15	0,00	6.758,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.058,15	0,00	3.058,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.727,09D	5.776,02	1.727,09	5.776,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.727,09D	4.476,10	1.727,09	4.476,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.299,92	0,00	1.299,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.750,12	0,00	4.750,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	4.750,12	0,00	4.750,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	41.092,21	0,00	41.092,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	15.100,35	0,00	15.100,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	25.991,86	0,00	25.991,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	712.117,62	0,00	712.117,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120.980,77	0,00	120.980,77D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	591.136,85	0,00	591.136,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.983,93	0,00	6.983,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.838,65	0,00	10.838,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	8.535,22	0,00	8.535,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.535,22	0,00	8.535,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.638,48	0,00	3.638,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.811,01	0,00	11.811,01D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.266,66	0,00	19.266,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	90.500,47	0,00	90.500,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	114.840,00	0,00	114.840,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	308.272,43	0,00	308.272,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	390,48	0,00	390,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	390,48	0,00	390,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	390,48	0,00	390,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	390,48	0,00	390,48D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	9.672,68	0,00	9.672,68D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.672,68	0,00	9.672,68D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.672,68	0,00	9.672,68D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.672,68	0,00	9.672,68D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	9.137,77	0,00	9.137,77D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	534,91	0,00	534,91D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	534.455,18D	1.899.334,66	1.276.085,33	1.157.704,51D
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.276.085,33	0,00	1.276.085,33D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.276.085,33	0,00	1.276.085,33D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.276.085,33	0,00	1.276.085,33D
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	156.304,22	0,00	156.304,22D
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156.304,22	0,00	156.304,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	156.304,22	0,00	156.304,22D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	97.413,90	0,00	97.413,90D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.434,70	0,00	4.434,70D
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	54.455,62	0,00	54.455,62D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.119.781,11	0,00	1.119.781,11D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.119.781,11	0,00	1.119.781,11D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	921,20	0,00	921,20D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	825,32	0,00	825,32D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	95,88	0,00	95,88D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	641,28	0,00	641,28D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	641,28	0,00	641,28D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	53.171,37	0,00	53.171,37D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.047,34	0,00	30.047,34D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	23.124,03	0,00	23.124,03D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	919.122,76	0,00	919.122,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	919.122,76	0,00	919.122,76D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.431,43	0,00	1.431,43D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.515,95	0,00	1.515,95D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	668,92	0,00	668,92D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	130,00	0,00	130,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	130,00	0,00	130,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.272,21	0,00	5.272,21D

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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.982,99D	0,00	0,00	15.982,99D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.982,99D	0,00	0,00	15.982,99D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.982,99D	0,00	0,00	15.982,99D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	676.097,15D	623.249,33	1.276.085,33	23.261,15D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	676.097,15D	623.249,33	1.276.085,33	23.261,15D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	676.097,15D	595.002,50	1.276.085,33	4.985,68C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.304,22D	173.318,35	156.304,22	173.318,35D
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	156.304,22D	173.318,35	156.304,22	173.318,35D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.304,22D	173.318,35	156.304,22	173.318,35D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	97.413,90D	120.611,03	97.413,90	120.611,03D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.434,70D	5.743,38	4.434,70	5.743,38D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	54.455,62D	46.963,94	54.455,62	46.963,94D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519.792,93D	421.684,15	1.119.781,11	178.304,03C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	519.792,93D	421.684,15	1.119.781,11	178.304,03C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.277,02C	11.643,07	0,00	8.366,05D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.277,02C	5.639,12	0,00	2.362,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	225,00	0,00	225,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.778,95	0,00	5.778,95D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	921,20D	658,69	921,20	658,69D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	825,32D	658,69	825,32	658,69D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.834,49D	0,00	0,00	1.834,49D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.738,61C	0,00	95,88	1.834,49C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	641,28D	649,74	641,28	649,74D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	641,28D	649,74	641,28	649,74D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.754,90D	70.490,76	53.171,37	168.074,29D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.047,34D	30.047,34	30.047,34	30.047,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	120.707,56D	40.443,42	23.124,03	138.026,95D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.828,07D	140.358,40	919.122,76	553.936,29C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	66.303,40	0,00	66.303,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	224.828,07D	74.055,00	919.122,76	620.239,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.431,43D	1.845,91	1.431,43	1.845,91D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.515,95D	0,00	1.515,95	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	65,83	0,00	65,83D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	668,92D	881,60	668,92	881,60D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.407,02D	4.271,53	130,00	7.548,55D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.374,93D	0,00	0,00	9.374,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.967,91C	4.271,53	130,00	1.826,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.272,21D	34.160,19	5.272,21	34.160,19D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00D	485,90	40.000,00	485,90D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	142.054,98D	17.750,00	142.054,98	17.750,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.150,00D	17.750,00	6.150,00	17.750,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	135.904,98D	0,00	135.904,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.893,70D	0,00	59.893,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.557,00	0,00	4.557,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	60.041,43D	0,00	0,00	60.041,43D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.240,76D	5.905,72	3.240,76	5.905,72D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.131,32	0,00	4.131,32D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	664.914,81D	0,00	664.914,81	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	757.613,14C	0,00	0,00	757.613,14C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	35.810,48D	83.522,70	35.810,48	83.522,70D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.810,48D	83.522,70	35.810,48	83.522,70D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	35.810,48D	83.522,70	35.810,48	83.522,70D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.114,02D	114.360,79	110.114,02	114.360,79D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	110.114,02D	114.360,79	110.114,02	114.360,79D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	107.774,17D	108.015,62	107.774,17	108.015,62D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	46.386,63D	44.416,19	46.890,63	43.912,19D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	61.387,54D	63.599,43	60.883,54	64.103,43D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.339,85D	6.345,17	2.339,85	6.345,17D
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	28.246,83	0,00	28.246,83D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.246,83	0,00	28.246,83D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.246,83	0,00	28.246,83D
5.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.075,00	0,00	15.075,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	15.075,00	0,00	15.075,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.171,83	0,00	13.171,83D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	13.171,83	0,00	13.171,83D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	536.182,27C	131.263.197,15	210.159.807,42	79.432.792,54C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	128.708.786,38	206.201.140,04	77.492.353,66C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	30.879.376,93	60.967.530,79	30.088.153,86C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	29.276.980,60	31.690.550,19	2.413.569,59C
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	29.224.355,40	31.411.056,02	2.186.700,62C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.735.549,57	24.286.138,16	2.550.588,59C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	21.735.549,57	24.286.138,16	2.550.588,59C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.735.525,72	24.285.957,20	2.550.431,48C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	14.781.328,09	15.881.383,53	1.100.055,44C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	7.210.458,13	7.405.661,02	195.202,89C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	7.035.092,92	7.830.744,98	795.652,06C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	208.755,53	319.264,11	110.508,58C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	17,86	57,78	39,92C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	327.003,65	325.655,64	1.348,01D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.954.197,63	8.404.573,67	1.450.376,04C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.066.498,03	6.218.714,29	1.152.216,26C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.311.340,48	2.409.708,47	98.367,99C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	2.556.861,55	3.494.955,74	938.094,19C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	198.296,00	314.050,08	115.754,08C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.693.680,15	1.613.922,04	79.758,11D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	88.620,55	342.403,27	253.782,72C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	83.708,58	207.843,75	124.135,17C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	21.690,32	21.690,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23,85	180,96	157,11C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	157,11	157,11C
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	157,11	157,11C
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	23,85	23,85	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	23,85	23,85	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.422.305,39	2.208.212,81	214.092,58D
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.422.305,39	2.208.212,81	214.092,58D
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	2.422.305,39	2.208.212,81	214.092,58D
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	2.422.305,39	2.208.212,81	214.092,58D
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.972.160,62	4.784.759,81	187.400,81D
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.972.160,62	4.784.759,81	187.400,81D
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.603.823,79	2.571.728,04	32.095,75D
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	2.027.935,74	2.024.880,07	3.055,67D
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	9.306,04	2.198,57	7.107,47D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	41,83	32,09	9,74D
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	106.213,95	109.767,12	3.553,17C
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	156.240,00	0,00	156.240,00D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	68.599,27	76.153,92	7.554,65C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	88.149,81	128.281,79	40.131,98C
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	40.090,03	40.090,03C
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	40.090,03	40.090,03C
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	40.090,03	40.090,03C
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	0,00	40.090,03	40.090,03C
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	88.149,81	88.191,76	41,95C
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	88.149,81	88.191,76	41,95C
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.190,01	3.663,45	2.526,56D
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	247,39	1.475,62	1.228,23C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	247,39	1.475,62	1.228,23C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.900,82	1.986,51	3.914,31D
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	108,35	108,35C
6.2.1.1.1.09.02.02.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	0,00	0,00	108,35	108,35C
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.132,23	0,25	1.131,98D
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	467,97	0,00	467,97D
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.300,62	1.877,91	2.422,71D
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	41,80	201,32	159,52C
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	0,00	197,77	197,77C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	41,80	3,55	38,25D
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	52.625,20	279.494,17	226.868,97C
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	52.625,20	23.658,92	28.966,28D
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	52.625,20	23.658,92	28.966,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	14.001,20	0,00	14.001,20D
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	38.624,00	23.658,92	14.965,08D
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	255.835,25	255.835,25C
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	0,00	255.835,25	255.835,25C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	1.602.396,33	29.276.980,60	27.674.584,27C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	1.602.396,33	29.224.355,40	27.621.959,07C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.505.995,42	21.735.549,57	20.229.554,15C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	1.505.995,42	21.735.549,57	20.229.554,15C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.505.971,57	21.735.525,72	20.229.554,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	1.481.392,21	14.781.328,09	13.299.935,88C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	524.736,74	7.210.458,13	6.685.721,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	846.220,30	7.035.092,92	6.188.872,62C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	71.839,88	208.755,53	136.915,65C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	17,86	17,86	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	38.577,43	327.003,65	288.426,22C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	24.579,36	6.954.197,63	6.929.618,27C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.889,04	5.066.498,03	5.063.608,99C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.752,53	2.311.340,48	2.308.587,95C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	136,51	2.556.861,55	2.556.725,04C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	198.296,00	198.296,00C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.693.680,15	1.693.680,15C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	88.620,55	88.620,55C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	83.708,58	83.708,58C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	21.690,32	21.690,32	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23,85	23,85	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	23,85	23,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	23,85	23,85	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	6.851,58	2.422.305,39	2.415.453,81C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	6.851,58	2.422.305,39	2.415.453,81C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	6.851,58	2.422.305,39	2.415.453,81C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	6.851,58	2.422.305,39	2.415.453,81C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	4.972.160,62	4.972.160,62C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	4.972.160,62	4.972.160,62C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	2.603.823,79	2.603.823,79C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	0,00	2.027.935,74	2.027.935,74C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	9.306,04	9.306,04C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	41,83	41,83C
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	106.213,95	106.213,95C
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	156.240,00	156.240,00C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	68.599,27	68.599,27C
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	88.149,81	88.149,81	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	88.149,81	88.149,81	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	88.149,81	88.149,81	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.399,52	6.190,01	4.790,49C
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	247,39	247,39C
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	247,39	247,39C
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	1.399,52	5.900,82	4.501,30C
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	0,00	1.132,23	1.132,23C
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	467,97	467,97C
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.399,52	4.300,62	2.901,10C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	41,80	41,80C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	41,80	41,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	52.625,20	52.625,20C
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	52.625,20	52.625,20C
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	52.625,20	52.625,20C
6.2.1.2.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	0,00	14.001,20	14.001,20C
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	0,00	38.624,00	38.624,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	97.829.409,45	145.233.609,25	47.404.199,80C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	97.829.409,45	145.233.609,25	47.404.199,80C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	37.681.758,66	55.260.479,01	17.578.720,35C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	37.061.608,30	50.056.658,62	12.995.050,32C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.496.538,48	11.345.610,32	849.071,84C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.496.538,48	11.345.610,32	849.071,84C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	961.161,27	1.128.006,06	166.844,79C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	139.000,00	185.620,00	46.620,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	200.000,00	318.400,00	118.400,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	622.161,27	623.986,06	1.824,79C
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.330.525,63	7.778.482,15	447.956,52C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.225.103,44	5.311.068,63	85.965,19C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	755.721,97	886.162,76	130.440,79C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	438.532,45	477.317,98	38.785,53C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	468.316,86	527.798,76	59.481,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	90.000,00	150.314,44	60.314,44C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	194.903,31	224.491,74	29.588,43C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	157.947,60	201.327,84	43.380,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	157.947,60	201.327,84	43.380,24C
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.149.851,58	2.345.395,15	195.543,57C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.511.651,02	1.684.013,82	172.362,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	70.900,00	73.711,90	2.811,90C
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	567.300,56	587.669,43	20.368,87C
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	55.000,00	58.726,96	3.726,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	55.000,00	58.726,96	3.726,96C
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	26.565.069,82	38.711.048,30	12.145.978,48C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	26.565.069,82	38.711.048,30	12.145.978,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.060.168,35	1.318.475,72	258.307,37C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	579.104,85	601.435,04	22.330,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	311.520,35	539.107,20	227.586,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	169.543,15	177.933,48	8.390,33C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	264.928,95	699.475,25	434.546,30C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	136.110,23	253.170,79	117.060,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	0,00	13.420,50	13.420,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.128,50	128.840,76	124.712,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.572,72	13.572,72	8.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	492,10	2.642,10	2.150,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	83.817,00	141.561,00	57.744,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	3.638,60	74.271,10	70.632,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.700,00	9.680,00	5.980,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.413,00	36.873,08	27.460,08C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	18.056,80	25.443,20	7.386,40C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	18.056,80	25.443,20	7.386,40C

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	6.750,00	6.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	0,00	6.750,00	6.750,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.807,00	18.807,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	12.807,00	18.807,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	463.946,38	492.145,56	28.199,18C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	397.434,86	397.434,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.177,42	27.126,86	18.949,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	49.900,00	50.300,00	400,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8.434,10	17.283,84	8.849,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	551.088,90	1.026.709,42	475.620,52C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	19.467,40	52.367,60	32.900,20C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	6.219,90	264.457,76	258.237,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	525.401,60	709.884,06	184.482,46C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	802.332,93	1.319.570,79	517.237,86C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	382.026,45	434.491,12	52.464,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	420.306,48	885.079,67	464.773,19C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.085.716,73	19.069.070,57	8.983.353,84C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.059.959,85	2.256.529,70	1.196.569,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	1.059.959,85	2.256.529,70	1.196.569,85C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	9.025.756,88	16.812.540,87	7.786.783,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	48.944,94	67.424,52	18.479,58C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	87.813,00	3.110.267,75	3.022.454,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	210.949,49	424.254,80	213.305,31C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.264.374,49	3.232.123,84	967.749,35C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.237.869,01	3.169.043,64	931.174,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	26.505,48	63.080,20	36.574,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	529,95	1.022,56	492,61C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.880,00	22.968,00	2.088,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	763.572,30	855.425,56	91.853,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	722.605,43	758.332,22	35.726,79C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	40.966,87	97.093,34	56.126,47C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	574.153,64	924.668,74	350.515,10C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	141.494,62	687.321,40	545.826,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	100.604,62	232.975,67	132.371,05C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	40.890,00	454.345,73	413.455,73C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	155.376,10	234.563,80	79.187,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	155.376,10	234.563,80	79.187,70C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.113,41	32.113,41	14.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	22.190,40	156.763,41	134.573,01C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	56.082,11	166.034,49	109.952,38C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	577.872,97	892.374,61	314.501,64C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	402.330,36	479.457,84	77.127,48C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	3.055.529,18	4.900.206,22	1.844.677,04C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	460.950,00	460.950,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	149.599,92	149.599,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	149.599,92	149.599,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.197.649,24	9.990.727,89	793.078,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.197.649,24	9.990.727,89	793.078,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.197.649,24	9.990.727,89	793.078,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.049.553,43	2.093.320,30	43.766,87C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.045.209,30	1.045.209,30	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	1.004.344,13	1.048.111,00	43.766,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	79.397,29	84.796,00	5.398,71C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	74.087,55	74.796,00	708,45C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.309,74	10.000,00	4.690,26C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	69.868,71	80.141,63	10.272,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	69.868,71	80.141,63	10.272,92C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.308,91	30.000,00	7.691,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	22.308,91	30.000,00	7.691,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.905.303,00	2.471.058,17	565.755,17C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.894.285,50	2.426.058,17	531.772,67C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.745.419,73	2.174.945,47	429.525,74C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	968.400,43	1.024.854,30	56.453,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	777.019,30	1.150.091,17	373.071,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	148.865,77	251.112,70	102.246,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.017,50	45.000,00	33.982,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	86,87	10.000,00	9.913,13C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	148,28	5.000,00	4.851,72C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.782,35	30.000,00	19.217,65C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	450.059,88	5.033.729,91	4.583.670,03C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	450.059,88	3.325.729,91	2.875.670,03C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	450.059,88	3.325.729,91	2.875.670,03C
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	34.955,20	1.847.885,67	1.812.930,47C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	27.730,00	40.385,67	12.655,67C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	7.225,20	7.500,00	274,80C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	415.104,68	1.477.844,24	1.062.739,56C
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	59.500,00	59.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	276.588,97	958.303,95	681.714,98C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	51.590,00	51.590,00C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	60.861,44	118.255,34	57.393,90C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	77.654,27	285.694,95	208.040,68C
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00C
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	170.090,48	170.090,48	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	170.090,48	170.090,48	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	170.090,48	170.090,48	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	60.147.650,79	89.973.130,24	29.825.479,45C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	31.539.349,94	32.320.357,22	781.007,28C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	31.153.962,74	31.925.297,34	771.334,60C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.541.341,60	10.541.341,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.541.341,60	10.541.341,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	961.161,27	961.161,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	622.161,27	622.161,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.330.935,38	7.330.935,38	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.225.103,44	5.225.103,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	756.131,72	756.131,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	438.532,45	438.532,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	468.316,86	468.316,86	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	194.903,31	194.903,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	157.947,60	157.947,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	157.947,60	157.947,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.194.244,95	2.194.244,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.556.044,39	1.556.044,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	70.900,00	70.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	567.300,56	567.300,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	20.612.621,14	21.383.955,74	771.334,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	20.612.621,14	21.383.955,74	771.334,60C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	866.854,31	866.854,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	591.985,93	591.985,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	101.520,35	101.520,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	173.348,03	173.348,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	259.057,00	265.815,15	6.758,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	136.110,23	136.110,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.128,50	4.128,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.572,72	5.572,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	984,20	984,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	81.019,35	84.077,50	3.058,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	3.772,20	3.772,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.413,00	9.413,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	18.056,80	18.056,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	18.056,80	18.056,80	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	458.170,36	463.946,38	5.776,02C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	392.958,76	397.434,86	4.476,10C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.877,50	8.177,42	1.299,92C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8.434,10	8.434,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	549.863,82	554.613,94	4.750,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	17.465,20	22.215,32	4.750,12C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	6.219,90	6.219,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	526.178,72	526.178,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	761.920,72	803.012,93	41.092,21C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	366.926,10	382.026,45	15.100,35C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	394.994,62	420.986,48	25.991,86C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	6.867.723,61	7.579.841,23	712.117,62C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	938.979,08	1.059.959,85	120.980,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	938.979,08	1.059.959,85	120.980,77C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.928.744,53	6.519.881,38	591.136,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	43.208,42	50.192,35	6.983,93C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	78.863,00	87.813,00	8.950,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	211.003,31	211.003,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	28.288,88	28.288,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	28.288,88	28.288,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	529,95	529,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	7.500,00	15.000,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.041,35	20.880,00	10.838,65C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	761.723,05	770.258,27	8.535,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	718.070,21	726.605,43	8.535,22C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.652,84	43.652,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	574.411,56	578.050,04	3.638,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	129.683,61	141.494,62	11.811,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	88.793,61	100.604,62	11.811,01C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	40.890,00	40.890,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	155.376,10	155.376,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	155.376,10	155.376,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.113,41	18.113,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	22.190,40	22.190,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	37.185,60	56.452,26	19.266,66C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	577.872,97	577.872,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	311.829,89	402.330,36	90.500,47C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.658.645,54	2.773.485,54	114.840,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	152.677,57	460.950,00	308.272,43C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	149.599,92	149.599,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	149.599,92	149.599,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.094.704,96	7.094.704,96	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.094.704,96	7.094.704,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.094.704,96	7.094.704,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.649.553,43	1.649.553,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.045.209,30	1.045.209,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	604.344,13	604.344,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	78.947,29	79.397,29	450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	74.087,55	74.087,55	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.859,74	5.309,74	450,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	85.797,21	85.797,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	85.797,21	85.797,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.308,91	22.308,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	22.308,91	22.308,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.904.912,52	1.905.303,00	390,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.893.895,02	1.894.285,50	390,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.745.029,25	1.745.419,73	390,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	968.400,43	968.400,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	776.628,82	777.019,30	390,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	148.865,77	148.865,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.017,50	11.017,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	86,87	86,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	148,28	148,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.782,35	10.782,35	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	385.387,20	395.059,88	9.672,68C
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	385.387,20	395.059,88	9.672,68C
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	385.387,20	395.059,88	9.672,68C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	34.955,20	34.955,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	27.730,00	27.730,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	7.225,20	7.225,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	350.432,00	360.104,68	9.672,68C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	212.451,20	221.588,97	9.137,77C
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	60.861,44	60.861,44	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	77.119,36	77.654,27	534,91C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	28.563.034,83	29.186.284,16	623.249,33C
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	28.220.268,90	28.815.271,40	595.002,50C
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.054.971,78	10.228.290,13	173.318,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.054.971,78	10.228.290,13	173.318,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	924.236,48	924.236,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	135.900,00	135.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	620.336,48	620.336,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.153.230,30	7.153.230,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.184.851,33	5.184.851,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	734.569,91	734.569,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	399.746,92	399.746,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	468.316,86	468.316,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	85.863,04	85.863,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	165.314,88	165.314,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	114.567,36	114.567,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	114.567,36	114.567,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.926.231,96	2.099.550,31	173.318,35C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.363.906,92	1.484.517,95	120.611,03C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	62.357,29	68.100,67	5.743,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	499.967,75	546.931,69	46.963,94C
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	51.273,04	51.273,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	51.273,04	51.273,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.165.297,12	18.586.981,27	421.684,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.165.297,12	18.586.981,27	421.684,15C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	860.784,64	860.784,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	586.156,83	586.156,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	101.520,35	101.520,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	173.107,46	173.107,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	144.621,02	156.264,09	11.643,07C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	68.779,28	74.418,40	5.639,12C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.574,00	3.799,00	225,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	492,10	492,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	53.066,62	58.845,57	5.778,95C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	3.638,60	3.638,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.206,82	3.206,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	11.863,60	11.863,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	11.863,60	11.863,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.807,00	6.807,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.807,00	6.807,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	452.605,50	453.264,19	658,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	392.958,76	393.617,45	658,69C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.877,50	6.877,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.869,24	2.869,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	359.259,80	360.395,44	1.135,64C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	8.955,54	9.605,28	649,74C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	5.713,10	6.199,00	485,90C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	344.591,16	344.591,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	679.261,64	749.752,40	70.490,76C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	336.878,74	366.926,08	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	342.382,90	382.826,32	40.443,42C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.836.158,37	5.976.030,87	139.872,50C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	863.971,67	930.275,07	66.303,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	863.971,67	930.275,07	66.303,40C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.972.186,70	5.045.755,80	73.569,10C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	41.362,51	43.208,42	1.845,91C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	68.273,00	68.273,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.649,97	21.649,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	26.128,34	26.128,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	26.128,34	26.128,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	387,32	453,15	65,83C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.159,75	10.041,35	881,60C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	680.821,05	685.092,58	4.271,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	641.439,74	641.439,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	39.381,31	43.652,84	4.271,53C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	538.933,71	573.093,90	34.160,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	121.415,43	121.415,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	80.525,43	80.525,43	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	40.890,00	40.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	119.281,40	137.031,40	17.750,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	119.281,40	137.031,40	17.750,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.113,41	18.113,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.567,00	8.124,00	4.557,00C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	25.179,34	31.085,06	5.905,72C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	300.845,21	300.845,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	307.288,84	311.420,16	4.131,32C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.380.002,93	2.380.002,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	152.677,57	152.677,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	149.599,92	149.599,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	149.599,92	149.599,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.218.103,61	6.301.626,31	83.522,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.218.103,61	6.301.626,31	83.522,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.218.103,61	6.301.626,31	83.522,70C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.635.042,43	1.635.042,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.045.209,30	1.045.209,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	589.833,13	589.833,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	78.947,29	78.947,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	74.087,55	74.087,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.859,74	4.859,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	80.845,18	80.845,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	80.845,18	80.845,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.308,91	22.308,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	22.308,91	22.308,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.790.551,73	1.904.912,52	114.360,79C

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	1.779.534,23	1.893.895,02	114.360,79C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.637.013,63	1.745.029,25	108.015,62C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	923.984,24	968.400,43	44.416,19C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	713.029,39	776.628,82	63.599,43C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	142.520,60	148.865,77	6.345,17C
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.017,50	11.017,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	86,87	86,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	148,28	148,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.782,35	10.782,35	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	342.765,93	371.012,76	28.246,83C
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	342.765,93	371.012,76	28.246,83C
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	342.765,93	371.012,76	28.246,83C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.225,20	22.300,20	15.075,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	15.075,00	15.075,00C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	7.225,20	7.225,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	335.540,73	348.712,56	13.171,83C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	199.279,37	212.451,20	13.171,83C
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	59.342,00	59.342,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	76.919,36	76.919,36	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	45.266,02	28.466.488,86	28.421.222,84C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	45.266,02	28.123.722,93	28.078.456,91C
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	409,75	10.010.168,66	10.009.758,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	409,75	10.010.168,66	10.009.758,91C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	924.236,48	924.236,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	0,00	135.900,00	135.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	0,00	168.000,00	168.000,00C

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	620.336,48	620.336,48C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	409,75	7.152.820,55	7.152.410,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	0,00	5.184.851,33	5.184.851,33C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	409,75	734.160,16	733.750,41C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	399.746,92	399.746,92C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	468.316,86	468.316,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	85.863,04	85.863,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	165.314,88	165.314,88C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	0,00	114.567,36	114.567,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	0,00	114.567,36	114.567,36C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.881.838,59	1.881.838,59C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	1.319.513,55	1.319.513,55C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	62.357,29	62.357,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	499.967,75	499.967,75C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	51.273,04	51.273,04C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	0,00	51.273,04	51.273,04C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	44.856,27	18.113.554,27	18.068.698,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	44.856,27	18.113.554,27	18.068.698,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	16.685,96	844.098,68	827.412,72C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	12.881,08	573.275,75	560.394,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	101.520,35	101.520,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	3.804,88	169.302,58	165.497,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	260,50	143.734,82	143.474,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	68.779,28	68.779,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	3.574,00	3.574,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	260,50	52.806,12	52.545,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	3.505,00	3.505,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	3.206,82	3.206,82C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	0,00	11.863,60	11.863,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	0,00	11.863,60	11.863,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	0,00	6.807,00	6.807,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	0,00	6.807,00	6.807,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	658,69	452.605,50	451.946,81C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	658,69	392.958,76	392.300,07C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	6.877,50	6.877,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	0,00	49.900,00	49.900,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	2.869,24	2.869,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	5.642,82	355.734,76	350.091,94C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	2.747,92	6.207,62	3.459,70C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	0,00	5.713,10	5.713,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.894,90	343.814,04	340.919,14C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	678.581,64	678.581,64C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	336.878,74	336.878,74C
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	341.702,90	341.702,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.679,80	5.822.121,22	5.816.441,42C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	863.971,67	863.971,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	0,00	863.971,67	863.971,67C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.679,80	4.958.149,55	4.952.469,75C
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	40.115,10	40.115,10C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	68.273,00	68.273,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	21.596,15	21.596,15C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	1.783,40	24.344,94	22.561,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	1.783,40	24.344,94	22.561,54C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	387,32	387,32C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	9.159,75	9.159,75C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	674.135,08	674.135,08C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	637.439,74	637.439,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	36.695,34	36.695,34C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.896,40	535.037,31	531.140,91C
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	121.415,43	121.415,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	80.525,43	80.525,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	0,00	40.890,00	40.890,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	119.281,40	119.281,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	119.281,40	119.281,40C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	18.113,41	18.113,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	3.567,00	3.567,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	24.809,19	24.809,19C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	300.845,21	300.845,21C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	307.288,84	307.288,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	2.380.002,93	2.380.002,93C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	152.677,57	152.677,57C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	0,00	149.599,92	149.599,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	0,00	149.599,92	149.599,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	6.218.103,61	6.218.103,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	6.218.103,61	6.218.103,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	6.218.103,61	6.218.103,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	1.635.042,43	1.635.042,43C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	1.045.209,30	1.045.209,30C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	0,00	589.833,13	589.833,13C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	78.947,29	78.947,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	74.087,55	74.087,55C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	4.859,74	4.859,74C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.928,50	64.916,68	48.988,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.928,50	64.916,68	48.988,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	22.308,91	22.308,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	22.308,91	22.308,91C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	1.790.551,73	1.790.551,73C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	1.779.534,23	1.779.534,23C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	1.637.013,63	1.637.013,63C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	923.984,24	923.984,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	713.029,39	713.029,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	142.520,60	142.520,60C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	11.017,50	11.017,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	86,87	86,87C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	148,28	148,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	10.782,35	10.782,35C
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	342.765,93	342.765,93C
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	342.765,93	342.765,93C
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	342.765,93	342.765,93C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	7.225,20	7.225,20C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	0,00	7.225,20	7.225,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	335.540,73	335.540,73C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	0,00	199.279,37	199.279,37C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	59.342,00	59.342,00C
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	76.919,36	76.919,36C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	536.182,27C	2.554.410,77	3.958.667,38	1.940.438,88C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.727,09C	1.727,09	782.734,37	782.734,37C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.727,09C	1.727,09	781.007,28	781.007,28C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.727,09C	1.727,09	781.007,28	781.007,28C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.727,09C	1.727,09	771.334,60	771.334,60C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.727,09C	1.727,09	771.334,60	771.334,60C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.727,09C	1.727,09	771.334,60	771.334,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.758,15	6.758,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.058,15	3.058,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.727,09C	1.727,09	5.776,02	5.776,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.727,09C	1.727,09	4.476,10	4.476,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.299,92	1.299,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.750,12	4.750,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	4.750,12	4.750,12C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	41.092,21	41.092,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	15.100,35	15.100,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	25.991,86	25.991,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	712.117,62	712.117,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	120.980,77	120.980,77C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	591.136,85	591.136,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	6.983,93	6.983,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	10.838,65	10.838,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	8.535,22	8.535,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	8.535,22	8.535,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	3.638,48	3.638,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	11.811,01	11.811,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	19.266,66	19.266,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	90.500,47	90.500,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	114.840,00	114.840,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	308.272,43	308.272,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	390,48	390,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	390,48	390,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	390,48	390,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	390,48	390,48C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	9.672,68	9.672,68C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.672,68	9.672,68C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.672,68	9.672,68C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.672,68	9.672,68C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	9.137,77	9.137,77C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	534,91	534,91C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	534.455,18C	2.552.683,68	3.175.933,01	1.157.704,51C
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.641,97D	1.276.341,84	1.276.341,84	141.641,97D
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.641,97D	1.276.341,84	1.276.341,84	141.641,97D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.641,97D	1.276.341,84	1.276.341,84	141.641,97D
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	156.304,22	156.304,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156.304,22	156.304,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	156.304,22	156.304,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	97.413,90	97.413,90	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.434,70	4.434,70	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	54.455,62	54.455,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.641,97D	1.120.037,62	1.120.037,62	141.641,97D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141.641,97D	1.120.037,62	1.120.037,62	141.641,97D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	921,20	921,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	825,32	825,32	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	95,88	95,88	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	897,79	897,79	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	897,79	897,79	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53D	53.171,37	53.171,37	97.583,53D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.047,34	30.047,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	97.583,53D	23.124,03	23.124,03	97.583,53D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.041,43D	919.122,76	919.122,76	60.041,43D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.041,43D	919.122,76	919.122,76	60.041,43D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.431,43	1.431,43	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.515,95	1.515,95	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	668,92	668,92	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	130,00	130,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	130,00	130,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.272,21	5.272,21	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	142.054,98	142.054,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	135.904,98	135.904,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	59.893,70	59.893,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.240,76	3.240,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	664.914,81	664.914,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	60.041,43D	0,00	0,00	60.041,43D
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.982,99C	35.810,48	35.810,48	15.982,99C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.982,99C	35.810,48	35.810,48	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	35.810,48	35.810,48	15.982,99C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.114,02	110.114,02	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	110.114,02	110.114,02	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	107.774,17	107.774,17	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	46.890,63	46.890,63	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	60.883,54	60.883,54	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.339,85	2.339,85	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	256,51	1.275.336,57	1.275.080,06C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	256,51	1.275.336,57	1.275.080,06C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	256,51	1.275.336,57	1.275.080,06C
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	156.304,22	156.304,22C
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	156.304,22	156.304,22C
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	156.304,22	156.304,22C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	97.413,90	97.413,90C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	4.434,70	4.434,70C
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	0,00	54.455,62	54.455,62C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	256,51	1.119.032,35	1.118.775,84C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	256,51	1.119.032,35	1.118.775,84C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	921,20	921,20C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	825,32	825,32C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	95,88	95,88C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	256,51	641,28	384,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	256,51	641,28	384,77C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	53.171,37	53.171,37C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	30.047,34	30.047,34C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	23.124,03	23.124,03C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	919.122,76	919.122,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	919.122,76	919.122,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	1.431,43	1.431,43C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	1.515,95	1.515,95C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	668,92	668,92C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	130,00	130,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	130,00	130,00C

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	0,00	5.272,21	5.272,21C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	142.054,98	142.054,98C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	0,00	135.904,98	135.904,98C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	0,00	59.893,70	59.893,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.240,76	3.240,76C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	664.914,81	664.914,81C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	35.810,48	35.810,48C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	35.810,48	35.810,48C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	35.810,48	35.810,48C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	109.365,26	109.365,26C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	109.365,26	109.365,26C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	107.025,41	107.025,41C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	0,00	46.890,63	46.890,63C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	60.134,78	60.134,78C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	2.339,85	2.339,85C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	676.097,15C	1.276.085,33	623.249,33	23.261,15C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	676.097,15C	1.276.085,33	623.249,33	23.261,15C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	676.097,15C	1.276.085,33	595.002,50	4.985,68D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.304,22C	156.304,22	173.318,35	173.318,35C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	156.304,22C	156.304,22	173.318,35	173.318,35C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.304,22C	156.304,22	173.318,35	173.318,35C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	97.413,90C	97.413,90	120.611,03	120.611,03C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.434,70C	4.434,70	5.743,38	5.743,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	54.455,62C	54.455,62	46.963,94	46.963,94C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519.792,93C	1.119.781,11	421.684,15	178.304,03D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	519.792,93C	1.119.781,11	421.684,15	178.304,03D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.277,02D	0,00	11.643,07	8.366,05C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.277,02D	0,00	5.639,12	2.362,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	225,00	225,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	5.778,95	5.778,95C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	921,20C	921,20	658,69	658,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	825,32C	825,32	658,69	658,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.834,49C	0,00	0,00	1.834,49C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.738,61D	95,88	0,00	1.834,49D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	641,28C	641,28	649,74	649,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	641,28C	641,28	649,74	649,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.754,90C	53.171,37	70.490,76	168.074,29C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.047,34C	30.047,34	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	120.707,56C	23.124,03	40.443,42	138.026,95C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.828,07C	919.122,76	140.358,40	553.936,29D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	66.303,40	66.303,40C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	224.828,07C	919.122,76	74.055,00	620.239,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.431,43C	1.431,43	1.845,91	1.845,91C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.515,95C	1.515,95	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	65,83	65,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	668,92C	668,92	881,60	881,60C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.407,02C	130,00	4.271,53	7.548,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.374,93C	0,00	0,00	9.374,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.967,91D	130,00	4.271,53	1.826,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.272,21C	5.272,21	34.160,19	34.160,19C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00C	40.000,00	485,90	485,90C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	142.054,98C	142.054,98	17.750,00	17.750,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.150,00C	6.150,00	17.750,00	17.750,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	135.904,98C	135.904,98	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.893,70C	59.893,70	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	4.557,00	4.557,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.240,76C	3.240,76	5.905,72	5.905,72C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	4.131,32	4.131,32C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	664.914,81C	664.914,81	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	757.613,14D	0,00	0,00	757.613,14D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	35.810,48C	35.810,48	83.522,70	83.522,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.810,48C	35.810,48	83.522,70	83.522,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	35.810,48C	35.810,48	83.522,70	83.522,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.114,02C	110.114,02	114.360,79	114.360,79C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	110.114,02C	110.114,02	114.360,79	114.360,79C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	107.774,17C	107.774,17	108.015,62	108.015,62C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	46.386,63C	46.890,63	44.416,19	43.912,19C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	61.387,54C	60.883,54	63.599,43	64.103,43C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.339,85C	2.339,85	6.345,17	6.345,17C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	28.246,83	28.246,83C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	28.246,83	28.246,83C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	28.246,83	28.246,83C
6.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	15.075,00	15.075,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	15.075,00	15.075,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	13.171,83	13.171,83C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	13.171,83	13.171,83C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.005,27	1.005,27C
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	1.005,27	1.005,27C
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.005,27	1.005,27C
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.005,27	1.005,27C
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.005,27	1.005,27C
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	256,51	256,51C
6.3.2.9.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	256,51	256,51C
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	748,76	748,76C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	748,76	748,76C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	748,76	748,76C
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	748,76	748,76C
7 - CONTROLES DEVEDORES	10.573.059,63D	29.276.980,60	1.602.396,33	38.247.643,90D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	834.700,12C	0,00	0,00	834.700,12C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	834.700,12C	0,00	0,00	834.700,12C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	834.700,12C	0,00	0,00	834.700,12C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	834.700,12C	0,00	0,00	834.700,12C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	834.700,12C	0,00	0,00	834.700,12C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.407.759,75D	29.276.980,60	1.602.396,33	39.082.344,02D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.407.759,75D	29.276.980,60	1.602.396,33	39.082.344,02D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.407.759,75D	29.276.980,60	1.602.396,33	39.082.344,02D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.407.759,75D	29.276.980,60	1.602.396,33	39.082.344,02D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	11.407.759,75D	29.276.980,60	1.602.396,33	39.082.344,02D
8 - CONTROLES CREDITORES	10.573.059,63C	95.253.942,48	122.928.526,75	38.247.643,90C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	834.700,12D	0,00	0,00	834.700,12D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	834.700,12D	0,00	0,00	834.700,12D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	834.700,12D	0,00	0,00	834.700,12D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	834.700,12D	0,00	0,00	834.700,12D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	834.700,12D	0,00	0,00	834.700,12D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.407.759,75C	95.253.942,48	122.928.526,75	39.082.344,02C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.407.759,75C	95.253.942,48	122.928.526,75	39.082.344,02C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.407.759,75C	95.253.942,48	122.928.526,75	39.082.344,02C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.076.636,12C	33.826.207,58	31.676.317,67	11.926.746,21C
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	14.076.636,12C	33.826.207,58	31.676.317,67	11.926.746,21C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	149.799,27D	31.540.355,21	32.320.357,22	630.202,74C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	149.799,27D	31.540.355,21	32.320.357,22	630.202,74C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.519.077,10D	29.841.857,16	29.186.540,67	3.174.393,59D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	2.519.077,10D	29.841.857,16	29.186.540,67	3.174.393,59D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	45.522,53	29.745.311,19	29.699.788,66C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	45.522,53	29.745.311,19	29.699.788,66C
TOTAIS	0,00	552.843.479,71	552.843.479,71	0,00

Recife-PE, 31 de dezembro de 2024

Tháise Torres de Albuquerque
 Ordenadora de Despesas Interina
 COREN PE-428546-ENF
 057.058.554-60

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

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

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	87.912.483,15D	109.788.355,94	106.847.927,75	90.852.911,34D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	87.811.455,86D	104.436.572,95	104.143.577,81	88.104.451,00D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	22.043.452,78D	54.768.466,07	56.674.101,03	20.137.817,82D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	22.043.452,78D	54.768.466,07	56.674.101,03	20.137.817,82D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	22.043.452,78D	54.768.466,07	56.674.101,03	20.137.817,82D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	24.694,39D	41.797.191,55	41.796.873,59	25.012,35D
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	0,00	41.618.288,23	41.615.348,54	2.939,69D
1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	0,00	14.924,14	14.924,14	0,00
1.1.1.1.1.19.16 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.990-3	4,39D	156.264,00	156.268,39	0,00
1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2	0,00	7.715,18	7.715,18	0,00
1.1.1.1.1.19.19 - CEF Ag 2717 c/c 176-5	24.690,00D	0,00	2.617,34	22.072,66D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	22.018.758,39D	12.971.274,52	14.877.227,44	20.112.805,47D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	22.018.758,39D	12.971.274,52	14.877.227,44	20.112.805,47D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	22.018.758,39D	12.971.274,52	14.877.227,44	20.112.805,47D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	22.010.354,25D	12.963.513,75	14.862.133,99	20.111.734,01D
1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	1.040,37D	6.575,48	7.378,27	237,58D
1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2	7.363,77D	1.185,29	7.715,18	833,88D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	65.335.271,25D	49.484.577,94	47.190.159,82	67.629.689,37D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	58.776.031,16D	36.477.776,50	25.068.228,36	70.185.579,30D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	58.776.031,16D	36.477.776,50	25.068.228,36	70.185.579,30D
1.1.2.1.1.02 - TAXAS	3.953.538,46D	4.784.727,72	4.455.003,64	4.283.262,54D
1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	3.953.538,46D	4.784.727,72	4.455.003,64	4.283.262,54D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	54.822.492,70D	31.693.048,78	20.613.224,72	65.902.316,76D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	54.822.492,70D	31.693.048,78	20.613.224,72	65.902.316,76D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	6.559.240,09D	11.691.547,31	17.456.637,33	794.150,07D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	6.559.240,09D	11.691.547,31	17.456.637,33	794.150,07D
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	6.559.240,09D	11.691.547,31	17.456.637,33	794.150,07D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	6.559.240,09D	11.691.547,31	17.456.637,33	794.150,07D
1.1.2.9 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	1.315.254,13	4.665.294,13	3.350.040,00C
1.1.2.9.1 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.315.254,13	4.665.294,13	3.350.040,00C
1.1.2.9.1.01 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	1.171.653,11	4.155.931,73	2.984.278,62C
1.1.2.9.1.01.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.171.653,11	4.155.931,73	2.984.278,62C
1.1.2.9.1.01.04.01 - (-) PECLD - Cota-parte - CP	0,00	223.302,05	792.067,28	568.765,23C
1.1.2.9.1.01.04.02 - (-) PECLD - Anuidade de Pessoa Física - CP	0,00	948.351,06	3.363.864,45	2.415.513,39C
1.1.2.9.1.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	143.601,02	509.362,40	365.761,38C
1.1.2.9.1.04.04 - (-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	143.601,02	509.362,40	365.761,38C
1.1.2.9.1.04.04.01 - (-) PECLD - Dívida Ativa - Cota-parte - CP	0,00	2.639,93	9.364,02	6.724,09C
1.1.2.9.1.04.04.02 - (-) PECLD - Dívida Ativa - Anuidade de Pessoa Física - CP	0,00	140.961,09	499.998,38	359.037,29C
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	267.593,72D	16.686,45	11.832,80	272.447,37D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,03D	11.832,80	11.832,80	0,03D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,03D	11.832,80	11.832,80	0,03D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00	4.328,10	4.328,10	0,00
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	4.328,10	4.328,10	0,00
1.1.3.1.1.02 - SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	7.504,70	7.504,70	0,00
1.1.3.1.1.02.01 - Suprido - Lucas Aldeneto da Silva	0,00	3.007,30	3.007,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.02.02 - Suprido - Synesio Brandão de Miranda Júnior	0,00	4.497,40	4.497,40	0,00
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1.1.3.1.1.05.01 - Adiantamento Serviço de Terceiro	0,03D	0,00	0,00	0,03D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	28.057,58D	0,00	0,00	28.057,58D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	28.057,58D	0,00	0,00	28.057,58D
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	7.776,71D	0,00	0,00	7.776,71D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	18.257,45D	0,00	0,00	18.257,45D
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	2.023,42D	0,00	0,00	2.023,42D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01.03 - Diversos responsáveis a apurar - PAD 203/2013 - Stylus Turismo	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.5 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	2.342,34	0,00	2.342,34D
1.1.3.5.1 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.342,34	0,00	2.342,34D
1.1.3.5.1.05 - VALORES APREENDIDOS POR DECISÃO JUDICIAL	0,00	2.342,34	0,00	2.342,34D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	225.092,81D	2.511,31	0,00	227.604,12D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	225.092,81D	2.511,31	0,00	227.604,12D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	24.151,41D	0,00	0,00	24.151,41D
1.1.3.8.1.28.01 - Conselho Federal de Enfermagem	24.151,41D	0,00	0,00	24.151,41D
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	200.941,40D	2.511,31	0,00	203.452,71D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	200.941,40D	2.511,31	0,00	203.452,71D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Diagora Mendes Alencar	536,68D	0,00	0,00	536,68D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Preserve Sistemas Ltda	2.540,06D	0,00	0,00	2.540,06D
1.1.3.8.1.99.02.03 - Banco do Brasil - Leasing	178.194,96D	0,00	0,00	178.194,96D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Priscylla Helena Alencar Falcao Sobral	3.563,59D	0,00	0,00	3.563,59D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Bernhoeft Contadores	12.950,75D	0,00	0,00	12.950,75D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99.02.06 - Contafisco Ltda	1.059,26D	0,00	0,00	1.059,26D
1.1.3.8.1.99.02.07 - Kreato Distribuidora de Produtos Ltda	2.096,10D	0,00	0,00	2.096,10D
1.1.3.8.1.99.02.14 - NM Construções e Engenharia Ltda 37.568.597/0001-85	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00D
1.1.3.8.1.99.02.15 - Eduardo Affonso Leleu Vital dos Santos (FGTS)	0,00	311,31	0,00	311,31D
1.1.5 - ESTOQUES	165.138,11D	166.842,49	267.484,16	64.496,44D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	165.138,11D	166.842,49	267.484,16	64.496,44D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	165.138,11D	166.842,49	267.484,16	64.496,44D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	165.138,11D	166.842,49	267.484,16	64.496,44D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	101.027,29D	5.351.782,99	2.704.349,94	2.748.460,34D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	2.097.755,26C	4.497.223,92	1.751.035,51	648.433,15D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	2.267.381,87C	4.497.223,92	1.751.035,51	478.806,54D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.267.381,87C	4.497.223,92	1.751.035,51	478.806,54D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	888.839,72D	588.635,79	989.486,16	487.989,35D
1.2.1.1.1.99 - (-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.156.221,59C	3.908.588,13	761.549,35	9.182,81C
1.2.1.1.1.99.01 - (-) PECLD - Cota-parte - LP	2.749.036,50C	3.406.623,08	661.760,15	4.173,57C
1.2.1.1.1.99.04 - (-) PECLD - AJUSTE DE PERDAS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - LP	407.185,09C	501.965,05	99.789,20	5.009,24C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.06 - DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	3.022,70D	0,00	0,00	3.022,70D
1.2.1.2.1.06.07 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	3.022,70D	0,00	0,00	3.022,70D
1.2.1.2.1.06.07.02 - Depósitos Judiciais	3.022,70D	0,00	0,00	3.022,70D
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D
1.2.1.2.1.98.99.01 - Títulos de Empresas Estatais	43,64D	0,00	0,00	43,64D
1.2.1.2.1.98.99.02 - Direito Uso Linha Telefônica	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	2.112.506,39D	778.359,07	937.025,92	1.953.839,54D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	2.917.604,76D	617.826,20	568.316,93	2.967.114,03D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	2.917.604,76D	617.826,20	568.316,93	2.967.114,03D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	109.328,44D	11.550,00	550,00	120.328,44D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	109.328,44D	11.550,00	550,00	120.328,44D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	1.260.498,19D	175.895,00	132.806,00	1.303.587,19D
1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	1.260.498,19D	175.895,00	132.806,00	1.303.587,19D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	421.944,98D	60.142,00	0,00	482.086,98D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	421.944,98D	60.142,00	0,00	482.086,98D
1.2.3.1.1.04 - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	3.212,77D	0,00	0,00	3.212,77D
1.2.3.1.1.04.02 - Coleções e Materiais Bibliográficos	3.212,77D	0,00	0,00	3.212,77D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	1.025.770,00D	0,00	77.120,00	948.650,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	1.025.770,00D	0,00	77.120,00	948.650,00D
1.2.3.1.1.99 - DEMAIS BENS MÓVEIS	96.850,38D	370.239,20	357.840,93	109.248,65D
1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	96.850,38D	370.239,20	357.840,93	109.248,65D
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.405.098,37C	160.532,87	368.708,99	1.613.274,49C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.405.098,37C	160.532,87	368.708,99	1.613.274,49C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	976.298,37C	160.532,87	349.508,99	1.165.274,49C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	43.122,66C	0,00	8.361,61	51.484,27C
1.2.3.8.1.01.01.02 - (-) Depreciação Acumulada - Diversos Equipamentos e Instalação	121,50C	0,00	729,00	850,50C
1.2.3.8.1.01.01.99 - (-) Depreciação Acumulada - Outras Máq., Apar., Equip. e Ferramentas	43.001,16C	0,00	7.632,61	50.633,77C
1.2.3.8.1.01.02 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	499.349,01C	98.836,87	138.303,26	538.815,40C
1.2.3.8.1.01.02.01 - (-) Depreciação Acumulada - Equipamentos de Processamento de Dados	499.349,01C	98.836,87	138.303,26	538.815,40C
1.2.3.8.1.01.04 - (-) DEPRECIACÃO ACUMUALDA - MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	1.991,99C	0,00	257,04	2.249,03C
1.2.3.8.1.01.04.02 - (-) Depreciação Acumulada - Coleções e Materiais Bibliográficos	1.991,99C	0,00	257,04	2.249,03C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	287.623,25C	61.696,00	167.937,00	393.864,25C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	287.623,25C	61.696,00	167.937,00	393.864,25C
1.2.3.8.1.01.99 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	144.211,46C	0,00	34.650,08	178.861,54C
1.2.3.8.1.01.99.01 - (-) Depreciação Acumulada - Outros Bens Móveis	144.211,46C	0,00	34.650,08	178.861,54C
1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	428.800,00C	0,00	19.200,00	448.000,00C
1.2.4 - INTANGÍVEL	86.276,16D	76.200,00	16.288,51	146.187,65D
1.2.4.1 - SOFTWARES	96.053,00D	76.200,00	0,00	172.253,00D
1.2.4.1.1 - SOFTWARES- CONSOLIDAÇÃO	96.053,00D	76.200,00	0,00	172.253,00D
1.2.4.1.1.01 - SOFTWARES	96.053,00D	76.200,00	0,00	172.253,00D
1.2.4.1.1.01.01 - Softwares e Aquisições de Licenças	96.053,00D	76.200,00	0,00	172.253,00D
1.2.4.8 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	9.776,84C	0,00	16.288,51	26.065,35C
1.2.4.8.1 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA- CONSOLIDAÇÃO	9.776,84C	0,00	16.288,51	26.065,35C
1.2.4.8.1.01 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA - SOFTWARES	9.776,84C	0,00	16.288,51	26.065,35C
1.2.4.8.1.01.01 - (-) Amortização Acumulada Softwares e Licenças	9.776,84C	0,00	16.288,51	26.065,35C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	87.912.483,15C	72.526.350,39	75.466.778,58	90.852.911,34C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	20.845.388,28C	35.337.410,30	37.257.145,18	22.765.123,16C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	54.455,62C	9.336.491,40	9.328.999,72	46.963,94C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.772.465,78	8.772.465,78	0,00
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.772.465,78	8.772.465,78	0,00
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,00	8.772.465,78	8.772.465,78	0,00
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	0,00	7.786.713,06	7.786.713,06	0,00
2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	0,00	269.095,29	269.095,29	0,00
2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	0,00	622.288,78	622.288,78	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	0,00	94.368,65	94.368,65	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	54.455,62C	564.025,62	556.533,94	46.963,94C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	54.455,62C	564.025,62	556.533,94	46.963,94C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	54.455,62C	564.025,62	556.533,94	46.963,94C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	54.455,62C	564.025,62	556.533,94	46.963,94C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	1.099.330,44C	10.611.579,15	9.848.075,41	335.826,70C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	1.099.330,44C	10.611.579,15	9.848.075,41	335.826,70C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	1.099.330,44C	10.611.579,15	9.848.075,41	335.826,70C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	1.102.795,61C	10.610.573,88	9.843.604,97	335.826,70C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	1.102.795,61C	10.610.573,88	9.843.604,97	335.826,70C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	1.102.795,61C	10.610.573,88	9.843.604,97	335.826,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	0,00	1.763.410,45	1.763.410,45	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.002 - COFEN - Conselho Federal de Enfermagem (CNPJ:47.217.146/0001-57)	35.810,48C	554.477,44	602.189,66	83.522,70C
2.1.3.1.1.01.01.01.003 - Banco do Brasil S/A (CNPJ:00.000.000/0001-91)	0,00	5.037,22	5.037,22	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.004 - Secretaria da Receita Federal do Brasil (CNPJ:00.394.460/0058-87)	93.128,52C	110.147,14	17.018,62	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.005 - BF Instituição de Pagamento Ltda (CNPJ:16.814.330/0001-50)	0,00	149.599,92	149.599,92	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	0,00	25.116,42	25.116,42	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54)	668,92C	8.296,90	8.509,58	881,60C
2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	2.300,00C	12.807,89	11.672,88	1.164,99C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.009 - Big Car Ltda (CNPJ:01.016.052/0001-19)	0,00	8.732,54	8.732,54	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.010 - Suprema Apoio Administrativo Ltda - ME (CNPJ:12.203.071/0001-70)	23.124,03C	23.124,03	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	0,00	78.357,40	84.923,60	6.566,20C
2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	1.515,95C	23.035,92	21.519,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	0,00	52.948,96	52.948,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	1.266,17C	39.182,69	39.762,43	1.845,91C
2.1.3.1.1.01.01.01.015 - Maq-Larem Máquinas Móveis e Equipamentos Ltda (CNPJ:40.938.508/0001-50)	0,00	34.920,92	39.062,45	4.141,53C
2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00)	130,00C	1.560,00	1.560,00	130,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	165,26C	3.493,83	3.328,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.018 - Hapvida Assistência Médica Ltda (CNPJ:63.554.067/0001-98)	641,28C	5.478,80	5.094,03	256,51C
2.1.3.1.1.01.01.01.019 - Webtrip Agência de Viagens e Turismo Ltda - EPP (CNPJ:07.340.993/0001-90)	825,32C	11.086,50	10.261,18	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	0,00	360.788,21	360.788,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	30.047,34C	360.568,08	360.568,08	30.047,34C
2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	0,00	11.778,98	11.778,98	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	68.786,22	74.425,34	5.639,12C
2.1.3.1.1.01.01.01.027 - 4 Lados Projetos e Arquitetura Ltda (CNPJ:23.209.172/0001-75)	0,00	0,00	15.075,00	15.075,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	0,00	5.713,10	6.199,00	485,90C
2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	940,76C	9.425,26	8.918,97	434,47C
2.1.3.1.1.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17)	95,88C	2.965,12	2.869,24	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	0,00	198.541,79	215.717,89	17.176,10C
2.1.3.1.1.01.01.01.034 - Aline Alves de Souza Cabral (CNPJ:39.875.452/0001-52)	0,00	825,00	825,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23)	0,00	11.100,93	11.100,93	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	0,00	86.488,50	86.488,50	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	57.093,17	61.904,18	4.811,01C
2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	3.605,55C	39.182,13	38.728,30	3.151,72C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	1.666,66C	20.390,90	20.509,40	1.785,16C
2.1.3.1.1.01.01.01.042 - Autoclip - Serviços de Pesq. e Desenv. de Tecnologia Inf. Ltda (CNPJ:10.777.333/0001-85)	0,00	124,00	124,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.043 - Eurovia Veículos S/A (CNPJ:02.671.595/0001-32)	0,00	1.679,80	1.679,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitan (CNPJ:09.759.606/0001-80)	0,00	44.293,21	44.293,21	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.045 - Diplomata Terceirização em Geral Ltda - ME (CNPJ:04.803.820/0001-72)	59.893,70C	310.606,93	250.713,23	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.046 - Arlete Montagens de Feiras e Eventos Ltda. (CNPJ:02.932.386/0001-03)	135.904,98C	237.679,98	101.775,00	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	7.861,35	7.861,35	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.049 - Teixeira de Arruda Ltda - EPP (CNPJ:47.852.784/0001-40)	0,00	4.478,40	4.478,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.051 - Mpm Comunicação Ltda (CNPJ:18.590.546/0001-05)	0,00	1.080,00	1.080,00	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	59.342,00	59.342,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.054 - T F V B Rocha Comércio e Serviços de Filtros e Refrigeração (CNPJ:05.978.261/0001-02)	0,00	440,00	440,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.056 - RMR Gráfica Ltda - ME (CNPJ:46.202.155/0001-01)	0,00	33.888,00	33.888,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	0,00	47.815,50	47.815,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	0,00	13.483,72	13.483,72	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	0,00	26.400,00	26.400,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	0,00	47.316,66	47.316,66	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	38.477,96	38.477,96	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	0,00	42.821,40	42.821,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	0,00	358.825,79	362.957,11	4.131,32C
2.1.3.1.1.01.01.01.068 - Lucas Aldeneto da Silva (CPF 049.578.114-23)	0,00	3.007,30	3.007,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Synesio Brandão de Miranda Júnior (CPF 060.260.644-60)	0,00	4.497,40	4.497,40	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	0,00	3.616,00	3.616,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	0,00	1.888,00	1.888,00	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	29.350,00	29.350,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	0,00	33.698,25	33.698,25	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.076 - PX2B Solucoes de Informatica Ltda (CNPJ 45.935.630/0001-96)	0,00	61.200,00	61.200,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.077 - E&M Comercio de Materiais de Construcao Ltda - ME (CNPJ 24.708.262/0001-73)	0,00	73,50	73,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.078 - CF Estetica Automotiva Ltda - ME (CNPJ 39.458.107/0001-13)	0,00	720,00	720,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.079 - M Ilka Santos (CNPJ 41.041.013/0001-96)	0,00	28.500,00	28.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.080 - NM Construções e Engenharia Ltda 37.568.597/0001-85	40.000,00C	80.000,00	40.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.081 - Movimento Kids Ltda	6.150,00C	6.150,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.082 - Ferreira & Sousa Eventos Ltda	664.914,81C	664.914,81	0,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.083 - Unica Saneantes Ltda - EPP	0,00	3.893,61	3.893,61	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.084 - Iatacy R. Marinho (CNPJ 17.706.436/0001-01)	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.085 - INSTITUTO BRASILEIRO PARA O DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL (CNPJ 09.023.204/0001-12)	0,00	153.564,57	153.564,57	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	0,00	399.836,26	400.494,95	658,69C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.087 - BJ SERVICOS E PARTICIPACOES LTDA - EPP (CNPJ 15.316.424/0001-37)	0,00	3.053,65	3.053,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	0,00	341.662,90	382.106,32	40.443,42C
2.1.3.1.1.01.01.01.01.089 - Millenium Licitacoes Ltda (CNPJ 41.467.016/0001-96)	0,00	361,16	361,16	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.090 - Congregacao de Santa Doroteia do Brasil (CNPJ 10.847.747/0015-39)	0,00	6.842,50	6.842,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.091 - FARBRINDES COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP 18.111.373/0001-03	0,00	6.807,00	6.807,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.092 - Atos Produções Artísticas Ltda - 03.290.395/0001-00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.093 - 14.910.758 Paulo Roberto Pereira Dos Santos - 14.910.758/0001-71	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.094 - Oxe Eventos Ltda - 07.120.464/0001-80	0,00	89.000,00	89.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.095 - Seguros Sura S.A. - 330.656.699/0001-27	0,00	6.462,65	6.462,65	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	0,00	1.323.011,00	1.323.011,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.097 - Elvys Max Gomes de Souza 04162981418 - 34.218.947/0001-95	0,00	8.500,00	8.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.098 - A J M dos Santos Ltda - 19.535.412/0001-54	0,00	3.984,00	3.984,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.099 - ADSA Soluções Integradas Ltda - 49.614.139/0001-14	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54	0,00	2.245,00	2.470,00	225,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.101 - DOCS Consultoria Especializada Ltda - 50.506.800/0001-57	0,00	870,00	870,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.102 - Instituto Negócios Públicos do Brasil - Estudos e Pesq na Adm Pub - Inp - Ltda - 10.498.974/0001-09	0,00	71.160,00	71.160,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.103 - Sociedade Benef Israelitabras Hospital Albert Einstein - 60.765.823/0001-30	0,00	3.150,00	3.150,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.104 - Ballroom Recife Festas e Eventos Ltda - 31.871.443/0001-81	0,00	53.948,38	53.948,38	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.105 - Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto Br - Nic .Br - 05.506.560/0001-36	0,00	148,00	148,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17	0,00	4.176,34	4.846,34	670,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.107 - 52.538.612 Vinnycius de Souza Silva - 52.538.612/0001-36	0,00	2.420,00	2.420,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.108 - L P Soluções Integradas Ltda - 49.316.139/0001-38	0,00	3.465,00	3.465,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.109 - Sonore Empreendimentos Ltda - 41.301.077/0001-89	0,00	28.979,00	28.979,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.110 - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44	0,00	323.560,59	389.863,99	66.303,40C
2.1.3.1.1.01.01.01.111 - Endurace Group Brasil Hospedagem de Sites LTDA - 15.754.475/0001-40	0,00	4.472,00	4.472,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.112 - Ass. Br de Enf de T Int, Adulto, Pediátrica e Neonatal – Abenti – 13.299.411/0001-71	0,00	1.220,00	1.220,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	0,00	4.118,02	4.767,76	649,74C
2.1.3.1.1.01.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.115 - KT CF Treinamentos Ltda - CNPJ 46.943.053/0001-47	0,00	13.559,30	13.559,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.116 - Machado Armarinhos LTDA - CNPJ 24.174.062/0001-88	0,00	1.164,80	1.164,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58	0,00	263,32	329,15	65,83C
2.1.3.1.1.01.01.01.118 - José Jonas Alves de Oliveira - CPF 080.450.054-16	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82	0,00	13.500,00	13.500,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.120 - Mameluco Produções e Edições Musicais Ltda - CNPJ 01.724.591/0001-02	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.121 - OAK3 MARKETING E ENTRETENIMENTO LTDA - CNPJ 34.574.976/0001-90	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.122 - Passo De Anjo Produções Artísticas Ltda - CNPJ 13.982.184/0001-84	0,00	60.000,00	60.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.123 - Terra Dourada Locações LTDA - CNPJ 08.874.590/0001-93	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.124 - ART REC PRODUCOES CULTURAIS E PUBLICIDADE LTDA - CNPJ 01.148.398/0001-70	0,00	59.100,00	59.100,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.125 - Artenia G da S Azevedo - CNPJ 50.646.543/0001-59	0,00	5.670,40	5.670,40	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.126 - SOS Micros Comercio de Informática LTDA - CNPJ 59.773.077/0001-47	0,00	195.980,00	195.980,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.127 - Tulio Guedes Melo Ltda - CNPJ 41.629.019/0001-89	0,00	36.057,50	36.057,50	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.129 - Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda - CNPJ 27.538.091/0001-70	0,00	3.567,00	8.124,00	4.557,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.130 - HD SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA - CNPJ 39.378.032/0001-60	0,00	13.770,56	13.770,56	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.131 - Alvo Eventos Ltda - CNPJ 75.431.734/0001-24	0,00	6.218,55	6.218,55	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.132 - Maria Cecília Pereira Leal - CPF 048.146.244-92	0,00	170,00	170,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.133 - Adilma Veronica Ferreira - CPF 032.913.504-05	0,00	180,00	180,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.135 - Global Lumos Ltda - CNPJ 50.974.333/0001-90	0,00	6.193,20	6.193,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.136 - IVM TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ 10.285.037/0001-67	0,00	6.459,39	10.765,65	4.306,26C
2.1.3.1.1.01.01.01.137 - Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda - CNPJ 22.942.082/0001-26	0,00	6.358,00	6.358,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.138 - 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN - CNPJ 57.350.056/0001-93	0,00	1.078,80	1.078,80	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	0,00	182.513,94	182.513,94	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.140 - F C BARBOSA COMERCIO E SERVICOS - CNPJ: 43.778.981/0001-05	0,00	7.225,20	7.225,20	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.141 - Hiper Comercio & Servicos Ltda (CNPJ 53.640.283/0001-00)	0,00	831,60	831,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.142 - Vendor Comercio de Produtos Ltda (CNPJ 35.279.491/0001-36)	0,00	316,47	316,47	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.143 - GS Comercio de Equipamentos e Servicos Ltda (CNPJ 41.979.895/0001-35)	0,00	2.151,30	2.151,30	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.144 - ESAFI - ESCOLA DE ADMINISTRACAO E TREINAMENTO LTDA - CNPJ: 35.963.479/0001-46	0,00	3.590,00	3.590,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.145 - LINS PEDRO COMUNICACAO LTDA - CNPJ : 50.264.117/0001-50	0,00	19.899,60	19.899,60	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.146 - Erika Santos Silva - CNPJ : 46.991.424/0001-66	0,00	0,00	17.750,00	17.750,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.147 - A7 Superiori Realizações Ltda - CNPJ: 29.556.151/0001-02	0,00	496.251,00	496.251,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01.01.148 - Sobral-Chaves e Carimbos Ltda - CNPJ 11.674.777/0001-58	0,00	0,00	5.778,95	5.778,95C
2.1.3.1.1.01.01.01.149 - 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA - CNPJ: 38.171.877/0001-18	0,00	0,00	694,04	694,04C
2.1.3.1.1.01.01.01.151 - MARCELO SOUSA GONCALVES - CNPJ : 44.883.034/0001-47	0,00	0,00	263,56	263,56C
2.1.3.1.1.01.01.01.152 - AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA - CNPJ: 71.511.349/0001-36	0,00	0,00	441,04	441,04C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.3.1.1.01.01.01.153 - 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA - CNPJ: 51.032.150/0001-18	0,00	0,00	510,00	510,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.154 - J.S.A COMERCIO LTDA - CNPJ: 54.361.487/0001-67	0,00	0,00	3.207,00	3.207,00C
2.1.3.1.1.01.01.01.156 - VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - CNPJ: 21.997.155/0002-03	0,00	0,00	8.056,19	8.056,19C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	3.465,17D	1.005,27	4.470,44	0,00
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	3.465,17D	1.005,27	4.470,44	0,00
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	41.903,57C	340.925,38	381.246,96	82.225,15C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	26.019,99C	210.328,59	215.714,77	31.406,17C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	26.019,99C	210.328,59	215.714,77	31.406,17C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	16.028,20C	137.928,02	146.059,25	24.159,43C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	9.064,93C	56.260,34	53.283,64	6.088,23C
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	9.064,93C	56.260,34	53.283,64	6.088,23C
2.1.4.1.1.99 - OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES FEDERAIS A RECOLHER	926,86C	16.140,23	16.371,88	1.158,51C
2.1.4.1.1.99.01 - COSIRF	926,86C	16.140,23	16.371,88	1.158,51C
2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	926,86C	16.140,23	16.371,88	1.158,51C
2.1.4.2 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	1.526,83	1.526,83	0,00
2.1.4.2.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.526,83	1.526,83	0,00
2.1.4.2.1.05 - TAXA DE ATENDIMENTO CONTRA INCÊNDIO	0,00	599,12	599,12	0,00
2.1.4.2.1.05.01 - Taxa de Atendimento Contra Incêndio	0,00	599,12	599,12	0,00
2.1.4.2.1.06 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS	0,00	927,71	927,71	0,00
2.1.4.2.1.06.01 - Taxa de Licenciamento Anual de Veículos	0,00	927,71	927,71	0,00
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	15.883,58C	129.069,96	164.005,36	50.818,98C
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	15.883,58C	129.069,96	164.005,36	50.818,98C
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	15.883,58C	128.979,87	163.915,27	50.818,98C
2.1.4.3.1.08 - Taxa de Inspeção Veicular	0,00	90,09	90,09	0,00
2.1.5 - OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	5.699.436,65	5.699.436,65	0,00
2.1.5.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	5.699.436,65	5.699.436,65	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.5.9.9 - COTA PARTE COFEN	0,00	5.699.436,65	5.699.436,65	0,00
2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	0,00	5.699.436,65	5.699.436,65	0,00
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	19.063.953,27C	2.653.808,64	5.105.442,20	21.515.586,83C
2.1.7.5 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO	14.992.052,53C	2.653.103,62	3.617.359,43	15.956.308,34C
2.1.7.5.1 - PROVISÃO PARA REPARTIÇÃO DE CRÉDITOS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	14.992.052,53C	2.653.103,62	3.617.359,43	15.956.308,34C
2.1.7.5.1.01 - Provisão para Repasse da Cota Parte	14.992.052,53C	2.653.103,62	3.617.359,43	15.956.308,34C
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.071.900,74C	705,02	1.488.082,77	5.559.278,49C
2.1.7.9.1 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.071.900,74C	705,02	1.488.082,77	5.559.278,49C
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	4.071.900,74C	705,02	1.488.082,77	5.559.278,49C
2.1.7.9.1.99.01 - PROVISÃO PARA FÉRIAS, 13º, ENCARGOS e FOLHA	4.071.900,74C	705,02	1.488.082,77	5.559.278,49C
2.1.7.9.1.99.01.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	1.173.282,69C	0,00	542.824,60	1.716.107,29C
2.1.7.9.1.99.01.02 - Provisão para Férias	1.980.687,21C	0,00	512.946,26	2.493.633,47C
2.1.7.9.1.99.01.03 - Provisão Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	340.064,41C	705,02	257.807,20	597.166,59C
2.1.7.9.1.99.01.04 - Provisão Encargos s/ Férias	577.866,43C	0,00	174.504,71	752.371,14C
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	585.745,38C	6.695.169,08	6.893.944,24	784.520,54C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	475.631,36C	3.942.824,67	4.136.580,30	669.386,99C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	353.879,13C	3.642.603,72	3.841.989,89	553.265,30C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	332.264,84C	3.428.190,64	3.634.186,39	538.260,59C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	144.392,60C	2.136.875,23	2.312.965,04	320.482,41C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	144.392,60C	2.136.875,23	2.312.965,04	320.482,41C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	162.331,39C	766.821,41	805.590,07	201.100,05C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	162.331,39C	765.009,57	801.965,91	199.287,73C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	1.811,84	2.125,79	313,95C
2.1.8.8.1.01.04.05 - IRRF - Código 0561- Férias	0,00	0,00	1.498,37	1.498,37C
2.1.8.8.1.01.06 - IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	0,00	130,30	130,30	0,00
2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	0,00	9.732,56	9.732,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.086,35C	10.478,77	10.478,77	2.086,35C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	1.849,40C	10.478,77	10.478,77	1.849,40C
2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	236,95C	0,00	0,00	236,95C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.363,77C	474.624,34	472.852,35	14.591,78C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	16.363,77C	474.624,34	472.852,35	14.591,78C
2.1.8.8.1.01.18 - COSIRF (Códigos 6190, 6147, 6175, 6188, 8767, etc)	7.090,73C	7.090,73	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	22.437,30	22.437,30	0,00
2.1.8.8.1.01.99.99 - Outros Valores Consignados	0,00	22.437,30	22.437,30	0,00
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	18.943,30C	206.034,64	200.227,85	13.136,51C
2.1.8.8.1.02.02 - Garantias - SUPREMA APOIO ADMINISTRATIVO LTDA - CNPJ12.203.071/0001-70	5.110,58C	5.023,99	2.526,41	2.613,00C
2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	4.483,72C	70.502,33	66.018,61	0,00
2.1.8.8.1.02.04 - Garantias - DIPLOMATA TERCEIRIZACAO EM GERAL LTDA - ME - CNPJ04.803.820/0001-72	9.349,00C	50.047,36	51.221,87	10.523,51C
2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	0,00	26.913,36	26.913,36	0,00
2.1.8.8.1.02.06 - Garantias - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44	0,00	53.547,60	53.547,60	0,00
2.1.8.8.1.99 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	2.670,99C	8.378,44	7.575,65	1.868,20C
2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	2.670,99C	8.378,44	7.575,65	1.868,20C
2.1.8.8.2 - CREDORES DA ENTIDADE	5.730,80C	0,00	0,00	5.730,80C
2.1.8.8.2.01 - CREDORES DA ENTIDADE	5.730,80C	0,00	0,00	5.730,80C
2.1.8.8.2.01.01 - Cil - Comércio de Informática	5.695,00C	0,00	0,00	5.695,00C
2.1.8.8.2.01.02 - Alternatour - Ag. de Viagens	35,80C	0,00	0,00	35,80C
2.1.8.8.3 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.021,43C	300.220,95	294.590,41	110.390,89C
2.1.8.8.3.01 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.021,43C	300.220,95	294.590,41	110.390,89C
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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.8.8.3.01.05 - INSS Exercício Anteriores	39.552,67C	0,00	0,00	39.552,67C
2.1.8.8.3.01.06 - Banco do Brasil - Cta Empréstimo	65,50C	0,00	0,00	65,50C
2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	0,00	134.320,89	134.320,89	0,00
2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	0,00	165.900,06	160.269,52	5.630,54D
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	110.114,02C	2.752.344,41	2.757.363,94	115.133,55C
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	110.114,02C	2.752.344,41	2.757.363,94	115.133,55C
2.1.8.9.1.01 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.871,88C	143.588,79	148.062,08	6.345,17C
2.1.8.9.1.01.02 - Indenizações e Restituições Diversas do Exercício	0,00	171,17	171,17	0,00
2.1.8.9.1.01.03 - Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anteriores	0,00	148,28	148,28	0,00
2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	1.871,88C	143.269,34	147.742,63	6.345,17C
2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	0,00	861.655,13	861.655,13	0,00
2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	108.242,14C	1.742.063,27	1.742.585,51	108.764,38C
2.1.8.9.1.13 - TRANSFERÊNCIAS ORCAMENTARIAS A LIBERAR	0,00	5.037,22	5.061,22	24,00C
2.1.8.9.1.13.01 - Tarifas Bancárias a Apropriar	0,00	5.037,22	5.061,22	24,00C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.067.094,87C	37.188.940,09	38.209.633,40	68.087.788,18C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	67.067.094,87C	37.188.940,09	38.209.633,40	68.087.788,18C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	67.067.094,87C	37.188.940,09	38.209.633,40	68.087.788,18C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	67.067.094,87C	37.188.940,09	38.209.633,40	68.087.788,18C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	37.188.940,09	38.209.633,40	1.020.693,31C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	0,00	37.188.940,09	38.209.633,40	1.020.693,31C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	67.067.094,87C	0,00	0,00	67.067.094,87C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	67.067.094,87C	0,00	0,00	67.067.094,87C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	38.643.058,61	38.643.058,61	0,00
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	13.477.776,94	13.477.776,94	0,00
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	8.392.931,15	8.392.931,15	0,00
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	8.392.931,15	8.392.931,15	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.392.931,15	8.392.931,15	0,00
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.341.658,11	8.341.658,11	0,00
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	5.184.851,33	5.184.851,33	0,00
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	734.160,16	734.160,16	0,00
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	771.043,28	771.043,28	0,00
3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	0,00	1.081.648,46	1.081.648,46	0,00
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	85.863,04	85.863,04	0,00
3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	369.524,48	369.524,48	0,00
3.1.1.2.1.01.99 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	114.567,36	114.567,36	0,00
3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	0,00	114.567,36	114.567,36	0,00
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	51.273,04	51.273,04	0,00
3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	0,00	51.273,04	51.273,04	0,00
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	2.460.650,20	2.460.650,20	0,00
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	1.821.624,38	1.821.624,38	0,00
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.821.624,38	1.821.624,38	0,00
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.741.969,73	1.741.969,73	0,00
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	79.654,65	79.654,65	0,00
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	639.025,82	639.025,82	0,00
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	639.025,82	639.025,82	0,00
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	639.025,82	639.025,82	0,00
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	2.624.195,59	2.624.195,59	0,00
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	2.624.195,59	2.624.195,59	0,00
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.624.195,59	2.624.195,59	0,00
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	135.900,00	135.900,00	0,00
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	620.336,48	620.336,48	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	0,00	1.045.209,30	1.045.209,30	0,00
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	64.916,68	64.916,68	0,00
3.1.3.2.1.10 - Auxílio Refeição	0,00	589.833,13	589.833,13	0,00
3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição	0,00	589.833,13	589.833,13	0,00
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.201.216,69	9.201.216,69	0,00
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	288.621,77	288.621,77	0,00
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	281.814,77	281.814,77	0,00
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	281.814,77	281.814,77	0,00
3.3.1.1.1.01 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	74.418,40	74.418,40	0,00
3.3.1.1.1.06 - Gêneros Alimentícios	0,00	729,00	729,00	0,00
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	203.162,37	203.162,37	0,00
3.3.1.1.1.20 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	3.505,00	3.505,00	0,00
3.3.1.1.1.20.01 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	3.505,00	3.505,00	0,00
3.3.1.2 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	6.807,00	6.807,00	0,00
3.3.1.2.1 - DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.807,00	6.807,00	0,00
3.3.1.2.1.99 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.807,00	6.807,00	0,00
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	8.527.597,42	8.527.597,42	0,00
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	844.098,68	844.098,68	0,00
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	844.098,68	844.098,68	0,00
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	573.275,75	573.275,75	0,00
3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	101.520,35	101.520,35	0,00
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	169.302,58	169.302,58	0,00
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	503.618,39	503.618,39	0,00
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	503.618,39	503.618,39	0,00
3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	6.857,36	6.857,36	0,00
3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	6.199,00	6.199,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	341.696,26	341.696,26	0,00
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	148.865,77	148.865,77	0,00
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	7.179.880,35	7.179.880,35	0,00
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.179.880,35	7.179.880,35	0,00
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	52.681,21	52.681,21	0,00
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.596,15	21.596,15	0,00
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.085,06	31.085,06	0,00
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	24.344,94	24.344,94	0,00
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	24.344,94	24.344,94	0,00
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	128.640,63	128.640,63	0,00
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	128.640,63	128.640,63	0,00
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	80.525,43	80.525,43	0,00
3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	48.115,20	48.115,20	0,00
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	43.208,42	43.208,42	0,00
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	685.092,58	685.092,58	0,00
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	641.439,74	641.439,74	0,00
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.652,84	43.652,84	0,00
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	569.197,50	569.197,50	0,00
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.2.3.1.12.02 - Fretes	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	453,15	453,15	0,00
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	311.420,16	311.420,16	0,00
3.3.2.3.1.22 - EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	2.380.002,93	2.380.002,93	0,00
3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.380.002,93	2.380.002,93	0,00
3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	0,00	18.113,41	18.113,41	0,00
3.3.2.3.1.30 - Seleção e Treinamento	0,00	152.677,57	152.677,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.124,00	8.124,00	0,00
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	300.845,21	300.845,21	0,00
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	137.031,40	137.031,40	0,00
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	137.031,40	137.031,40	0,00
3.3.2.3.1.46 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	68.273,00	68.273,00	0,00
3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	930.275,07	930.275,07	0,00
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	10.041,35	10.041,35	0,00
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	10.041,35	10.041,35	0,00
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	749.752,40	749.752,40	0,00
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	366.926,08	366.926,08	0,00
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	382.826,32	382.826,32	0,00
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	452.605,50	452.605,50	0,00
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	392.958,76	392.958,76	0,00
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.877,50	6.877,50	0,00
3.3.2.3.1.56.05 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.869,24	2.869,24	0,00
3.3.2.3.1.58 - OUTRAS TAXAS	0,00	149.599,92	149.599,92	0,00
3.3.2.3.1.58.01 - OUTRAS TAXAS	0,00	149.599,92	149.599,92	0,00
3.3.2.3.1.58.01.01 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	149.599,92	149.599,92	0,00
3.3.3 - DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	384.997,50	384.997,50	0,00
3.3.3.1 - DEPRECIAÇÃO	0,00	368.708,99	368.708,99	0,00
3.3.3.1.1 - DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	368.708,99	368.708,99	0,00
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	368.708,99	368.708,99	0,00
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	349.508,99	349.508,99	0,00
3.3.3.1.1.01.01.01 - Depreciação de Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	0,00	8.361,61	8.361,61	0,00
3.3.3.1.1.01.01.03 - Depreciação de Móveis e Utensílios	0,00	34.650,08	34.650,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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	138.303,26	138.303,26	0,00
3.3.3.1.1.01.02 - DEPRECIÇÃO 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 - AMORTIZAÇÃO	0,00	16.288,51	16.288,51	0,00
3.3.3.2.1 - AMORTIZAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16.288,51	16.288,51	0,00
3.3.3.2.1.02 - AMORTIZAÇÃO DE INTANGÍVEL	0,00	16.288,51	16.288,51	0,00
3.3.3.2.1.02.01 - Amortização de Softwares e Licenças	0,00	16.288,51	16.288,51	0,00
3.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	22.308,91	22.308,91	0,00
3.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	22.308,91	22.308,91	0,00
3.4.9.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.308,91	22.308,91	0,00
3.4.9.1.1 - JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	22.308,91	22.308,91	0,00
3.4.9.1.1.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	22.308,91	22.308,91	0,00
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	9.918.985,74	9.918.985,74	0,00
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.918.985,74	9.918.985,74	0,00
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	9.918.985,74	9.918.985,74	0,00
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	9.918.985,74	9.918.985,74	0,00
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	9.918.985,74	9.918.985,74	0,00
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.918.985,74	9.918.985,74	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.918.985,74	9.918.985,74	0,00
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.918.985,74	9.918.985,74	0,00
3.6 - DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	156.462,33	156.462,33	0,00
3.6.1 - REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	99.789,20	99.789,20	0,00
3.6.1.4 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	99.789,20	99.789,20	0,00
3.6.1.4.1 - REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	99.789,20	99.789,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.6.1.4.1.01 - Provisão Para Perdas Com A Dívida Ativa	0,00	99.789,20	99.789,20	0,00
3.6.3 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00
3.6.3.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00
3.6.3.1.1 - PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00
3.6.3.1.1.01 - Perdas Involuntárias com Imobilizado	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00
3.6.5 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	49.943,13	49.943,13	0,00
3.6.5.0.1 - DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	49.943,13	49.943,13	0,00
3.6.5.0.1.07 - Desincorporação de Imobilizado	0,00	49.943,13	49.943,13	0,00
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	78.947,29	78.947,29	0,00
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	78.947,29	78.947,29	0,00
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	74.087,55	74.087,55	0,00
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	74.087,55	74.087,55	0,00
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	74.087,55	74.087,55	0,00
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	4.859,74	4.859,74	0,00
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.859,74	4.859,74	0,00
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	4.859,74	4.859,74	0,00
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.859,74	4.859,74	0,00
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	5.787.360,71	5.787.360,71	0,00
3.9.7 - VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	4.031.313,96	4.031.313,96	0,00
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	4.031.313,96	4.031.313,96	0,00
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.031.313,96	4.031.313,96	0,00
3.9.7.9.1.02 - Provisão para Férias	0,00	62.559,70	62.559,70	0,00
3.9.7.9.1.05 - Provisão para Perdas com Crédito de Liquidação Duvidosa	0,00	3.968.754,26	3.968.754,26	0,00
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.756.046,75	1.756.046,75	0,00
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.756.046,75	1.756.046,75	0,00
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.756.046,75	1.756.046,75	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.756.046,75	1.756.046,75	0,00
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	1.745.029,25	1.745.029,25	0,00
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	968.400,43	968.400,43	0,00
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	776.628,82	776.628,82	0,00
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	148,28	148,28	0,00
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	86,87	86,87	0,00
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.782,35	10.782,35	0,00
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	48.540.024,90	48.540.024,90	0,00
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	37.368.979,85	37.368.979,85	0,00
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	37.368.979,85	37.368.979,85	0,00
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.368.979,85	37.368.979,85	0,00
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	37.368.979,85	37.368.979,85	0,00
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	29.930.661,23	29.930.661,23	0,00
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	14.703.544,75	14.703.544,75	0,00
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	14.800.703,61	14.800.703,61	0,00
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	426.372,95	426.372,95	0,00
4.2.4.0.1.01.01.04 - Obstetritz	0,00	39,92	39,92	0,00
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	7.438.318,62	7.438.318,62	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	7.044.099,30	7.044.099,30	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	2.733.608,80	2.733.608,80	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	3.943.361,69	3.943.361,69	0,00
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	367.128,81	367.128,81	0,00
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	372.529,00	372.529,00	0,00
4.2.4.0.1.01.02.03 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	21.690,32	21.690,32	0,00
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	5.266.131,10	5.266.131,10	0,00
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.266.131,10	5.266.131,10	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	5.266.131,10	5.266.131,10	0,00
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.266.131,10	5.266.131,10	0,00
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	5.266.131,10	5.266.131,10	0,00
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.722.779,62	2.722.779,62	0,00
4.3.3.1.1.37.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	2.146.362,28	2.146.362,28	0,00
4.3.3.1.1.37.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	3.566,51	3.566,51	0,00
4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	142.220,34	142.220,34	0,00
4.3.3.1.1.37.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	154.970,00	154.970,00	0,00
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	96.232,35	96.232,35	0,00
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	5.809.662,36	5.809.662,36	0,00
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	3.343.118,01	3.343.118,01	0,00
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	3.343.118,01	3.343.118,01	0,00
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.343.118,01	3.343.118,01	0,00
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.343.118,01	3.343.118,01	0,00
4.4.2.4.1.13.01 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	728.307,66	728.307,66	0,00
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	2.375.911,99	2.375.911,99	0,00
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	238.741,25	238.741,25	0,00
4.4.2.4.1.13.06 - Multa e Juros s/ Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	157,11	157,11	0,00
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.422.305,39	2.422.305,39	0,00
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	2.422.305,39	2.422.305,39	0,00
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.422.305,39	2.422.305,39	0,00
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	2.422.305,39	2.422.305,39	0,00
4.4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	44.238,96	44.238,96	0,00
4.4.9.0.1 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44.238,96	44.238,96	0,00
4.4.9.0.1.01 - Outras Variações Patrimoniais Aumentativas - Financeiras	0,00	44.238,96	44.238,96	0,00
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	95.251,59	95.251,59	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	95.251,59	95.251,59	0,00
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	195,44	195,44	0,00
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195,44	195,44	0,00
4.9.9.5.1.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	195,44	195,44	0,00
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.901,07	5.901,07	0,00
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.901,07	5.901,07	0,00
4.9.9.6.1.99 - OUTRAS INDENIZAÇÕES	0,00	5.901,07	5.901,07	0,00
4.9.9.6.1.99.03 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.132,23	1.132,23	0,00
4.9.9.6.1.99.04 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	467,97	467,97	0,00
4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.300,87	4.300,87	0,00
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	89.155,08	89.155,08	0,00
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89.155,08	89.155,08	0,00
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	88.149,81	88.149,81	0,00
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	88.149,81	88.149,81	0,00
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	1.005,27	1.005,27	0,00
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento de Restos a Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	1.005,27	1.005,27	0,00
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	536.182,27D	125.321.509,19	125.193.337,91	664.353,55D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	122.637.713,07	122.637.713,07	0,00
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	30.614.888,38	30.614.888,38	0,00
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	30.614.888,38	30.614.888,38	0,00
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	30.614.888,38	30.614.888,38	0,00
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	30.306.427,93	30.306.427,93	0,00
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	22.861.248,86	22.861.248,86	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	22.861.248,86	22.861.248,86	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	22.861.091,75	22.861.091,75	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	14.401.339,33	14.401.339,33	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	6.880.924,28	6.880.924,28	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	6.984.524,68	6.984.524,68	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	247.424,23	247.424,23	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.004 - Obstetriz	0,00	39,92	39,92	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	288.426,22	288.426,22	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	8.459.752,42	8.459.752,42	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	6.215.825,25	6.215.825,25	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.406.955,94	2.406.955,94	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	3.494.819,23	3.494.819,23	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	314.050,08	314.050,08	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	1.693.680,15	1.693.680,15	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	342.403,27	342.403,27	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	207.843,75	207.843,75	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	157,11	157,11	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	157,11	157,11	0,00
5.2.1.1.1.01.02.03.002.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	157,11	157,11	0,00
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.415.453,81	2.415.453,81	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.415.453,81	2.415.453,81	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	2.415.453,81	2.415.453,81	0,00
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	2.415.453,81	2.415.453,81	0,00
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.983.268,44	4.983.268,44	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.983.268,44	4.983.268,44	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.603.823,79	2.603.823,79	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	2.027.935,74	2.027.935,74	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.003 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	9.306,04	9.306,04	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	41,83	41,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.06.01.005 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	109.767,12	109.767,12	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.007 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	156.240,00	156.240,00	0,00
5.2.1.1.1.01.06.01.015 - Outros Serviços Administrativos	0,00	76.153,92	76.153,92	0,00
5.2.1.1.1.01.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	40.131,98	40.131,98	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.090,03	40.090,03	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	40.090,03	40.090,03	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	40.090,03	40.090,03	0,00
5.2.1.1.1.01.07.01.001.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	40.090,03	40.090,03	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	41,95	41,95	0,00
5.2.1.1.1.01.07.08.001 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	41,95	41,95	0,00
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.324,84	6.324,84	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.475,62	1.475,62	0,00
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.475,62	1.475,62	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	4.609,65	4.609,65	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.002 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	108,35	108,35	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	108,35	108,35	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.005 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.132,23	1.132,23	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.006 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	467,97	467,97	0,00
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	2.901,10	2.901,10	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	239,57	239,57	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.003 - Receita de Ações Judiciais	0,00	197,77	197,77	0,00
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	41,80	41,80	0,00
5.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	308.460,45	308.460,45	0,00
5.2.1.1.1.02.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	52.625,20	52.625,20	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	52.625,20	52.625,20	0,00
5.2.1.1.1.02.02.01.002 - Alienação de Bens de Informática	0,00	14.001,20	14.001,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.02.02.01.005 - Alienação de Veículos	0,00	38.624,00	38.624,00	0,00
5.2.1.1.1.02.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	255.835,25	255.835,25	0,00
5.2.1.1.1.02.04.01 - Intragovernamentais	0,00	255.835,25	255.835,25	0,00
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	92.022.824,69	92.022.824,69	0,00
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	92.022.824,69	92.022.824,69	0,00
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	34.446.648,98	34.446.648,98	0,00
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	33.704.751,76	33.704.751,76	0,00
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.585.857,93	10.585.857,93	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.585.857,93	10.585.857,93	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.050.856,48	1.050.856,48	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	182.520,00	182.520,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	248.000,00	248.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	620.336,48	620.336,48	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.321.351,31	7.321.351,31	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.225.103,44	5.225.103,44	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	733.750,41	733.750,41	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	438.532,45	438.532,45	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	468.316,86	468.316,86	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	146.177,48	146.177,48	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	194.903,31	194.903,31	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	114.567,36	114.567,36	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	114.567,36	114.567,36	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.127.377,10	2.127.377,10	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.489.163,97	1.489.163,97	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	70.912,57	70.912,57	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	567.300,56	567.300,56	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	51.273,04	51.273,04	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	51.273,04	51.273,04	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.000,00	15.000,00	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	23.118.893,83	23.118.893,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	23.118.893,83	23.118.893,83	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	925.892,37	925.892,37	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	560.394,67	560.394,67	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	165.497,70	165.497,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	551.544,18	551.544,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	191.478,96	191.478,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	13.420,50	13.420,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	2.150,00	2.150,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	119.126,72	119.126,72	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	74.137,50	74.137,50	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	30.666,90	30.666,90	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	11.863,60	11.863,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	11.863,60	11.863,60	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.807,00	6.807,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.807,00	6.807,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	486.180,70	486.180,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	397.434,86	397.434,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.126,86	27.126,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	49.900,00	49.900,00	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	617.777,20	617.777,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	12.421,20	12.421,20	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	264.436,86	264.436,86	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	340.919,14	340.919,14	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	832.310,82	832.310,82	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	424.172,64	424.172,64	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	408.138,18	408.138,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	8.940.156,35	8.940.156,35	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.051.255,84	1.051.255,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	1.051.255,84	1.051.255,84	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	7.888.900,51	7.888.900,51	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	67.424,52	67.424,52	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	234.901,46	234.901,46	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	559.136,26	559.136,26	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
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	59.136,26	59.136,26	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	660,00	660,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	22.968,00	22.968,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	731.548,30	731.548,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	645.974,96	645.974,96	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	85.573,34	85.573,34	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	750.000,00	750.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	546.682,17	546.682,17	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	92.336,44	92.336,44	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	454.345,73	454.345,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.113,41	18.113,41	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	142.697,01	142.697,01	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	49.981,57	49.981,57	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	615.346,85	615.346,85	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	479.048,11	479.048,11	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.494.842,93	2.494.842,93	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	460.950,00	460.950,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	149.599,92	149.599,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	149.599,92	149.599,92	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.901.824,62	6.901.824,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.901.824,62	6.901.824,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.901.824,62	6.901.824,62	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.635.042,43	1.635.042,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.045.209,30	1.045.209,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	589.833,13	589.833,13	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	84.087,55	84.087,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	74.087,55	74.087,55	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	48.988,18	48.988,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	48.988,18	48.988,18	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.041.532,43	2.041.532,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.996.532,43	1.996.532,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.745.419,73	1.745.419,73	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	968.400,43	968.400,43	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	777.019,30	777.019,30	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	251.112,70	251.112,70	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	571.806,74	571.806,74	0,00
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	571.806,74	571.806,74	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	571.806,74	571.806,74	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	31.891,87	31.891,87	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	24.666,67	24.666,67	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	7.225,20	7.225,20	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	539.914,87	539.914,87	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	221.588,97	221.588,97	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	51.590,00	51.590,00	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	116.735,90	116.735,90	0,00
5.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	150.000,00	150.000,00	0,00
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	170.090,48	170.090,48	0,00
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	170.090,48	170.090,48	0,00
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	170.090,48	170.090,48	0,00
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	22.944.083,83	22.944.083,83	0,00
5.2.2.1.2.01 - CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	22.944.083,83	22.944.083,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CORRENTE	0,00	18.247.630,45	18.247.630,45	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	864.672,06	864.672,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	864.672,06	864.672,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	139.952,43	139.952,43	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	38.400,00	38.400,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	101.552,43	101.552,43	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	546.396,22	546.396,22	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	45.713,08	45.713,08	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	253.469,23	253.469,23	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	89.266,31	89.266,31	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	157.947,60	157.947,60	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	157.947,60	157.947,60	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	123.323,41	123.323,41	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	123.323,41	123.323,41	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	17.382.958,39	17.382.958,39	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	17.382.958,39	17.382.958,39	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	642.854,31	642.854,31	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	285.782,24	285.782,24	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	339.107,20	339.107,20	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	17.964,87	17.964,87	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	60.441,26	60.441,26	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	28.511,26	28.511,26	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	9.680,00	9.680,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	19.250,00	19.250,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.807,00	12.807,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	12.807,00	12.807,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	188.793,06	188.793,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	153.293,06	153.293,06	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	35.500,00	35.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	429.498,56	429.498,56	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	29.338,56	29.338,56	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	400.160,00	400.160,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	526.185,96	526.185,96	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	10.318,46	10.318,46	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	515.867,50	515.867,50	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.899.952,55	11.899.952,55	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.339.962,83	1.339.962,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	1.339.962,83	1.339.962,83	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.559.989,72	10.559.989,72	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	2.699.677,75	2.699.677,75	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.669.043,64	2.669.043,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	2.669.043,64	2.669.043,64	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	285,76	285,76	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	51.520,00	51.520,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	11.520,00	11.520,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	169.454,68	169.454,68	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	213.256,49	213.256,49	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	213.256,49	213.256,49	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	66.219,10	66.219,10	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	66.219,10	66.219,10	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.368,43	18.368,43	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	114.222,34	114.222,34	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	4.021.563,61	4.021.563,61	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	460.950,00	460.950,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	60.427,92	60.427,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	60.427,92	60.427,92	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	2.295.824,62	2.295.824,62	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	2.295.824,62	2.295.824,62	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	2.295.824,62	2.295.824,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	534.805,30	534.805,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	55.605,30	55.605,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	479.200,00	479.200,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.050,30	15.050,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.050,30	15.050,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	774.945,47	774.945,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	774.945,47	774.945,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	774.945,47	774.945,47	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	324.854,30	324.854,30	0,00
5.2.2.1.2.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	450.091,17	450.091,17	0,00
5.2.2.1.2.01.02 - CREDITO ADICIONAL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.526.362,90	4.526.362,90	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	2.818.362,90	2.818.362,90	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.818.362,90	2.818.362,90	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.810.564,00	1.810.564,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	3.064,00	3.064,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.007.798,90	1.007.798,90	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	59.500,00	59.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	808.303,95	808.303,95	0,00
5.2.2.1.2.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	135.494,95	135.494,95	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.02.45.090.061.003 - Edifícios	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00
5.2.2.1.2.01.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	170.090,48	170.090,48	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	170.090,48	170.090,48	0,00
5.2.2.1.2.01.99.99.999 - Reserva de Contingência	0,00	170.090,48	170.090,48	0,00
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	34.632.091,88	34.632.091,88	0,00
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	17.316.045,94	17.316.045,94	0,00
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	17.316.045,94	17.316.045,94	0,00
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	536.182,27D	2.683.796,12	2.555.624,84	664.353,55D
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.727,09D	784.461,46	3.454,18	782.734,37D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
5.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.727,09	1.727,09	0,00
5.3.1.2 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.2.1 - RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.727,09	0,00	1.727,09D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.727,09D	781.007,28	1.727,09	781.007,28D
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.727,09D	781.007,28	1.727,09	781.007,28D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.727,09D	771.334,60	1.727,09	771.334,60D
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.727,09D	771.334,60	1.727,09	771.334,60D
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.727,09D	771.334,60	1.727,09	771.334,60D
5.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.758,15	0,00	6.758,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.058,15	0,00	3.058,15D
5.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.700,00	0,00	3.700,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.727,09D	5.776,02	1.727,09	5.776,02D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.727,09D	4.476,10	1.727,09	4.476,10D
5.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.299,92	0,00	1.299,92D
5.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.750,12	0,00	4.750,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	4.750,12	0,00	4.750,12D
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	41.092,21	0,00	41.092,21D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	15.100,35	0,00	15.100,35D
5.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	25.991,86	0,00	25.991,86D
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	712.117,62	0,00	712.117,62D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120.980,77	0,00	120.980,77D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	591.136,85	0,00	591.136,85D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.983,93	0,00	6.983,93D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.950,00	0,00	8.950,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	7.500,00	0,00	7.500,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.838,65	0,00	10.838,65D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	8.535,22	0,00	8.535,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.535,22	0,00	8.535,22D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	3.638,48	0,00	3.638,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.811,01	0,00	11.811,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.266,66	0,00	19.266,66D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	90.500,47	0,00	90.500,47D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	114.840,00	0,00	114.840,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	308.272,43	0,00	308.272,43D
5.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	450,00	0,00	450,00D
5.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	390,48	0,00	390,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	390,48	0,00	390,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	390,48	0,00	390,48D
5.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	390,48	0,00	390,48D
5.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	9.672,68	0,00	9.672,68D
5.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.672,68	0,00	9.672,68D
5.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.672,68	0,00	9.672,68D
5.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.672,68	0,00	9.672,68D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	9.137,77	0,00	9.137,77D
5.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	534,91	0,00	534,91D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	534.455,18D	1.899.334,66	2.552.170,66	118.380,82C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.276.085,33	1.276.085,33	0,00
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	1.276.085,33	1.276.085,33	0,00
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.276.085,33	1.276.085,33	0,00
5.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	156.304,22	156.304,22	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156.304,22	156.304,22	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	156.304,22	156.304,22	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	97.413,90	97.413,90	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.434,70	4.434,70	0,00
5.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	54.455,62	54.455,62	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.119.781,11	1.119.781,11	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.119.781,11	1.119.781,11	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	921,20	921,20	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	825,32	825,32	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	95,88	95,88	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	641,28	641,28	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	641,28	641,28	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	53.171,37	53.171,37	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.047,34	30.047,34	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	23.124,03	23.124,03	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	919.122,76	919.122,76	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	919.122,76	919.122,76	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	1.431,43	1.431,43	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.515,95	1.515,95	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	668,92	668,92	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	130,00	130,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	130,00	130,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.272,21	5.272,21	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	142.054,98	142.054,98	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	135.904,98	135.904,98	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	59.893,70	59.893,70	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.240,76	3.240,76	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	664.914,81	664.914,81	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.810,48	35.810,48	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.810,48	35.810,48	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	35.810,48	35.810,48	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.114,02	110.114,02	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	110.114,02	110.114,02	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	107.774,17	107.774,17	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	46.890,63	46.890,63	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	60.883,54	60.883,54	0,00
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.339,85	2.339,85	0,00
5.3.2.2 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.641,97C	0,00	0,00	141.641,97C
5.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	141.641,97C	0,00	0,00	141.641,97C
5.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.641,97C	0,00	0,00	141.641,97C
5.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.641,97C	0,00	0,00	141.641,97C
5.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141.641,97C	0,00	0,00	141.641,97C
5.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53C	0,00	0,00	97.583,53C
5.3.2.2.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	97.583,53C	0,00	0,00	97.583,53C
5.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
5.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
5.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.982,99D	0,00	0,00	15.982,99D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.982,99D	0,00	0,00	15.982,99D
5.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.982,99D	0,00	0,00	15.982,99D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	676.097,15D	623.249,33	1.276.085,33	23.261,15D
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	676.097,15D	623.249,33	1.276.085,33	23.261,15D
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	676.097,15D	595.002,50	1.276.085,33	4.985,68C
5.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.304,22D	173.318,35	156.304,22	173.318,35D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	156.304,22D	173.318,35	156.304,22	173.318,35D
5.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.304,22D	173.318,35	156.304,22	173.318,35D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	97.413,90D	120.611,03	97.413,90	120.611,03D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.434,70D	5.743,38	4.434,70	5.743,38D
5.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	54.455,62D	46.963,94	54.455,62	46.963,94D
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519.792,93D	421.684,15	1.119.781,11	178.304,03C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	519.792,93D	421.684,15	1.119.781,11	178.304,03C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.277,02C	11.643,07	0,00	8.366,05D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.277,02C	5.639,12	0,00	2.362,10D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	225,00	0,00	225,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.778,95	0,00	5.778,95D
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	921,20D	658,69	921,20	658,69D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	825,32D	658,69	825,32	658,69D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.834,49D	0,00	0,00	1.834,49D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.738,61C	0,00	95,88	1.834,49C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	641,28D	649,74	641,28	649,74D
5.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	641,28D	649,74	641,28	649,74D
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.754,90D	70.490,76	53.171,37	168.074,29D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.047,34D	30.047,34	30.047,34	30.047,34D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	120.707,56D	40.443,42	23.124,03	138.026,95D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.828,07D	140.358,40	919.122,76	553.936,29C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	66.303,40	0,00	66.303,40D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	224.828,07D	74.055,00	919.122,76	620.239,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.431,43D	1.845,91	1.431,43	1.845,91D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.515,95D	0,00	1.515,95	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	65,83	0,00	65,83D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	668,92D	881,60	668,92	881,60D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.407,02D	4.271,53	130,00	7.548,55D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.374,93D	0,00	0,00	9.374,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.967,91C	4.271,53	130,00	1.826,38C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.272,21D	34.160,19	5.272,21	34.160,19D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00D	485,90	40.000,00	485,90D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	142.054,98D	17.750,00	142.054,98	17.750,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.150,00D	17.750,00	6.150,00	17.750,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	135.904,98D	0,00	135.904,98	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.893,70D	0,00	59.893,70	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.557,00	0,00	4.557,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	60.041,43D	0,00	0,00	60.041,43D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.240,76D	5.905,72	3.240,76	5.905,72D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.131,32	0,00	4.131,32D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	664.914,81D	0,00	664.914,81	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	757.613,14C	0,00	0,00	757.613,14C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	35.810,48D	83.522,70	35.810,48	83.522,70D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.810,48D	83.522,70	35.810,48	83.522,70D
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	35.810,48D	83.522,70	35.810,48	83.522,70D
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.114,02D	114.360,79	110.114,02	114.360,79D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	110.114,02D	114.360,79	110.114,02	114.360,79D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	107.774,17D	108.015,62	107.774,17	108.015,62D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	46.386,63D	44.416,19	46.890,63	43.912,19D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	61.387,54D	63.599,43	60.883,54	64.103,43D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.339,85D	6.345,17	2.339,85	6.345,17D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	28.246,83	0,00	28.246,83D
5.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.246,83	0,00	28.246,83D
5.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.246,83	0,00	28.246,83D
5.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.075,00	0,00	15.075,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	15.075,00	0,00	15.075,00D
5.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.171,83	0,00	13.171,83D
5.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	13.171,83	0,00	13.171,83D
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	536.182,27C	216.491.212,87	216.619.384,15	664.353,55C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	212.660.716,77	212.660.716,77	0,00
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	61.494.265,31	61.494.265,31	0,00
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	32.217.284,71	32.217.284,71	0,00
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	31.908.824,26	31.908.824,26	0,00
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	24.367.244,28	24.367.244,28	0,00
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	24.367.244,28	24.367.244,28	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	24.367.063,32	24.367.063,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	15.882.731,54	15.882.731,54	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	7.405.661,02	7.405.661,02	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	7.830.744,98	7.830.744,98	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	319.264,11	319.264,11	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.004 - Obstetritz	0,00	57,78	57,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	327.003,65	327.003,65	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	8.484.331,78	8.484.331,78	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	6.218.714,29	6.218.714,29	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.409.708,47	2.409.708,47	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	3.494.955,74	3.494.955,74	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	314.050,08	314.050,08	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.693.680,15	1.693.680,15	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	342.403,27	342.403,27	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	207.843,75	207.843,75	0,00
6.2.1.1.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	21.690,32	21.690,32	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	180,96	180,96	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	157,11	157,11	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	0,00	157,11	157,11	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	23,85	23,85	0,00
6.2.1.1.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	23,85	23,85	0,00
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.422.305,39	2.422.305,39	0,00
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.422.305,39	2.422.305,39	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	2.422.305,39	2.422.305,39	0,00
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	2.422.305,39	2.422.305,39	0,00
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.983.268,44	4.983.268,44	0,00
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.983.268,44	4.983.268,44	0,00
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.603.823,79	2.603.823,79	0,00
6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	0,00	2.027.935,74	2.027.935,74	0,00
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	9.306,04	9.306,04	0,00
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	41,83	41,83	0,00
6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	109.767,12	109.767,12	0,00
6.2.1.1.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	156.240,00	156.240,00	0,00
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	76.153,92	76.153,92	0,00
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	128.281,79	128.281,79	0,00
6.2.1.1.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	40.090,03	40.090,03	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	40.090,03	40.090,03	0,00
6.2.1.1.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	40.090,03	40.090,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	0,00	40.090,03	40.090,03	0,00
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	88.191,76	88.191,76	0,00
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	88.191,76	88.191,76	0,00
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	7.724,36	7.724,36	0,00
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.475,62	1.475,62	0,00
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	1.475,62	1.475,62	0,00
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	6.009,17	6.009,17	0,00
6.2.1.1.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	0,00	108,35	108,35	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	108,35	108,35	0,00
6.2.1.1.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.132,23	1.132,23	0,00
6.2.1.1.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	467,97	467,97	0,00
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.300,62	4.300,62	0,00
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	239,57	239,57	0,00
6.2.1.1.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	0,00	197,77	197,77	0,00
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	41,80	41,80	0,00
6.2.1.1.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	308.460,45	308.460,45	0,00
6.2.1.1.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	52.625,20	52.625,20	0,00
6.2.1.1.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	52.625,20	52.625,20	0,00
6.2.1.1.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	14.001,20	14.001,20	0,00
6.2.1.1.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	38.624,00	38.624,00	0,00
6.2.1.1.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	255.835,25	255.835,25	0,00
6.2.1.1.2.04.01 - Intragovernamentais	0,00	255.835,25	255.835,25	0,00
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	29.276.980,60	29.276.980,60	0,00
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	29.224.355,40	29.224.355,40	0,00
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	21.735.549,57	21.735.549,57	0,00
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	21.735.549,57	21.735.549,57	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	21.735.525,72	21.735.525,72	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	14.781.328,09	14.781.328,09	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	7.210.458,13	7.210.458,13	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	7.035.092,92	7.035.092,92	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	208.755,53	208.755,53	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetriz	0,00	17,86	17,86	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	327.003,65	327.003,65	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	6.954.197,63	6.954.197,63	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	5.066.498,03	5.066.498,03	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.311.340,48	2.311.340,48	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	2.556.861,55	2.556.861,55	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	198.296,00	198.296,00	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.693.680,15	1.693.680,15	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	88.620,55	88.620,55	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	83.708,58	83.708,58	0,00
6.2.1.2.1.02.03.01.002.005 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	21.690,32	21.690,32	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	23,85	23,85	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	23,85	23,85	0,00
6.2.1.2.1.02.03.02.002.002 - Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	23,85	23,85	0,00
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	2.422.305,39	2.422.305,39	0,00
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	2.422.305,39	2.422.305,39	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	2.422.305,39	2.422.305,39	0,00
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	2.422.305,39	2.422.305,39	0,00
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	4.972.160,62	4.972.160,62	0,00
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	4.972.160,62	4.972.160,62	0,00
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	2.603.823,79	2.603.823,79	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	2.027.935,74	2.027.935,74	0,00
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	9.306,04	9.306,04	0,00
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	41,83	41,83	0,00
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	0,00	106.213,95	106.213,95	0,00
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	156.240,00	156.240,00	0,00
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	68.599,27	68.599,27	0,00
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	88.149,81	88.149,81	0,00
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	88.149,81	88.149,81	0,00
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	88.149,81	88.149,81	0,00
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	6.190,01	6.190,01	0,00
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	247,39	247,39	0,00
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	247,39	247,39	0,00
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	5.900,82	5.900,82	0,00
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,00	1.132,23	1.132,23	0,00
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	467,97	467,97	0,00
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	4.300,62	4.300,62	0,00
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	41,80	41,80	0,00
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	41,80	41,80	0,00
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	0,00	52.625,20	52.625,20	0,00
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	52.625,20	52.625,20	0,00
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	52.625,20	52.625,20	0,00
6.2.1.2.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	14.001,20	14.001,20	0,00
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	0,00	38.624,00	38.624,00	0,00
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	151.166.451,46	151.166.451,46	0,00
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	151.166.451,46	151.166.451,46	0,00
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	59.789.064,61	59.789.064,61	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	54.336.339,57	54.336.339,57	0,00
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	11.763.991,21	11.763.991,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	11.763.991,21	11.763.991,21	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	1.227.733,70	1.227.733,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	185.620,00	185.620,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	318.400,00	318.400,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	723.713,70	723.713,70	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.045.862,36	8.045.862,36	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.311.068,63	5.311.068,63	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	1.009.191,20	1.009.191,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	477.317,98	477.317,98	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	557.583,17	557.583,17	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	150.314,44	150.314,44	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	224.491,74	224.491,74	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	315.895,20	315.895,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	315.895,20	315.895,20	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.345.395,15	2.345.395,15	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.684.013,82	1.684.013,82	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	73.711,90	73.711,90	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	587.669,43	587.669,43	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	15.000,00	15.000,00	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	42.572.348,36	42.572.348,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	42.572.348,36	42.572.348,36	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	1.591.502,31	1.591.502,31	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	864.887,09	864.887,09	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	539.107,20	539.107,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	187.508,02	187.508,02	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	715.038,85	715.038,85	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	253.170,79	253.170,79	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	0,00	13.420,50	13.420,50	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	128.840,76	128.840,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	0,00	13.572,72	13.572,72	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	2.642,10	2.642,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	141.561,00	141.561,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	74.271,10	74.271,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	13.380,00	13.380,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	36.873,08	36.873,08	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	37.306,80	37.306,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	37.306,80	37.306,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	0,00	6.750,00	6.750,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	25.614,00	25.614,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	25.614,00	25.614,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	680.538,62	680.538,62	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	550.727,92	550.727,92	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	27.126,86	27.126,86	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	85.400,00	85.400,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	17.283,84	17.283,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.242.386,96	1.242.386,96	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	52.367,60	52.367,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	264.457,76	264.457,76	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	925.561,60	925.561,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	1.370.665,10	1.370.665,10	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	434.491,12	434.491,12	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	936.173,98	936.173,98	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	21.737.481,44	21.737.481,44	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.399.922,68	2.399.922,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	2.399.922,68	2.399.922,68	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	19.337.558,76	19.337.558,76	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	67.424,52	67.424,52	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.110.267,75	3.110.267,75	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	424.254,80	424.254,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	3.232.123,84	3.232.123,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	0,00	3.169.043,64	3.169.043,64	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	63.080,20	63.080,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	1.022,56	1.022,56	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	22.968,00	22.968,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	859.698,77	859.698,77	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	762.605,43	762.605,43	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	97.093,34	97.093,34	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	924.668,74	924.668,74	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	768.206,84	768.206,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	313.861,11	313.861,11	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	454.345,73	454.345,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	234.563,80	234.563,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	234.563,80	234.563,80	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	36.481,84	36.481,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	156.763,41	156.763,41	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	170.304,45	170.304,45	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	892.374,61	892.374,61	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	479.457,84	479.457,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	6.795.049,15	6.795.049,15	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	921.900,00	921.900,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	210.027,84	210.027,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	210.027,84	210.027,84	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.990.727,89	9.990.727,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	9.990.727,89	9.990.727,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	9.990.727,89	9.990.727,89	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	2.184.358,73	2.184.358,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.100.814,60	1.100.814,60	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	1.083.544,13	1.083.544,13	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	85.887,55	85.887,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	75.887,55	75.887,55	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	84.919,01	84.919,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	84.919,01	84.919,01	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.816.477,90	2.816.477,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	2.771.477,90	2.771.477,90	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	2.520.365,20	2.520.365,20	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	1.293.254,73	1.293.254,73	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	1.227.110,47	1.227.110,47	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	251.112,70	251.112,70	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	5.112.544,08	5.112.544,08	0,00
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	3.404.544,08	3.404.544,08	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	3.404.544,08	3.404.544,08	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	1.855.110,87	1.855.110,87	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	40.385,67	40.385,67	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	0,00	1.800.000,00	1.800.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	14.725,20	14.725,20	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	1.549.433,21	1.549.433,21	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	59.500,00	59.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	1.029.892,92	1.029.892,92	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	0,00	51.590,00	51.590,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	118.255,34	118.255,34	0,00
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	285.694,95	285.694,95	0,00
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	0,00	1.708.000,00	1.708.000,00	0,00
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	340.180,96	340.180,96	0,00
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	340.180,96	340.180,96	0,00
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	340.180,96	340.180,96	0,00
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	91.377.386,85	91.377.386,85	0,00
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	32.320.357,22	32.320.357,22	0,00
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	31.925.297,34	31.925.297,34	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.541.341,60	10.541.341,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.541.341,60	10.541.341,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	961.161,27	961.161,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	139.000,00	139.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	622.161,27	622.161,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.330.935,38	7.330.935,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.225.103,44	5.225.103,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	756.131,72	756.131,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	438.532,45	438.532,45	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	468.316,86	468.316,86	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	194.903,31	194.903,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	157.947,60	157.947,60	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	157.947,60	157.947,60	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.194.244,95	2.194.244,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.556.044,39	1.556.044,39	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	70.900,00	70.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	567.300,56	567.300,56	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	55.000,00	55.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	21.383.955,74	21.383.955,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	21.383.955,74	21.383.955,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	866.854,31	866.854,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	591.985,93	591.985,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	101.520,35	101.520,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	173.348,03	173.348,03	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	265.815,15	265.815,15	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	136.110,23	136.110,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.128,50	4.128,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.008 - Material Farmacológico	0,00	5.572,72	5.572,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	984,20	984,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	84.077,50	84.077,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	3.772,20	3.772,20	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	9.413,00	9.413,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	18.056,80	18.056,80	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	18.056,80	18.056,80	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

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	463.946,38	463.946,38	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	397.434,86	397.434,86	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	8.177,42	8.177,42	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	8.434,10	8.434,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	554.613,94	554.613,94	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	22.215,32	22.215,32	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	6.219,90	6.219,90	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	526.178,72	526.178,72	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	803.012,93	803.012,93	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	382.026,45	382.026,45	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	420.986,48	420.986,48	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	7.579.841,23	7.579.841,23	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.059.959,85	1.059.959,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	1.059.959,85	1.059.959,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	6.519.881,38	6.519.881,38	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	50.192,35	50.192,35	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	87.813,00	87.813,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	211.003,31	211.003,31	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	28.288,88	28.288,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	28.288,88	28.288,88	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	529,95	529,95	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	20.880,00	20.880,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	770.258,27	770.258,27	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	726.605,43	726.605,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.652,84	43.652,84	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	578.050,04	578.050,04	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	141.494,62	141.494,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	100.604,62	100.604,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	40.890,00	40.890,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	155.376,10	155.376,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	155.376,10	155.376,10	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.113,41	18.113,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	22.190,40	22.190,40	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	56.452,26	56.452,26	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	577.872,97	577.872,97	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	402.330,36	402.330,36	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.773.485,54	2.773.485,54	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	460.950,00	460.950,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	149.599,92	149.599,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	149.599,92	149.599,92	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	7.094.704,96	7.094.704,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	7.094.704,96	7.094.704,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	7.094.704,96	7.094.704,96	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.649.553,43	1.649.553,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.045.209,30	1.045.209,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	604.344,13	604.344,13	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	79.397,29	79.397,29	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	74.087,55	74.087,55	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	5.309,74	5.309,74	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	85.797,21	85.797,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	85.797,21	85.797,21	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.308,91	22.308,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	22.308,91	22.308,91	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.905.303,00	1.905.303,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.894.285,50	1.894.285,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.745.419,73	1.745.419,73	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	968.400,43	968.400,43	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	777.019,30	777.019,30	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	148.865,77	148.865,77	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.017,50	11.017,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	86,87	86,87	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	148,28	148,28	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.782,35	10.782,35	0,00
6.2.2.1.3.01.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	395.059,88	395.059,88	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	395.059,88	395.059,88	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	395.059,88	395.059,88	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	34.955,20	34.955,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	27.730,00	27.730,00	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	7.225,20	7.225,20	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	360.104,68	360.104,68	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	221.588,97	221.588,97	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	60.861,44	60.861,44	0,00
6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	77.654,27	77.654,27	0,00
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	29.186.284,16	29.186.284,16	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	28.815.271,40	28.815.271,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.228.290,13	10.228.290,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.228.290,13	10.228.290,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	924.236,48	924.236,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	135.900,00	135.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	620.336,48	620.336,48	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.153.230,30	7.153.230,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.184.851,33	5.184.851,33	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	734.569,91	734.569,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	399.746,92	399.746,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	468.316,86	468.316,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	85.863,04	85.863,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	165.314,88	165.314,88	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	114.567,36	114.567,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	114.567,36	114.567,36	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	2.099.550,31	2.099.550,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.484.517,95	1.484.517,95	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	68.100,67	68.100,67	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	546.931,69	546.931,69	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	51.273,04	51.273,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	51.273,04	51.273,04	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.586.981,27	18.586.981,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.586.981,27	18.586.981,27	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	860.784,64	860.784,64	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	586.156,83	586.156,83	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	101.520,35	101.520,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	173.107,46	173.107,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	156.264,09	156.264,09	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	74.418,40	74.418,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.799,00	3.799,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	492,10	492,10	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	58.845,57	58.845,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	3.638,60	3.638,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.206,82	3.206,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	11.863,60	11.863,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	11.863,60	11.863,60	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.807,00	6.807,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.807,00	6.807,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	453.264,19	453.264,19	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	393.617,45	393.617,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.877,50	6.877,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.869,24	2.869,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	360.395,44	360.395,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	9.605,28	9.605,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	6.199,00	6.199,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	344.591,16	344.591,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	749.752,40	749.752,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	366.926,08	366.926,08	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	382.826,32	382.826,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.976.030,87	5.976.030,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	930.275,07	930.275,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	930.275,07	930.275,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	5.045.755,80	5.045.755,80	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	43.208,42	43.208,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	68.273,00	68.273,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.649,97	21.649,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	26.128,34	26.128,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	26.128,34	26.128,34	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	453,15	453,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.041,35	10.041,35	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	685.092,58	685.092,58	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	641.439,74	641.439,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	43.652,84	43.652,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	573.093,90	573.093,90	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	121.415,43	121.415,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	80.525,43	80.525,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	40.890,00	40.890,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	137.031,40	137.031,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	137.031,40	137.031,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.113,41	18.113,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	8.124,00	8.124,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	31.085,06	31.085,06	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	300.845,21	300.845,21	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	311.420,16	311.420,16	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.380.002,93	2.380.002,93	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	152.677,57	152.677,57	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	149.599,92	149.599,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	149.599,92	149.599,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.301.626,31	6.301.626,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.301.626,31	6.301.626,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.301.626,31	6.301.626,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.635.042,43	1.635.042,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.045.209,30	1.045.209,30	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	589.833,13	589.833,13	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	78.947,29	78.947,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	74.087,55	74.087,55	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.859,74	4.859,74	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	80.845,18	80.845,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	80.845,18	80.845,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.308,91	22.308,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	22.308,91	22.308,91	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.904.912,52	1.904.912,52	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.893.895,02	1.893.895,02	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.745.029,25	1.745.029,25	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	968.400,43	968.400,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	776.628,82	776.628,82	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	148.865,77	148.865,77	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.017,50	11.017,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	86,87	86,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	148,28	148,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.782,35	10.782,35	0,00
6.2.2.1.3.03.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	0,00	371.012,76	371.012,76	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	371.012,76	371.012,76	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	371.012,76	371.012,76	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	22.300,20	22.300,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	15.075,00	15.075,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	7.225,20	7.225,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	348.712,56	348.712,56	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	212.451,20	212.451,20	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	59.342,00	59.342,00	0,00
6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	76.919,36	76.919,36	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	28.466.488,86	28.466.488,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	28.123.722,93	28.123.722,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	10.010.168,66	10.010.168,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.010.168,66	10.010.168,66	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	924.236,48	924.236,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	135.900,00	135.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	0,00	168.000,00	168.000,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	0,00	620.336,48	620.336,48	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	7.152.820,55	7.152.820,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	5.184.851,33	5.184.851,33	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	734.160,16	734.160,16	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	399.746,92	399.746,92	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	468.316,86	468.316,86	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	85.863,04	85.863,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	165.314,88	165.314,88	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	114.567,36	114.567,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	0,00	114.567,36	114.567,36	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.881.838,59	1.881.838,59	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	1.319.513,55	1.319.513,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	62.357,29	62.357,29	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	499.967,75	499.967,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	51.273,04	51.273,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	51.273,04	51.273,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	18.113.554,27	18.113.554,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	18.113.554,27	18.113.554,27	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	844.098,68	844.098,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	573.275,75	573.275,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	101.520,35	101.520,35	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	169.302,58	169.302,58	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	143.734,82	143.734,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	68.779,28	68.779,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	3.574,00	3.574,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	52.806,12	52.806,12	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	3.505,00	3.505,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	3.206,82	3.206,82	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	11.863,60	11.863,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	0,00	11.863,60	11.863,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	6.807,00	6.807,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	6.807,00	6.807,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	452.605,50	452.605,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	392.958,76	392.958,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	6.877,50	6.877,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	0,00	49.900,00	49.900,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	2.869,24	2.869,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	355.734,76	355.734,76	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	6.207,62	6.207,62	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	5.713,10	5.713,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	343.814,04	343.814,04	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	678.581,64	678.581,64	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	336.878,74	336.878,74	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	341.702,90	341.702,90	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	5.822.121,22	5.822.121,22	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	863.971,67	863.971,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	863.971,67	863.971,67	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	4.958.149,55	4.958.149,55	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	40.115,10	40.115,10	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	68.273,00	68.273,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	21.596,15	21.596,15	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	24.344,94	24.344,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	24.344,94	24.344,94	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	387,32	387,32	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	9.159,75	9.159,75	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	674.135,08	674.135,08	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	637.439,74	637.439,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	36.695,34	36.695,34	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	535.037,31	535.037,31	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	121.415,43	121.415,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	80.525,43	80.525,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	40.890,00	40.890,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	119.281,40	119.281,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	119.281,40	119.281,40	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	18.113,41	18.113,41	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	24.809,19	24.809,19	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	300.845,21	300.845,21	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	307.288,84	307.288,84	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	2.380.002,93	2.380.002,93	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	152.677,57	152.677,57	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058 - OUTRAS TAXAS	0,00	149.599,92	149.599,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	0,00	149.599,92	149.599,92	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.218.103,61	6.218.103,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	6.218.103,61	6.218.103,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	6.218.103,61	6.218.103,61	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	1.635.042,43	1.635.042,43	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	0,00	1.045.209,30	1.045.209,30	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	0,00	589.833,13	589.833,13	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	78.947,29	78.947,29	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	74.087,55	74.087,55	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	4.859,74	4.859,74	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	64.916,68	64.916,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	64.916,68	64.916,68	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	22.308,91	22.308,91	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	22.308,91	22.308,91	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.790.551,73	1.790.551,73	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.779.534,23	1.779.534,23	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	1.637.013,63	1.637.013,63	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	923.984,24	923.984,24	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	713.029,39	713.029,39	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	142.520,60	142.520,60	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	11.017,50	11.017,50	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	86,87	86,87	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	148,28	148,28	0,00
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	10.782,35	10.782,35	0,00
6.2.2.1.3.04.02 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	0,00	342.765,93	342.765,93	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	342.765,93	342.765,93	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	342.765,93	342.765,93	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	7.225,20	7.225,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.051.099 - Outras Obras e Instalações	0,00	7.225,20	7.225,20	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	335.540,73	335.540,73	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	199.279,37	199.279,37	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	59.342,00	59.342,00	0,00
6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	76.919,36	76.919,36	0,00
6.2.2.1.3.05 - EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	781.007,28	781.007,28	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	771.334,60	771.334,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	771.334,60	771.334,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	771.334,60	771.334,60	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.758,15	6.758,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	3.058,15	3.058,15	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	3.700,00	3.700,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	5.776,02	5.776,02	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	4.476,10	4.476,10	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	1.299,92	1.299,92	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.750,12	4.750,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	4.750,12	4.750,12	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	41.092,21	41.092,21	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	15.100,35	15.100,35	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	25.991,86	25.991,86	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	712.117,62	712.117,62	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	120.980,77	120.980,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	120.980,77	120.980,77	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	591.136,85	591.136,85	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	6.983,93	6.983,93	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	10.838,65	10.838,65	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	8.535,22	8.535,22	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	8.535,22	8.535,22	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	3.638,48	3.638,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	11.811,01	11.811,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	11.811,01	11.811,01	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	19.266,66	19.266,66	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	90.500,47	90.500,47	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	114.840,00	114.840,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	308.272,43	308.272,43	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	450,00	450,00	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	390,48	390,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	390,48	390,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	390,48	390,48	0,00
6.2.2.1.3.05.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	390,48	390,48	0,00
6.2.2.1.3.05.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	9.672,68	9.672,68	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	9.672,68	9.672,68	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.672,68	9.672,68	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	9.672,68	9.672,68	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	9.137,77	9.137,77	0,00
6.2.2.1.3.05.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	534,91	534,91	0,00
6.2.2.1.3.07 - EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	623.249,33	623.249,33	0,00
6.2.2.1.3.07.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	595.002,50	595.002,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	173.318,35	173.318,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	173.318,35	173.318,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	173.318,35	173.318,35	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	120.611,03	120.611,03	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	5.743,38	5.743,38	0,00
6.2.2.1.3.07.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	46.963,94	46.963,94	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	421.684,15	421.684,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	421.684,15	421.684,15	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	11.643,07	11.643,07	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	5.639,12	5.639,12	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	225,00	225,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	0,00	5.778,95	5.778,95	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	658,69	658,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	658,69	658,69	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	1.135,64	1.135,64	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	649,74	649,74	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	0,00	485,90	485,90	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	70.490,76	70.490,76	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	40.443,42	40.443,42	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	139.872,50	139.872,50	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	66.303,40	66.303,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	0,00	66.303,40	66.303,40	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	73.569,10	73.569,10	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	1.845,91	1.845,91	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	65,83	65,83	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	881,60	881,60	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	4.271,53	4.271,53	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	4.271,53	4.271,53	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	34.160,19	34.160,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	17.750,00	17.750,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	4.557,00	4.557,00	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	5.905,72	5.905,72	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	4.131,32	4.131,32	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	83.522,70	83.522,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	83.522,70	83.522,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	83.522,70	83.522,70	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	114.360,79	114.360,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	114.360,79	114.360,79	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	108.015,62	108.015,62	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	44.416,19	44.416,19	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	63.599,43	63.599,43	0,00
6.2.2.1.3.07.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	6.345,17	6.345,17	0,00
6.2.2.1.3.07.02 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	0,00	28.246,83	28.246,83	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	28.246,83	28.246,83	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	28.246,83	28.246,83	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	15.075,00	15.075,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	15.075,00	15.075,00	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	13.171,83	13.171,83	0,00
6.2.2.1.3.07.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	0,00	13.171,83	13.171,83	0,00
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	536.182,27C	3.830.496,10	3.958.667,38	664.353,55C
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.727,09C	1.727,09	782.734,37	782.734,37C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.727,09	1.727,09C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.727,09C	1.727,09	781.007,28	781.007,28C
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.727,09C	1.727,09	781.007,28	781.007,28C
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	1.727,09C	1.727,09	771.334,60	771.334,60C
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	1.727,09C	1.727,09	771.334,60	771.334,60C
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	1.727,09C	1.727,09	771.334,60	771.334,60C
6.3.1.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	6.758,15	6.758,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	3.058,15	3.058,15C
6.3.1.7.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	0,00	3.700,00	3.700,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.727,09C	1.727,09	5.776,02	5.776,02C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.727,09C	1.727,09	4.476,10	4.476,10C
6.3.1.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	1.299,92	1.299,92C
6.3.1.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	4.750,12	4.750,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	0,00	4.750,12	4.750,12C
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	41.092,21	41.092,21C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	15.100,35	15.100,35C
6.3.1.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	25.991,86	25.991,86C
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	712.117,62	712.117,62C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	120.980,77	120.980,77C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	591.136,85	591.136,85C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	6.983,93	6.983,93C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	8.950,00	8.950,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	10.838,65	10.838,65C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	8.535,22	8.535,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	8.535,22	8.535,22C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	3.638,48	3.638,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	11.811,01	11.811,01C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	19.266,66	19.266,66C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	90.500,47	90.500,47C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	0,00	114.840,00	114.840,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.044 - Seleção e Treinamento	0,00	0,00	308.272,43	308.272,43C
6.3.1.7.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	450,00	450,00C
6.3.1.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	390,48	390,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	0,00	390,48	390,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	390,48	390,48C
6.3.1.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	390,48	390,48C
6.3.1.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	9.672,68	9.672,68C
6.3.1.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	9.672,68	9.672,68C
6.3.1.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	9.672,68	9.672,68C
6.3.1.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	9.672,68	9.672,68C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	9.137,77	9.137,77C
6.3.1.7.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	0,00	0,00	534,91	534,91C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	534.455,18C	3.828.769,01	3.175.933,01	118.380,82D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.641,97D	1.276.341,84	1.276.341,84	141.641,97D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	141.641,97D	1.276.341,84	1.276.341,84	141.641,97D
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	141.641,97D	1.276.341,84	1.276.341,84	141.641,97D
6.3.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	156.304,22	156.304,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156.304,22	156.304,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	156.304,22	156.304,22	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	97.413,90	97.413,90	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.434,70	4.434,70	0,00
6.3.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	54.455,62	54.455,62	0,00
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	141.641,97D	1.120.037,62	1.120.037,62	141.641,97D
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	141.641,97D	1.120.037,62	1.120.037,62	141.641,97D
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	921,20	921,20	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	825,32	825,32	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	95,88	95,88	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	897,79	897,79	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	897,79	897,79	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	97.583,53D	53.171,37	53.171,37	97.583,53D
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.047,34	30.047,34	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	97.583,53D	23.124,03	23.124,03	97.583,53D
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	60.041,43D	919.122,76	919.122,76	60.041,43D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	60.041,43D	919.122,76	919.122,76	60.041,43D
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	1.431,43	1.431,43	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.515,95	1.515,95	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	668,92	668,92	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	130,00	130,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	130,00	130,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.272,21	5.272,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	142.054,98	142.054,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	135.904,98	135.904,98	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	59.893,70	59.893,70	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.240,76	3.240,76	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	664.914,81	664.914,81	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	60.041,43D	0,00	0,00	60.041,43D
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.982,99C	35.810,48	35.810,48	15.982,99C
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.982,99C	35.810,48	35.810,48	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	35.810,48	35.810,48	15.982,99C
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.114,02	110.114,02	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	110.114,02	110.114,02	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	107.774,17	107.774,17	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	46.890,63	46.890,63	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	60.883,54	60.883,54	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.339,85	2.339,85	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.275.336,57	1.275.336,57	0,00
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.275.336,57	1.275.336,57	0,00
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.275.336,57	1.275.336,57	0,00
6.3.2.2.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	156.304,22	156.304,22	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	156.304,22	156.304,22	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	156.304,22	156.304,22	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	97.413,90	97.413,90	0,00
6.3.2.2.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	4.434,70	4.434,70	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	54.455,62	54.455,62	0,00
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.119.032,35	1.119.032,35	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.119.032,35	1.119.032,35	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	921,20	921,20	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	825,32	825,32	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	95,88	95,88	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	641,28	641,28	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	641,28	641,28	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	53.171,37	53.171,37	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	30.047,34	30.047,34	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	23.124,03	23.124,03	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	919.122,76	919.122,76	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	919.122,76	919.122,76	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	1.431,43	1.431,43	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	1.515,95	1.515,95	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	668,92	668,92	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	130,00	130,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	130,00	130,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	5.272,21	5.272,21	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	142.054,98	142.054,98	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	0,00	135.904,98	135.904,98	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	0,00	59.893,70	59.893,70	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.240,76	3.240,76	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	0,00	664.914,81	664.914,81	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	35.810,48	35.810,48	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	35.810,48	35.810,48	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	35.810,48	35.810,48	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	109.365,26	109.365,26	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	109.365,26	109.365,26	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	107.025,41	107.025,41	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	46.890,63	46.890,63	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	60.134,78	60.134,78	0,00
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	2.339,85	2.339,85	0,00
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	676.097,15C	1.276.085,33	623.249,33	23.261,15C
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	676.097,15C	1.276.085,33	623.249,33	23.261,15C
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	676.097,15C	1.276.085,33	595.002,50	4.985,68D
6.3.2.7.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.304,22C	156.304,22	173.318,35	173.318,35C
6.3.2.7.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	156.304,22C	156.304,22	173.318,35	173.318,35C
6.3.2.7.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	156.304,22C	156.304,22	173.318,35	173.318,35C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	97.413,90C	97.413,90	120.611,03	120.611,03C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	4.434,70C	4.434,70	5.743,38	5.743,38C
6.3.2.7.1.01.31.90.013.007 - FGTS	54.455,62C	54.455,62	46.963,94	46.963,94C
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	519.792,93C	1.119.781,11	421.684,15	178.304,03D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	519.792,93C	1.119.781,11	421.684,15	178.304,03D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	3.277,02D	0,00	11.643,07	8.366,05C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	3.277,02D	0,00	5.639,12	2.362,10C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	225,00	225,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	5.778,95	5.778,95C
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	921,20C	921,20	658,69	658,69C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	825,32C	825,32	658,69	658,69C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.834,49C	0,00	0,00	1.834,49C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	1.738,61D	95,88	0,00	1.834,49D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	641,28C	641,28	649,74	649,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	641,28C	641,28	649,74	649,74C
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	150.754,90C	53.171,37	70.490,76	168.074,29C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	30.047,34C	30.047,34	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	120.707,56C	23.124,03	40.443,42	138.026,95C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	224.828,07C	919.122,76	140.358,40	553.936,29D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	66.303,40	66.303,40C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	224.828,07C	919.122,76	74.055,00	620.239,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	1.431,43C	1.431,43	1.845,91	1.845,91C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	1.515,95C	1.515,95	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	65,83	65,83C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	668,92C	668,92	881,60	881,60C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	3.407,02C	130,00	4.271,53	7.548,55C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	9.374,93C	0,00	0,00	9.374,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	5.967,91D	130,00	4.271,53	1.826,38D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	5.272,21C	5.272,21	34.160,19	34.160,19C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	40.000,00C	40.000,00	485,90	485,90C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	142.054,98C	142.054,98	17.750,00	17.750,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	6.150,00C	6.150,00	17.750,00	17.750,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.016.002 - Participação de Conselheiros/Colaboradores em Palestras, Congressos, Seminários e Afins	135.904,98C	135.904,98	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.021 - Serviços Técnicos Profissionais	59.893,70C	59.893,70	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	4.557,00	4.557,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.240,76C	3.240,76	5.905,72	5.905,72C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	4.131,32	4.131,32C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	664.914,81C	664.914,81	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	757.613,14D	0,00	0,00	757.613,14D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	35.810,48C	35.810,48	83.522,70	83.522,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	35.810,48C	35.810,48	83.522,70	83.522,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	35.810,48C	35.810,48	83.522,70	83.522,70C
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	110.114,02C	110.114,02	114.360,79	114.360,79C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	110.114,02C	110.114,02	114.360,79	114.360,79C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	107.774,17C	107.774,17	108.015,62	108.015,62C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	46.386,63C	46.890,63	44.416,19	43.912,19C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	61.387,54C	60.883,54	63.599,43	64.103,43C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	2.339,85C	2.339,85	6.345,17	6.345,17C
6.3.2.7.1.02 - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	28.246,83	28.246,83C
6.3.2.7.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	28.246,83	28.246,83C
6.3.2.7.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	28.246,83	28.246,83C
6.3.2.7.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	15.075,00	15.075,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	0,00	0,00	15.075,00	15.075,00C
6.3.2.7.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	13.171,83	13.171,83C
6.3.2.7.1.02.44.90.052.004 - Equipamentos de Informática	0,00	0,00	13.171,83	13.171,83C
6.3.2.9 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.005,27	1.005,27	0,00
6.3.2.9.1 - RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	1.005,27	1.005,27	0,00
6.3.2.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.005,27	1.005,27	0,00
6.3.2.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.005,27	1.005,27	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.005,27	1.005,27	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	256,51	256,51	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.9.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	256,51	256,51	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	748,76	748,76	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	748,76	748,76	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	748,76	748,76	0,00
6.3.2.9.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	748,76	748,76	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	10.573.059,63D	29.276.980,60	31.302.184,99	8.547.855,24D
7.1 - ATOS POTENCIAIS	834.700,12C	0,00	0,00	834.700,12C
7.1.2 - ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	834.700,12C	0,00	0,00	834.700,12C
7.1.2.3 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	834.700,12C	0,00	0,00	834.700,12C
7.1.2.3.1 - OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	834.700,12C	0,00	0,00	834.700,12C
7.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais	834.700,12C	0,00	0,00	834.700,12C
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.407.759,75D	29.276.980,60	31.302.184,99	9.382.555,36D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.407.759,75D	29.276.980,60	31.302.184,99	9.382.555,36D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.407.759,75D	29.276.980,60	31.302.184,99	9.382.555,36D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.407.759,75D	29.276.980,60	31.302.184,99	9.382.555,36D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	11.407.759,75D	29.276.980,60	31.302.184,99	9.382.555,36D
8 - CONTROLES CREDORES	10.573.059,63C	124.953.731,14	122.928.526,75	8.547.855,24C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	834.700,12D	0,00	0,00	834.700,12D
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	834.700,12D	0,00	0,00	834.700,12D
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	834.700,12D	0,00	0,00	834.700,12D
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	834.700,12D	0,00	0,00	834.700,12D
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	834.700,12D	0,00	0,00	834.700,12D
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.407.759,75C	124.953.731,14	122.928.526,75	9.382.555,36C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.407.759,75C	124.953.731,14	122.928.526,75	9.382.555,36C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.407.759,75C	124.953.731,14	122.928.526,75	9.382.555,36C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	14.076.636,12C	33.826.207,58	31.676.317,67	11.926.746,21C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	14.076.636,12C	33.826.207,58	31.676.317,67	11.926.746,21C
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	149.799,27D	31.540.355,21	32.320.357,22	630.202,74C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	149.799,27D	31.540.355,21	32.320.357,22	630.202,74C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	2.519.077,10D	29.841.857,16	29.186.540,67	3.174.393,59D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	2.519.077,10D	29.841.857,16	29.186.540,67	3.174.393,59D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	29.745.311,19	29.745.311,19	0,00
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	29.745.311,19	29.745.311,19	0,00
TOTAIS	0,00	765.541.223,64	765.541.223,64	0,00

Recife-PE, 31 de dezembro de 2024

Thaíse Torres de Albuquerque
 Ordenadora de Despesas Interina
 COREN PE-428546-ENF
 057.058.554-60

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

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

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	27.674.584,27	26.598.909,21	Despesa Orçamentária	29.825.479,45	24.532.608,33
RECEITA REALIZADA	27.674.584,27	26.598.909,21	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	781.007,28	1.727,09
RECEITAS CORRENTE	27.621.959,07	26.598.909,21	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	771.334,60	1.727,09
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.229.554,15	20.054.794,63	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CAPITAL	9.672,68	
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	20.229.554,15	20.054.794,63	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	623.249,33	1.276.085,33
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.229.554,15	20.054.794,63	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	595.002,50	1.276.085,33
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.299.935,88	12.416.447,40	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CAPITAL	28.246,83	
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.929.618,27	7.638.347,23	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	28.421.222,84	23.254.795,91
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.063.608,99	5.574.645,85	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	28.078.456,91	22.970.073,48
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.009.758,91	8.498.203,80
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.068.698,00	14.471.869,68
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.415.453,81	2.588.534,33	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CAPITAL	342.765,93	284.722,43
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.415.453,81	2.588.534,33	INVESTIMENTOS	342.765,93	284.722,43
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.415.453,81	2.588.534,33			
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.972.160,62	3.953.538,46			
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.972.160,62	3.953.538,46			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES					

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.790,49	2.041,79			
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	247,39	2.024,09			
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.501,30				
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	41,80	17,70			
RECEITAS DE CAPITAL	52.625,20				
ALIENAÇÃO DE BENS	52.625,20				
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	52.625,20				
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	4.373.747,02	4.285.475,14	Pagamentos Extraorçamentários	4.126.144,46	3.235.219,27
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	781.007,28	1.727,09	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados		
Inscrição de Restos a Pagar Processados	623.249,33	1.276.085,33	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	1.275.080,06	352.084,84
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.629.536,27	2.679.029,09	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	2.556.391,67	2.601.864,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	339.954,14	328.633,63	Outros Pagamentos Extraorçamentários	294.672,73	281.270,36
Saldo em espécie do Exercício Anterior	22.043.452,78	18.926.896,03	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	20.140.160,16	22.043.452,78
Caixa e Equivalente de Caixa	22.043.452,78	18.926.896,03	Caixa e Equivalente de Caixa	20.137.817,82	22.043.452,78
Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados			Depósitos. Rest. Vlrs Vinculados	2.342,34	
Total:	54.091.784,07	49.811.280,38		54.091.784,07	49.811.280,38

Recife-PE, 31 de dezembro de 2024

Tháise Torres de Albuquerque
 Ordenadora de Despesas Interina
 COREN PE-428546-ENF
 057.058.554-60

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

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

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	29.808.659,69	29.808.659,69	27.621.959,07	-2.186.700,62
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.780.142,74	22.780.142,74	20.229.554,15	-2.550.588,59
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.780.142,74	22.780.142,74	20.229.554,15	-2.550.588,59
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.779.985,63	22.779.985,63	20.229.554,15	-2.550.431,48
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.399.991,32	14.399.991,32	13.299.935,88	-1.100.055,44
Enfermeiro	6.880.924,28	6.880.924,28	6.685.721,39	-195.202,89
Técnico	6.984.524,68	6.984.524,68	6.188.872,62	-795.652,06
Auxiliar	247.424,23	247.424,23	136.915,65	-110.508,58
Obstetriz	39,92	39,92	0,00	-39,92
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	287.078,21	287.078,21	288.426,22	1.348,01
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.379.994,31	8.379.994,31	6.929.618,27	-1.450.376,04
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.215.825,25	6.215.825,25	5.063.608,99	-1.152.216,26
Enfermeiro	2.406.955,94	2.406.955,94	2.308.587,95	-98.367,99
Técnico	3.494.819,23	3.494.819,23	2.556.725,04	-938.094,19
Auxiliar	314.050,08	314.050,08	198.296,00	-115.754,08
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.613.922,04	1.613.922,04	1.693.680,15	79.758,11
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	342.403,27	342.403,27	88.620,55	-253.782,72
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	207.843,75	207.843,75	83.708,58	-124.135,17
Dívida Ativa - Pessoa Física - Não Identificada	0,00	0,00	0,00	0,00

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	157,11	157,11	0,00	-157,11
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	157,11	157,11	0,00	-157,11
Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	157,11	157,11	0,00	-157,11
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
Multa e Juros s/ Anuidades de Exercícios Anteriores - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.201.361,23	2.201.361,23	2.415.453,81	214.092,58
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.201.361,23	2.201.361,23	2.415.453,81	214.092,58
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.201.361,23	2.201.361,23	2.415.453,81	214.092,58
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.201.361,23	2.201.361,23	2.415.453,81	214.092,58
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.784.759,81	4.784.759,81	4.972.160,62	187.400,81
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.784.759,81	4.784.759,81	4.972.160,62	187.400,81
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.571.728,04	2.571.728,04	2.603.823,79	32.095,75
Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	2.024.880,07	2.024.880,07	2.027.935,74	3.055,67
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.198,57	2.198,57	9.306,04	7.107,47
Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	32,09	32,09	41,83	9,74
Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	109.767,12	109.767,12	106.213,95	-3.553,17
Inscrições em Concursos Públicos	0,00	0,00	156.240,00	156.240,00
Outros Serviços Administrativos	76.153,92	76.153,92	68.599,27	-7.554,65
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.131,98	40.131,98	0,00	-40.131,98
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.090,03	40.090,03	0,00	-40.090,03

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	40.090,03	40.090,03	0,00	-40.090,03
PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	40.090,03	40.090,03	0,00	-40.090,03
Programa de Eventos Especiais	40.090,03	40.090,03	0,00	-40.090,03
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	41,95	41,95	0,00	-41,95
Transferências de Depósitos não Identificados	41,95	41,95	0,00	-41,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.263,93	2.263,93	4.790,49	2.526,56
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.475,62	1.475,62	247,39	-1.228,23
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.475,62	1.475,62	247,39	-1.228,23
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	586,99	586,99	4.501,30	3.914,31
Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	108,35	108,35	0,00	-108,35
TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual	108,35	108,35	0,00	-108,35
2011				
Indenizações e Restituições de Diárias	0,25	0,25	1.132,23	1.131,98
Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	0,00	467,97	467,97
Outras Indenizações e Restituições	478,39	478,39	2.901,10	2.422,71
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	201,32	201,32	41,80	-159,52
Receita de Ações Judiciais	197,77	197,77	0,00	-197,77
Outras Receitas Correntes	3,55	3,55	41,80	38,25
RECEITAS DE CAPITAL	279.494,17	279.494,17	52.625,20	-226.868,97
ALIENAÇÃO DE BENS	23.658,92	23.658,92	52.625,20	28.966,28

Balço Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO		
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		23.658,92	23.658,92	52.625,20	28.966,28		
Alienação de Bens de Informática		0,00	0,00	14.001,20	14.001,20		
Alienação de Veículos		23.658,92	23.658,92	38.624,00	14.965,08		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		255.835,25	255.835,25	0,00	-255.835,25		
Intragovernamentais		255.835,25	255.835,25	0,00	-255.835,25		
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00		
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		30.088.153,86	30.088.153,86	27.674.584,27	-2.413.569,59		
DÉFICIT		0,00	0,00	2.150.895,18	2.150.895,18		
TOTAL		30.088.153,86	30.088.153,86	29.825.479,45	-262.674,41		
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	17.316.045,94	0,00	17.316.045,94		
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR		0,00	17.316.045,94	0,00	17.316.045,94		
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS		DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE		29.425.070,81	42.439.844,33	29.444.794,01	28.673.459,41	28.078.456,91	12.995.050,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		10.167.477,04	11.032.149,10	10.183.077,26	10.183.077,26	10.009.758,91	849.071,84
APLICAÇÕES DIRETAS		10.167.477,04	11.032.149,10	10.183.077,26	10.183.077,26	10.009.758,91	849.071,84
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR		951.128,84	1.091.081,27	924.236,48	924.236,48	924.236,48	166.844,79
Auxílio Educação Infante-Juvenil		182.520,00	182.520,00	135.900,00	135.900,00	135.900,00	46.620,00
Auxílio Educação/Especialização		248.000,00	286.400,00	168.000,00	168.000,00	168.000,00	118.400,00
Auxílio Saúde aos Servidores		520.608,84	622.161,27	620.336,48	620.336,48	620.336,48	1.824,79

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.053.971,10	7.600.367,32	7.152.410,80	7.152.410,80	7.152.410,80	447.956,52
Vencimentos e Salários	5.225.103,44	5.270.816,52	5.184.851,33	5.184.851,33	5.184.851,33	85.965,19
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	610.721,97	864.191,20	733.750,41	733.750,41	733.750,41	130.440,79
Férias	438.532,45	438.532,45	399.746,92	399.746,92	399.746,92	38.785,53
13. Salário	438.532,45	527.798,76	468.316,86	468.316,86	468.316,86	59.481,90
Férias - Abono Pecuniário	146.177,48	146.177,48	85.863,04	85.863,04	85.863,04	60.314,44
Ferias - Abono Constitucional (1/3)	194.903,31	194.903,31	165.314,88	165.314,88	165.314,88	29.588,43
Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil – RGPS	0,00	157.947,60	114.567,36	114.567,36	114.567,36	43.380,24
Gratificação de Qualificação	0,00	157.947,60	114.567,36	114.567,36	114.567,36	43.380,24
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.127.377,10	2.250.700,51	2.055.156,94	2.055.156,94	1.881.838,59	195.543,57
Contribuições Previdenciárias - INSS	1.489.163,97	1.612.487,38	1.440.124,58	1.440.124,58	1.319.513,55	172.362,80
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.912,57	70.912,57	68.100,67	68.100,67	62.357,29	2.811,90
FGTS	567.300,56	567.300,56	546.931,69	546.931,69	499.967,75	20.368,87
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	55.000,00	51.273,04	51.273,04	51.273,04	3.726,96
Salário - Substituições	0,00	55.000,00	51.273,04	51.273,04	51.273,04	3.726,96
SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	19.257.593,77	31.407.695,23	19.261.716,75	18.490.382,15	18.068.698,00	12.145.978,48
APLICAÇÕES DIRETAS	19.257.593,77	31.407.695,23	19.261.716,75	18.490.382,15	18.068.698,00	12.145.978,48
DIÁRIAS	652.865,78	1.085.720,09	827.412,72	827.412,72	827.412,72	258.307,37
Diárias de Servidores	296.942,62	582.724,86	560.394,67	560.394,67	560.394,67	22.330,19
Diárias - Colaboradores Eventuais	200.000,00	329.107,20	101.520,35	101.520,35	101.520,35	227.586,85
Diárias a Conselheiros	155.923,16	173.888,03	165.497,70	165.497,70	165.497,70	8.390,33
MATERIAL DE CONSUMO	535.980,58	596.421,84	161.875,54	155.117,39	143.474,32	434.546,30
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	191.478,96	191.478,96	74.418,40	74.418,40	68.779,28	117.060,56
Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	13.420,50	13.420,50	0,00	0,00	0,00	13.420,50
Gêneros Alimentícios	100.000,00	128.511,26	3.799,00	3.799,00	3.574,00	124.712,26
Material Farmacológico	5.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Suprimentos de Informática	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	0,00	2.150,00
Material de Expediente	119.126,72	119.126,72	61.382,72	58.324,57	52.545,62	57.744,00
Material de Sinalização Visual e Outros	74.137,50	74.137,50	3.505,00	3.505,00	3.505,00	70.632,50
Uniformes, Tecidos e Aviamentos	0,00	9.680,00	3.700,00	0,00	0,00	5.980,00
Material para Manutenção de Veículos	30.666,90	30.666,90	3.206,82	3.206,82	3.206,82	27.460,08
OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	0,00	19.250,00	11.863,60	11.863,60	11.863,60	7.386,40
Carteiras de Identificação Profissional	0,00	19.250,00	11.863,60	11.863,60	11.863,60	7.386,40
PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	0,00	6.750,00
MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	12.807,00	6.807,00	6.807,00	6.807,00	6.000,00
Outros Materiais de Distribuição Gratuita	0,00	12.807,00	6.807,00	6.807,00	6.807,00	6.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	297.787,64	486.580,70	458.381,52	452.605,50	451.946,81	28.199,18
Passagens Aéreas	244.141,80	397.434,86	397.434,86	392.958,76	392.300,07	0,00
Passagens Rodoviárias	27.126,86	27.126,86	8.177,42	6.877,50	6.877,50	18.949,44
Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	14.800,00	50.300,00	49.900,00	49.900,00	49.900,00	400,00
Demais Despesas com Locomoção	11.718,98	11.718,98	2.869,24	2.869,24	2.869,24	8.849,74
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	402.099,66	831.598,22	355.977,70	351.227,58	350.091,94	475.620,52
Serviços Médicos e Odontológicos	12.421,20	41.759,76	8.859,56	4.109,44	3.459,70	32.900,20
Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	264.436,86	264.436,86	6.199,00	6.199,00	5.713,10	258.237,86
Estagiários	125.241,60	525.401,60	340.919,14	340.919,14	340.919,14	184.482,46
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	781.216,51	1.307.402,47	790.164,61	749.072,40	678.581,64	517.237,86
Serviços de Segurança	424.172,64	434.491,10	382.026,43	366.926,08	336.878,74	52.464,67
Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	357.043,87	872.911,37	408.138,18	382.146,32	341.702,90	464.773,19
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	6.271.745,48	15.651.785,38	6.668.431,54	5.956.313,92	5.816.441,42	8.983.353,84
SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	907.862,86	2.247.825,69	1.051.255,84	930.275,07	863.971,67	1.196.569,85
Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	907.862,86	2.247.825,69	1.051.255,84	930.275,07	863.971,67	1.196.569,85
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	5.363.882,62	13.403.959,69	5.617.175,70	5.026.038,85	4.952.469,75	7.786.783,99

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.424,52	67.424,52	48.944,94	41.961,01	40.115,10	18.479,58
Serviços Gráficos e Editoriais	400.000,00	3.099.677,75	77.223,00	68.273,00	68.273,00	3.022.454,75
Correspondência e Cobrança	234.901,46	234.901,46	21.596,15	21.596,15	21.596,15	213.305,31
PUBLICIDADE	559.136,26	990.310,89	22.561,54	22.561,54	22.561,54	967.749,35
Propaganda e Publicidade	500.000,00	931.174,63	0,00	0,00	0,00	931.174,63
Publicações Técnicas	59.136,26	59.136,26	22.561,54	22.561,54	22.561,54	36.574,72
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	660,00	945,76	453,15	453,15	387,32	492,61
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Fretes	0,00	15.000,00	15.000,00	7.500,00	7.500,00	0,00
Intermediação de Estágios	22.968,00	22.968,00	20.880,00	10.041,35	9.159,75	2.088,00
LOCAÇÕES	727.275,09	778.795,09	686.941,83	678.406,61	674.135,08	91.853,26
Locação de Bens Imóveis	641.701,75	681.701,75	645.974,96	637.439,74	637.439,74	35.726,79
Locação de Bens Móveis	85.573,34	97.093,34	40.966,87	40.966,87	36.695,34	56.126,47
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	750.000,00	919.454,68	568.939,58	565.301,10	531.140,91	350.515,10
Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	465.796,73	679.053,22	133.226,44	121.415,43	121.415,43	545.826,78
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	11.451,00	224.707,49	92.336,44	80.525,43	80.525,43	132.371,05
Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	454.345,73	454.345,73	40.890,00	40.890,00	40.890,00	413.455,73
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	150.000,00	216.219,10	137.031,40	137.031,40	119.281,40	79.187,70
Palestras, Cursos e Capacitação	150.000,00	216.219,10	137.031,40	137.031,40	119.281,40	79.187,70

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Seguros em Geral	13.744,98	32.113,41	18.113,41	18.113,41	18.113,41	14.000,00
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.697,01	142.697,01	8.124,00	8.124,00	3.567,00	134.573,01
Telefonia Móvel e Fixa	45.711,61	159.933,95	49.981,57	30.714,91	24.809,19	109.952,38
Serviços Bancários	615.346,85	615.346,85	300.845,21	300.845,21	300.845,21	314.501,64
Taxa de Condomínio	479.048,11	479.048,11	401.920,63	311.420,16	307.288,84	77.127,48
Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	600.000,00	4.339.519,97	2.494.842,93	2.380.002,93	2.380.002,93	1.844.677,04
Seleção e Treinamento	0,00	460.950,00	460.950,00	152.677,57	152.677,57	0,00
OUTRAS TAXAS	89.172,00	149.599,92	149.599,92	149.599,92	149.599,92	0,00
Taxas de Cartão de Crédito/Débito	89.172,00	149.599,92	149.599,92	149.599,92	149.599,92	0,00
CONTRIBUIÇÕES	6.901.824,62	7.094.704,96	6.301.626,31	6.301.626,31	6.218.103,61	793.078,65
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	6.901.824,62	7.094.704,96	6.301.626,31	6.301.626,31	6.218.103,61	793.078,65
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	6.901.824,62	7.094.704,96	6.301.626,31	6.301.626,31	6.218.103,61	793.078,65
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.544.004,00	1.678.809,30	1.635.042,43	1.635.042,43	1.635.042,43	43.766,87
Auxílio Alimentação	989.604,00	1.045.209,30	1.045.209,30	1.045.209,30	1.045.209,30	0,00
Auxílio Refeição	554.400,00	633.600,00	589.833,13	589.833,13	589.833,13	43.766,87
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	82.996,00	84.796,00	79.397,29	78.947,29	78.947,29	5.398,71
IPTU e Encargos	72.996,00	74.796,00	74.087,55	74.087,55	74.087,55	708,45
Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	10.000,00	5.309,74	4.859,74	4.859,74	4.690,26
AUXÍLIO TRANSPORTE	44.210,80	59.261,10	48.988,18	48.988,18	48.988,18	10.272,92

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Transporte	44.210,80	59.261,10	48.988,18	48.988,18	48.988,18	10.272,92
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
Depósitos Judiciais	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	30.000,00	22.308,91	22.308,91	22.308,91	7.691,09
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	30.000,00	22.308,91	22.308,91	22.308,91	7.691,09
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.696.112,70	2.471.058,17	1.905.303,00	1.904.912,52	1.790.551,73	565.755,17
DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.651.112,70	2.426.058,17	1.894.285,50	1.893.895,02	1.779.534,23	531.772,67
Auxílio Representação	1.400.000,00	2.174.945,47	1.745.419,73	1.745.029,25	1.637.013,63	429.525,74
Auxílio Representação de Conselheiros	700.000,00	1.024.854,30	968.400,43	968.400,43	923.984,24	56.453,87
Auxílio Representação de Colaboradores	700.000,00	1.150.091,17	777.019,30	776.628,82	713.029,39	373.071,87
Jetons e Gratificações a Conselheiros	251.112,70	251.112,70	148.865,77	148.865,77	142.520,60	102.246,93
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	45.000,00	11.017,50	11.017,50	11.017,50	33.982,50
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	10.000,00	86,87	86,87	86,87	9.913,13
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	148,28	148,28	148,28	4.851,72
Demais Indenizações e Restituições	30.000,00	30.000,00	10.782,35	10.782,35	10.782,35	19.217,65
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	492.992,57	4.964.355,47	380.685,44	371.012,76	342.765,93	4.583.670,03
INVESTIMENTOS	492.992,57	3.256.355,47	380.685,44	371.012,76	342.765,93	2.875.670,03
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	492.992,57	3.256.355,47	380.685,44	371.012,76	342.765,93	2.875.670,03
OBRAS E INSTALAÇÕES	24.666,67	1.835.230,67	22.300,20	22.300,20	7.225,20	1.812.930,47

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Estudos e Projetos	24.666,67	27.730,67	15.075,00	15.075,00	0,00	12.655,67
Obras em Andamento	0,00	1.800.000,00	0,00	0,00	0,00	1.800.000,00
Outras Obras e Instalações	0,00	7.500,00	7.225,20	7.225,20	7.225,20	274,80
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	468.325,90	1.421.124,80	358.385,24	348.712,56	335.540,73	1.062.739,56
Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00	59.500,00
Obras de Arte e Peças para Exposição	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
Bens e Equipamentos de Informática	150.000,00	903.303,95	221.588,97	212.451,20	199.279,37	681.714,98
Máquinas e Equipamentos	51.590,00	51.590,00	0,00	0,00	0,00	51.590,00
Móveis e Utensílios	116.735,90	116.735,90	59.342,00	59.342,00	59.342,00	57.393,90
Softwares e Aquisição de Licenças	150.000,00	285.494,95	77.454,27	76.919,36	76.919,36	208.040,68
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	1.708.000,00
INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	1.708.000,00
AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	1.708.000,00
Edifícios	0,00	1.708.000,00	0,00	0,00	0,00	1.708.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	170.090,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	170.090,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reserva de Contingência	170.090,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	30.088.153,86	47.404.199,80	29.825.479,45	29.044.472,17	28.421.222,84	17.578.720,35
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balanco Orçamentário

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
TOTAL	30.088.153,86	47.404.199,80	29.825.479,45	29.044.472,17	28.421.222,84	17.578.720,35

Recife-PE, 31 de dezembro de 2024

Tháise Torres de Albuquerque
Ordenadora de Despesas Interina
COREN PE-428546-ENF
057.058.554-60

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

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

Balanco Orçamentário

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

DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS						
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO	
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.982,99	1.276.085,33	1.275.080,06	1.005,27	15.982,99	
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	156.304,22	156.304,22	0,00	0,00	
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	15.982,99	1.119.781,11	1.118.775,84	1.005,27	15.982,99	
TOTAL:	15.982,99	1.276.085,33	1.275.080,06	1.005,27	15.982,99	

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2024 a 31/12/2024

Balço Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2023 a 31/12/2023

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	88.104.451,00	87.811.455,86	PASSIVO CIRCULANTE	22.765.123,16	20.845.388,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	20.137.817,82	22.043.452,78	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	46.963,94	54.455,62
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	67.629.689,37	65.335.271,25	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
COTA-PARTE	0,00	0,00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	335.826,70	1.099.330,44
ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA.	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	82.225,15	41.903,57
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CONTRIBUIÇÕES	2.984.278,62	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	21.515.586,83	19.063.953,27
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - TAXAS	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	784.520,54	585.745,38
(-) PERDAS ESTIMADAS EM CRÉDITOS DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	365.761,38	0,00		0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	272.447,37	267.593,72		0,00	0,00
ESTOQUES	64.496,44	165.138,11		0,00	0,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.748.460,34	101.027,29	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	648.433,15	2.097.755,26	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	478.806,54	2.267.381,87	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
(-) AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS A LONGO PRAZO	9.182,81	3.156.221,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	169.626,61	169.626,61	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.953.839,54	2.112.506,39	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MOVEIS	2.967.114,03	2.917.604,76	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	600.000,00	600.000,00		0,00	0,00
(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.613.274,49	1.405.098,37		0,00	0,00
INTANGÍVEL	146.187,65	86.276,16		0,00	0,00
SOFTWARES	172.253,00	96.053,00		0,00	0,00
(-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA	26.065,35	9.776,84		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	22.765.123,16	20.845.388,28

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	68.087.788,18	67.067.094,87
			TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	68.087.788,18	67.067.094,87
TOTAL	90.852.911,34	87.912.483,15	TOTAL	90.852.911,34	87.912.483,15
ATIVO FINANCEIRO	86.070.703,50	76.894.003,09	PASSIVO FINANCEIRO	1.280.216,07	1.269.414,86
ATIVO PERMANENTE	4.782.207,84	11.018.480,06	PASSIVO PERMANENTE	22.267.641,46	19.577.700,51
SALDO PATRIMONIAL				67.305.053,81	67.065.367,78

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	834.700,12
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	834.700,12

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	84.790.487,43	75.624.588,23

Recife-PE, 31 de dezembro de 2024

Tháise Torres de Albuquerque
Ordenadora de Despesas Interina
COREN PE-428546-ENF
057.058.554-60

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

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

Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	30.088.153,86	27.674.584,27	91,98%	27.674.584,27 91,98%	2.413.569,59 8,02%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	29.808.659,69	27.621.959,07	92,66%	27.621.959,07 92,66%	2.186.700,62 7,34%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	22.780.142,74	20.229.554,15	88,80%	20.229.554,15 88,80%	2.550.588,59 11,20%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	22.780.142,74	20.229.554,15	88,80%	20.229.554,15 88,80%	2.550.588,59 11,20%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	22.779.985,63	20.229.554,15	88,80%	20.229.554,15 88,80%	2.550.431,48 11,20%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	14.399.991,32	13.299.935,88	92,36%	13.299.935,88 92,36%	1.100.055,44 7,64%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	6.880.924,28	6.685.721,39	97,16%	6.685.721,39 97,16%	195.202,89 2,84%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	6.984.524,68	6.188.872,62	88,61%	6.188.872,62 88,61%	795.652,06 11,39%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	247.424,23	136.915,65	55,34%	136.915,65 55,34%	110.508,58 44,66%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.004 - Obstetiz	39,92	0,00	0,00%	0,00 0,00%	39,92 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	287.078,21	288.426,22	100,47%	288.426,22 100,47%	-1.348,01 -0,47%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	8.379.994,31	6.929.618,27	82,69%	6.929.618,27 82,69%	1.450.376,04 17,31%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	6.215.825,25	5.063.608,99	81,46%	5.063.608,99 81,46%	1.152.216,26 18,54%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	2.406.955,94	2.308.587,95	95,91%	2.308.587,95 95,91%	98.367,99 4,09%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	3.494.819,23	2.556.725,04	73,16%	2.556.725,04 73,16%	938.094,19 26,84%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	314.050,08	198.296,00	63,14%	198.296,00 63,14%	115.754,08 36,86%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.613.922,04	1.693.680,15	104,94%	1.693.680,15 104,94%	-79.758,11 -4,94%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	342.403,27	88.620,55	25,88%	88.620,55 25,88%	253.782,72 74,12%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	207.843,75	83.708,58	40,27%	83.708,58 40,27%	124.135,17 59,73%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	157,11	0,00	0,00%	0,00 0,00%	157,11 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	157,11	0,00	0,00%	0,00 0,00%	157,11 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.002 - Multa e Juros s/ Anuidades do Exercício - PJ	157,11	0,00	0,00%	0,00 0,00%	157,11 100,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	2.201.361,23	2.415.453,81	109,73%	2.415.453,81 109,73%	-214.092,58 -9,73%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.201.361,23	2.415.453,81	109,73%	2.415.453,81 109,73%	-214.092,58 -9,73%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.201.361,23	2.415.453,81	109,73%	2.415.453,81 109,73%	-214.092,58 -9,73%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	2.201.361,23	2.415.453,81	109,73%	2.415.453,81 109,73%	-214.092,58 -9,73%
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	4.784.759,81	4.972.160,62	103,92%	4.972.160,62 103,92%	-187.400,81 -3,92%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.784.759,81	4.972.160,62	103,92%	4.972.160,62	103,92%	-187.400,81	-3,92%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	2.571.728,04	2.603.823,79	101,25%	2.603.823,79	101,25%	-32.095,75	-1,25%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	2.024.880,07	2.027.935,74	100,15%	2.027.935,74	100,15%	-3.055,67	-0,15%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	2.198,57	9.306,04	423,28%	9.306,04	423,28%	-7.107,47	323,28%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	32,09	41,83	130,35%	41,83	130,35%	-9,74	30,35%
6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	109.767,12	106.213,95	96,76%	106.213,95	96,76%	3.553,17	3,24%
6.2.1.2.1.06.01.07 - Inscrições em Concursos Públicos	0,00	156.240,00	0,00%	156.240,00	0,00%	-156.240,00	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	76.153,92	68.599,27	90,08%	68.599,27	90,08%	7.554,65	9,92%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	40.131,98	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.131,98	100,00%
6.2.1.2.1.07.01 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	40.090,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.090,03	100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	40.090,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.090,03	100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	40.090,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.090,03	100,00%
6.2.1.2.1.07.01.01.001.003 - Programa de Eventos Especiais	40.090,03	0,00	0,00%	0,00	0,00%	40.090,03	100,00%
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	41,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41,95	100,00%
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	41,95	0,00	0,00%	0,00	0,00%	41,95	100,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.263,93	4.790,49	211,60%	4.790,49	211,60%	-2.526,56	111,60%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.475,62	247,39	16,77%	247,39	16,77%	1.228,23	83,23%
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	1.475,62	247,39	16,77%	247,39	16,77%	1.228,23	83,23%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	586,99	4.501,30	766,84%	4.501,30	766,84%	-3.914,31	666,84%
6.2.1.2.1.09.02.02 - Indenizações por Danos Causados ao Patrimônio Público	108,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	108,35	100,00%
6.2.1.2.1.09.02.02.001 - TCE 199/2021 - PAD Cofen nº 340/2017 - Irregul. P.C. Anual 2011	108,35	0,00	0,00%	0,00	0,00%	108,35	100,00%
6.2.1.2.1.09.02.05 - Indenizações e Restituições de Diárias	0,25	1.132,23	452892,00%	1.132,23	452892,00%	-1.131,98	452792,00%
6.2.1.2.1.09.02.06 - Indenizações e Restituições de Auxílios Representação	0,00	467,97	0,00%	467,97	0,00%	-467,97	0,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	478,39	2.901,10	606,43%	2.901,10	606,43%	-2.422,71	506,43%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	201,32	41,80	20,76%	41,80	20,76%	159,52	79,24%
6.2.1.2.1.09.09.03 - Receita de Ações Judiciais	197,77	0,00	0,00%	0,00	0,00%	197,77	100,00%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	3,55	41,80	1177,46%	41,80	1177,46%	-38,25	1077,46%
6.2.1.2.2 - RECEITAS DE CAPITAL	279.494,17	52.625,20	18,83%	52.625,20	18,83%	226.868,97	81,17%
6.2.1.2.2.02 - ALIENAÇÃO DE BENS	23.658,92	52.625,20	222,43%	52.625,20	222,43%	-28.966,28	122,43%
6.2.1.2.2.02.01 - ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	23.658,92	52.625,20	222,43%	52.625,20	222,43%	-28.966,28	122,43%

Receita	Orçado	Arrec. Período		Arrec. Exerc.		Diferença	
6.2.1.2.2.02.01.02 - Alienação de Bens de Informática	0,00	14.001,20	0,00%	14.001,20	0,00%	-14.001,20	0,00%
6.2.1.2.2.02.01.05 - Alienação de Veículos	23.658,92	38.624,00	163,25%	38.624,00	163,25%	-14.965,08	63,25%
6.2.1.2.2.04 - TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	255.835,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	255.835,25	100,00%
6.2.1.2.2.04.01 - Intragovernamentais	255.835,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	255.835,25	100,00%

Total: **30.088.153,86** **27.674.584,27** **27.674.584,27** **2.413.569,59**

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

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

Recife-PE, 31 de dezembro de 2024

Thaíse Torres de Albuquerque
Ordenadora de Despesas Interina
COREN PE-428546-ENF
057.058.554-60

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

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

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	47.404.199,80	29.825.479,45	62,92%	29.825.479,45 62,92%	17.578.720,35 37,08%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	42.439.844,33	29.444.794,01	69,38%	29.444.794,01 69,38%	12.995.050,32 30,62%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.032.149,10	10.183.077,26	92,30%	10.183.077,26 92,30%	849.071,84 7,70%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.032.149,10	10.183.077,26	92,30%	10.183.077,26 92,30%	849.071,84 7,70%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.091.081,27	924.236,48	84,71%	924.236,48 84,71%	166.844,79 15,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	182.520,00	135.900,00	74,46%	135.900,00 74,46%	46.620,00 25,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	286.400,00	168.000,00	58,66%	168.000,00 58,66%	118.400,00 41,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	622.161,27	620.336,48	99,71%	620.336,48 99,71%	1.824,79 0,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.600.367,32	7.152.410,80	94,11%	7.152.410,80 94,11%	447.956,52 5,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.270.816,52	5.184.851,33	98,37%	5.184.851,33 98,37%	85.965,19 1,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	864.191,20	733.750,41	84,91%	733.750,41 84,91%	130.440,79 15,09%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	438.532,45	399.746,92	91,16%	399.746,92 91,16%	38.785,53 8,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	527.798,76	468.316,86	88,73%	468.316,86 88,73%	59.481,90 11,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	146.177,48	85.863,04	58,74%	85.863,04 58,74%	60.314,44 41,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	194.903,31	165.314,88	84,82%	165.314,88 84,82%	29.588,43 15,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	157.947,60	114.567,36	72,54%	114.567,36 72,54%	43.380,24 27,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	157.947,60	114.567,36	72,54%	114.567,36 72,54%	43.380,24 27,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.250.700,51	2.055.156,94	91,31%	2.055.156,94 91,31%	195.543,57 8,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.612.487,38	1.440.124,58	89,31%	1.440.124,58 89,31%	172.362,80 10,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.912,57	68.100,67	96,03%	68.100,67 96,03%	2.811,90 3,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	567.300,56	546.931,69	96,41%	546.931,69 96,41%	20.368,87 3,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.000,00	51.273,04	93,22%	51.273,04 93,22%	3.726,96 6,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	55.000,00	51.273,04	93,22%	51.273,04 93,22%	3.726,96 6,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.407.695,23	19.261.716,75 61,33%	19.261.716,75 61,33%	12.145.978,48 38,67%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.407.695,23	19.261.716,75 61,33%	19.261.716,75 61,33%	12.145.978,48 38,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.085.720,09	827.412,72 76,21%	827.412,72 76,21%	258.307,37 23,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	582.724,86	560.394,67 96,17%	560.394,67 96,17%	22.330,19 3,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	329.107,20	101.520,35 30,85%	101.520,35 30,85%	227.586,85 69,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	173.888,03	165.497,70 95,17%	165.497,70 95,17%	8.390,33 4,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	596.421,84	161.875,54 27,14%	161.875,54 27,14%	434.546,30 72,86%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	191.478,96	74.418,40 38,87%	74.418,40 38,87%	117.060,56 61,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	13.420,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.420,50 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	128.511,26	3.799,00 2,96%	3.799,00 2,96%	124.712,26 97,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	2.150,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.150,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	119.126,72	61.382,72 51,53%	61.382,72 51,53%	57.744,00 48,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	74.137,50	3.505,00 4,73%	3.505,00 4,73%	70.632,50 95,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.680,00	3.700,00 38,22%	3.700,00 38,22%	5.980,00 61,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	30.666,90	3.206,82 10,46%	3.206,82 10,46%	27.460,08 89,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	19.250,00	11.863,60 61,63%	11.863,60 61,63%	7.386,40 38,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	19.250,00	11.863,60 61,63%	11.863,60 61,63%	7.386,40 38,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.750,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.750,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.807,00	6.807,00 53,15%	6.807,00 53,15%	6.000,00 46,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	12.807,00	6.807,00 53,15%	6.807,00 53,15%	6.000,00 46,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	486.580,70	458.381,52 94,20%	458.381,52 94,20%	28.199,18 5,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	397.434,86	397.434,86 100,00%	397.434,86 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	27.126,86	8.177,42 30,15%	8.177,42 30,15%	18.949,44 69,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	50.300,00	49.900,00 99,20%	49.900,00 99,20%	400,00 0,80%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.718,98	2.869,24	24,48%	2.869,24 24,48%	8.849,74 75,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	831.598,22	355.977,70	42,81%	355.977,70 42,81%	475.620,52 57,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	41.759,76	8.859,56	21,22%	8.859,56 21,22%	32.900,20 78,78%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	264.436,86	6.199,00	2,34%	6.199,00 2,34%	258.237,86 97,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	525.401,60	340.919,14	64,89%	340.919,14 64,89%	184.482,46 35,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.307.402,47	790.164,61	60,44%	790.164,61 60,44%	517.237,86 39,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	434.491,10	382.026,43	87,93%	382.026,43 87,93%	52.464,67 12,07%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	872.911,37	408.138,18	46,76%	408.138,18 46,76%	464.773,19 53,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.651.785,38	6.668.431,54	42,60%	6.668.431,54 42,60%	8.983.353,84 57,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.247.825,69	1.051.255,84	46,77%	1.051.255,84 46,77%	1.196.569,85 53,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	2.247.825,69	1.051.255,84	46,77%	1.051.255,84 46,77%	1.196.569,85 53,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.403.959,69	5.617.175,70	41,91%	5.617.175,70 41,91%	7.786.783,99 58,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.424,52	48.944,94	72,59%	48.944,94 72,59%	18.479,58 27,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.099.677,75	77.223,00	2,49%	77.223,00 2,49%	3.022.454,75 97,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	234.901,46	21.596,15	9,19%	21.596,15 9,19%	213.305,31 90,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	990.310,89	22.561,54	2,28%	22.561,54 2,28%	967.749,35 97,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	931.174,63	0,00	0,00%	0,00 0,00%	931.174,63 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	59.136,26	22.561,54	38,15%	22.561,54 38,15%	36.574,72 61,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	945,76	453,15	47,91%	453,15 47,91%	492,61 52,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	15.000,00	15.000,00	100,00%	15.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	22.968,00	20.880,00	90,91%	20.880,00 90,91%	2.088,00 9,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	778.795,09	686.941,83	88,21%	686.941,83 88,21%	91.853,26 11,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	681.701,75	645.974,96	94,76%	645.974,96 94,76%	35.726,79 5,24%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	97.093,34	40.966,87 42,19 %	40.966,87 42,19%	56.126,47 57,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	919.454,68	568.939,58 61,88 %	568.939,58 61,88%	350.515,10 38,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	679.053,22	133.226,44 19,62 %	133.226,44 19,62%	545.826,78 80,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	224.707,49	92.336,44 41,09 %	92.336,44 41,09%	132.371,05 58,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	454.345,73	40.890,00 9,00%	40.890,00 9,00%	413.455,73 91,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	216.219,10	137.031,40 63,38 %	137.031,40 63,38%	79.187,70 36,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	216.219,10	137.031,40 63,38 %	137.031,40 63,38%	79.187,70 36,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	32.113,41	18.113,41 56,40 %	18.113,41 56,40%	14.000,00 43,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.697,01	8.124,00 5,69%	8.124,00 5,69%	134.573,01 94,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	159.933,95	49.981,57 31,25 %	49.981,57 31,25%	109.952,38 68,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	615.346,85	300.845,21 48,89 %	300.845,21 48,89%	314.501,64 51,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	479.048,11	401.920,63 83,90 %	401.920,63 83,90%	77.127,48 16,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	4.339.519,97	2.494.842,93 57,49 %	2.494.842,93 57,49%	1.844.677,04 42,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	460.950,00	460.950,00 100,00 %	460.950,00 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	149.599,92	149.599,92 100,00 %	149.599,92 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	149.599,92	149.599,92 100,00 %	149.599,92 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.094.704,96	6.301.626,31 88,82 %	6.301.626,31 88,82%	793.078,65 11,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.094.704,96	6.301.626,31 88,82 %	6.301.626,31 88,82%	793.078,65 11,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.094.704,96	6.301.626,31 88,82 %	6.301.626,31 88,82%	793.078,65 11,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.678.809,30	1.635.042,43 97,39 %	1.635.042,43 97,39%	43.766,87 2,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	1.045.209,30	1.045.209,30 100,00 %	1.045.209,30 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	633.600,00	589.833,13 93,09 %	589.833,13 93,09%	43.766,87 6,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.796,00	79.397,29 93,63 %	79.397,29 93,63%	5.398,71 6,37%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	74.796,00	74.087,55 99,05%	74.087,55 99,05%	708,45 0,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	5.309,74 53,10%	5.309,74 53,10%	4.690,26 46,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	59.261,10	48.988,18 82,66%	48.988,18 82,66%	10.272,92 17,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	59.261,10	48.988,18 82,66%	48.988,18 82,66%	10.272,92 17,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	22.308,91 74,36%	22.308,91 74,36%	7.691,09 25,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	22.308,91 74,36%	22.308,91 74,36%	7.691,09 25,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.471.058,17	1.905.303,00 77,10%	1.905.303,00 77,10%	565.755,17 22,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.426.058,17	1.894.285,50 78,08%	1.894.285,50 78,08%	531.772,67 21,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	2.174.945,47	1.745.419,73 80,25%	1.745.419,73 80,25%	429.525,74 19,75%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	1.024.854,30	968.400,43 94,49%	968.400,43 94,49%	56.453,87 5,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	1.150.091,17	777.019,30 67,56%	777.019,30 67,56%	373.071,87 32,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	251.112,70	148.865,77 59,28%	148.865,77 59,28%	102.246,93 40,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	11.017,50 24,48%	11.017,50 24,48%	33.982,50 75,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	86,87 0,87%	86,87 0,87%	9.913,13 99,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	148,28 2,97%	148,28 2,97%	4.851,72 97,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.009 - Demais Indenizações e Restituições	30.000,00	10.782,35 35,94%	10.782,35 35,94%	19.217,65 64,06%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.964.355,47	380.685,44 7,67%	380.685,44 7,67%	4.583.670,03 92,33%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.256.355,47	380.685,44 11,69%	380.685,44 11,69%	2.875.670,03 88,31%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.256.355,47	380.685,44 11,69%	380.685,44 11,69%	2.875.670,03 88,31%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.835.230,67	22.300,20 1,22%	22.300,20 1,22%	1.812.930,47 98,78%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	27.730,67	15.075,00 54,36%	15.075,00 54,36%	12.655,67 45,64%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.800.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	7.500,00	7.225,20 96,34%	7.225,20 96,34%	274,80 3,66%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.421.124,80	358.385,24 25,22%	358.385,24 25,22%	1.062.739,56 74,78%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	59.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	59.500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	903.303,95	221.588,97 24,53%	221.588,97 24,53%	681.714,98 75,47%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	51.590,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	51.590,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	116.735,90	59.342,00 50,83%	59.342,00 50,83%	57.393,90 49,17%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	285.494,95	77.454,27 27,13%	77.454,27 27,13%	208.040,68 72,87%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%

Total: **47.404.199,80** **29.825.479,45** **29.825.479,45** **17.578.720,35**

Recife-PE, 31 de dezembro de 2024

Tháise Torres de Albuquerque
Ordenadora de Despesas Interina
COREN PE-428546-ENF
057.058.554-60

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

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	47.404.199,80	29.044.472,17	61,27%	29.044.472,17 61,27%	18.359.727,63 38,73%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	42.439.844,33	28.673.459,41	67,56%	28.673.459,41 67,56%	13.766.384,92 32,44%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.032.149,10	10.183.077,26	92,30%	10.183.077,26 92,30%	849.071,84 7,70%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.032.149,10	10.183.077,26	92,30%	10.183.077,26 92,30%	849.071,84 7,70%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.091.081,27	924.236,48	84,71%	924.236,48 84,71%	166.844,79 15,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	182.520,00	135.900,00	74,46%	135.900,00 74,46%	46.620,00 25,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	286.400,00	168.000,00	58,66%	168.000,00 58,66%	118.400,00 41,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	622.161,27	620.336,48	99,71%	620.336,48 99,71%	1.824,79 0,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.600.367,32	7.152.410,80	94,11%	7.152.410,80 94,11%	447.956,52 5,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.270.816,52	5.184.851,33	98,37%	5.184.851,33 98,37%	85.965,19 1,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	864.191,20	733.750,41	84,91%	733.750,41 84,91%	130.440,79 15,09%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	438.532,45	399.746,92	91,16%	399.746,92 91,16%	38.785,53 8,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	527.798,76	468.316,86	88,73%	468.316,86 88,73%	59.481,90 11,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	146.177,48	85.863,04	58,74%	85.863,04 58,74%	60.314,44 41,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	194.903,31	165.314,88	84,82%	165.314,88 84,82%	29.588,43 15,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - PESSOAL CIVIL - RGPS	157.947,60	114.567,36	72,54%	114.567,36 72,54%	43.380,24 27,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	157.947,60	114.567,36	72,54%	114.567,36 72,54%	43.380,24 27,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.250.700,51	2.055.156,94	91,31%	2.055.156,94 91,31%	195.543,57 8,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.612.487,38	1.440.124,58	89,31%	1.440.124,58 89,31%	172.362,80 10,69%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.912,57	68.100,67	96,03%	68.100,67 96,03%	2.811,90 3,97%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	567.300,56	546.931,69	96,41%	546.931,69 96,41%	20.368,87 3,59%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.000,00	51.273,04	93,22%	51.273,04 93,22%	3.726,96 6,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	55.000,00	51.273,04	93,22%	51.273,04 93,22%	3.726,96 6,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.407.695,23	18.490.382,15 58,87%	18.490.382,15 58,87%	12.917.313,08 41,13%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.407.695,23	18.490.382,15 58,87%	18.490.382,15 58,87%	12.917.313,08 41,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.085.720,09	827.412,72 76,21%	827.412,72 76,21%	258.307,37 23,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	582.724,86	560.394,67 96,17%	560.394,67 96,17%	22.330,19 3,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	329.107,20	101.520,35 30,85%	101.520,35 30,85%	227.586,85 69,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	173.888,03	165.497,70 95,17%	165.497,70 95,17%	8.390,33 4,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	596.421,84	155.117,39 26,01%	155.117,39 26,01%	441.304,45 73,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	191.478,96	74.418,40 38,87%	74.418,40 38,87%	117.060,56 61,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	13.420,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.420,50 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	128.511,26	3.799,00 2,96%	3.799,00 2,96%	124.712,26 97,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	2.150,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.150,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	119.126,72	58.324,57 48,96%	58.324,57 48,96%	60.802,15 51,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	74.137,50	3.505,00 4,73%	3.505,00 4,73%	70.632,50 95,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.680,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.680,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	30.666,90	3.206,82 10,46%	3.206,82 10,46%	27.460,08 89,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	19.250,00	11.863,60 61,63%	11.863,60 61,63%	7.386,40 38,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	19.250,00	11.863,60 61,63%	11.863,60 61,63%	7.386,40 38,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.750,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.750,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.807,00	6.807,00 53,15%	6.807,00 53,15%	6.000,00 46,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	12.807,00	6.807,00 53,15%	6.807,00 53,15%	6.000,00 46,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	486.580,70	452.605,50 93,02%	452.605,50 93,02%	33.975,20 6,98%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	397.434,86	392.958,76 98,87%	392.958,76 98,87%	4.476,10 1,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	27.126,86	6.877,50 25,35%	6.877,50 25,35%	20.249,36 74,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	50.300,00	49.900,00 99,20%	49.900,00 99,20%	400,00 0,80%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.718,98	2.869,24	24,48%	2.869,24 24,48%	8.849,74 75,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	831.598,22	351.227,58	42,24%	351.227,58 42,24%	480.370,64 57,76%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	41.759,76	4.109,44	9,84%	4.109,44 9,84%	37.650,32 90,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	264.436,86	6.199,00	2,34%	6.199,00 2,34%	258.237,86 97,66%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	525.401,60	340.919,14	64,89%	340.919,14 64,89%	184.482,46 35,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.307.402,47	749.072,40	57,29%	749.072,40 57,29%	558.330,07 42,71%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	434.491,10	366.926,08	84,45%	366.926,08 84,45%	67.565,02 15,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	872.911,37	382.146,32	43,78%	382.146,32 43,78%	490.765,05 56,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.651.785,38	5.956.313,92	38,06%	5.956.313,92 38,06%	9.695.471,46 61,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.247.825,69	930.275,07	41,39%	930.275,07 41,39%	1.317.550,62 58,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	2.247.825,69	930.275,07	41,39%	930.275,07 41,39%	1.317.550,62 58,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.403.959,69	5.026.038,85	37,50%	5.026.038,85 37,50%	8.377.920,84 62,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.424,52	41.961,01	62,23%	41.961,01 62,23%	25.463,51 37,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.099.677,75	68.273,00	2,20%	68.273,00 2,20%	3.031.404,75 97,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	234.901,46	21.596,15	9,19%	21.596,15 9,19%	213.305,31 90,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	990.310,89	22.561,54	2,28%	22.561,54 2,28%	967.749,35 97,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	931.174,63	0,00	0,00%	0,00 0,00%	931.174,63 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	59.136,26	22.561,54	38,15%	22.561,54 38,15%	36.574,72 61,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	945,76	453,15	47,91%	453,15 47,91%	492,61 52,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.000,00	7.500,00	50,00%	7.500,00 50,00%	7.500,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	15.000,00	7.500,00	50,00%	7.500,00 50,00%	7.500,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	22.968,00	10.041,35	43,72%	10.041,35 43,72%	12.926,65 56,28%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	778.795,09	678.406,61	87,11%	678.406,61 87,11%	100.388,48 12,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	681.701,75	637.439,74	93,51%	637.439,74 93,51%	44.262,01 6,49%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	97.093,34	40.966,87 42,19 %	40.966,87 42,19%	56.126,47 57,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	919.454,68	565.301,10 61,48 %	565.301,10 61,48%	354.153,58 38,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	679.053,22	121.415,43 17,88 %	121.415,43 17,88%	557.637,79 82,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	224.707,49	80.525,43 35,84 %	80.525,43 35,84%	144.182,06 64,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	454.345,73	40.890,00 9,00%	40.890,00 9,00%	413.455,73 91,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	216.219,10	137.031,40 63,38 %	137.031,40 63,38%	79.187,70 36,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	216.219,10	137.031,40 63,38 %	137.031,40 63,38%	79.187,70 36,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	32.113,41	18.113,41 56,40 %	18.113,41 56,40%	14.000,00 43,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.697,01	8.124,00 5,69%	8.124,00 5,69%	134.573,01 94,31%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	159.933,95	30.714,91 19,20 %	30.714,91 19,20%	129.219,04 80,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	615.346,85	300.845,21 48,89 %	300.845,21 48,89%	314.501,64 51,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	479.048,11	311.420,16 65,01 %	311.420,16 65,01%	167.627,95 34,99%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	4.339.519,97	2.380.002,93 54,84 %	2.380.002,93 54,84%	1.959.517,04 45,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	460.950,00	152.677,57 33,12 %	152.677,57 33,12%	308.272,43 66,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	149.599,92	149.599,92 100,00 %	149.599,92 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	149.599,92	149.599,92 100,00 %	149.599,92 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.094.704,96	6.301.626,31 88,82 %	6.301.626,31 88,82%	793.078,65 11,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.094.704,96	6.301.626,31 88,82 %	6.301.626,31 88,82%	793.078,65 11,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.094.704,96	6.301.626,31 88,82 %	6.301.626,31 88,82%	793.078,65 11,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.678.809,30	1.635.042,43 97,39 %	1.635.042,43 97,39%	43.766,87 2,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	1.045.209,30	1.045.209,30 100,00 %	1.045.209,30 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	633.600,00	589.833,13 93,09 %	589.833,13 93,09%	43.766,87 6,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.796,00	78.947,29 93,10 %	78.947,29 93,10%	5.848,71 6,90%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	74.796,00	74.087,55 99,05%	74.087,55 99,05%	708,45 0,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	4.859,74 48,60%	4.859,74 48,60%	5.140,26 51,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	59.261,10	48.988,18 82,66%	48.988,18 82,66%	10.272,92 17,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	59.261,10	48.988,18 82,66%	48.988,18 82,66%	10.272,92 17,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	22.308,91 74,36%	22.308,91 74,36%	7.691,09 25,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	22.308,91 74,36%	22.308,91 74,36%	7.691,09 25,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.471.058,17	1.904.912,52 77,09%	1.904.912,52 77,09%	566.145,65 22,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.426.058,17	1.893.895,02 78,06%	1.893.895,02 78,06%	532.163,15 21,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	2.174.945,47	1.745.029,25 80,23%	1.745.029,25 80,23%	429.916,22 19,77%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	1.024.854,30	968.400,43 94,49%	968.400,43 94,49%	56.453,87 5,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	1.150.091,17	776.628,82 67,53%	776.628,82 67,53%	373.462,35 32,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	251.112,70	148.865,77 59,28%	148.865,77 59,28%	102.246,93 40,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	11.017,50 24,48%	11.017,50 24,48%	33.982,50 75,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	86,87 0,87%	86,87 0,87%	9.913,13 99,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	148,28 2,97%	148,28 2,97%	4.851,72 97,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	30.000,00	10.782,35 35,94%	10.782,35 35,94%	19.217,65 64,06%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.964.355,47	371.012,76 7,47%	371.012,76 7,47%	4.593.342,71 92,53%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.256.355,47	371.012,76 11,39%	371.012,76 11,39%	2.885.342,71 88,61%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.256.355,47	371.012,76 11,39%	371.012,76 11,39%	2.885.342,71 88,61%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.835.230,67	22.300,20 1,22%	22.300,20 1,22%	1.812.930,47 98,78%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	27.730,67	15.075,00 54,36%	15.075,00 54,36%	12.655,67 45,64%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.800.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	7.500,00	7.225,20 96,34%	7.225,20 96,34%	274,80 3,66%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.421.124,80	348.712,56 24,54%	348.712,56 24,54%	1.072.412,24 75,46%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	59.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	59.500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	903.303,95	212.451,20 23,52%	212.451,20 23,52%	690.852,75 76,48%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	51.590,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	51.590,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	116.735,90	59.342,00 50,83%	59.342,00 50,83%	57.393,90 49,17%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	285.494,95	76.919,36 26,94%	76.919,36 26,94%	208.575,59 73,06%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%

Total: **47.404.199,80** **29.044.472,17** **29.044.472,17** **18.359.727,63**

Recife-PE, 31 de dezembro de 2024

Tháise Torres de Albuquerque
Ordenadora de Despesas Interina
COREN PE-428546-ENF
057.058.554-60

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

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

Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	47.404.199,80	28.421.222,84	59,96%	28.421.222,84 59,96%	18.982.976,96 40,04%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	42.439.844,33	28.078.456,91	66,16%	28.078.456,91 66,16%	14.361.387,42 33,84%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	11.032.149,10	10.009.758,91	90,73%	10.009.758,91 90,73%	1.022.390,19 9,27%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	11.032.149,10	10.009.758,91	90,73%	10.009.758,91 90,73%	1.022.390,19 9,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	1.091.081,27	924.236,48	84,71%	924.236,48 84,71%	166.844,79 15,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	182.520,00	135.900,00	74,46%	135.900,00 74,46%	46.620,00 25,54%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	286.400,00	168.000,00	58,66%	168.000,00 58,66%	118.400,00 41,34%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	622.161,27	620.336,48	99,71%	620.336,48 99,71%	1.824,79 0,29%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	7.600.367,32	7.152.410,80	94,11%	7.152.410,80 94,11%	447.956,52 5,89%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	5.270.816,52	5.184.851,33	98,37%	5.184.851,33 98,37%	85.965,19 1,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	864.191,20	733.750,41	84,91%	733.750,41 84,91%	130.440,79 15,09%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	438.532,45	399.746,92	91,16%	399.746,92 91,16%	38.785,53 8,84%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	527.798,76	468.316,86	88,73%	468.316,86 88,73%	59.481,90 11,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	146.177,48	85.863,04	58,74%	85.863,04 58,74%	60.314,44 41,26%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	194.903,31	165.314,88	84,82%	165.314,88 84,82%	29.588,43 15,18%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099 - Outros Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil - RGPS	157.947,60	114.567,36	72,54%	114.567,36 72,54%	43.380,24 27,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	157.947,60	114.567,36	72,54%	114.567,36 72,54%	43.380,24 27,46%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.250.700,51	1.881.838,59	83,61%	1.881.838,59 83,61%	368.861,92 16,39%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	1.612.487,38	1.319.513,55	81,83%	1.319.513,55 81,83%	292.973,83 18,17%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	70.912,57	62.357,29	87,94%	62.357,29 87,94%	8.555,28 12,06%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	567.300,56	499.967,75	88,13%	499.967,75 88,13%	67.332,81 11,87%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	55.000,00	51.273,04	93,22%	51.273,04 93,22%	3.726,96 6,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	55.000,00	51.273,04	93,22%	51.273,04 93,22%	3.726,96 6,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	15.000,00	0,00	0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	31.407.695,23	18.068.698,00 57,53%	18.068.698,00 57,53%	13.338.997,23 42,47%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	31.407.695,23	18.068.698,00 57,53%	18.068.698,00 57,53%	13.338.997,23 42,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	1.085.720,09	827.412,72 76,21%	827.412,72 76,21%	258.307,37 23,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	582.724,86	560.394,67 96,17%	560.394,67 96,17%	22.330,19 3,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	329.107,20	101.520,35 30,85%	101.520,35 30,85%	227.586,85 69,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	173.888,03	165.497,70 95,17%	165.497,70 95,17%	8.390,33 4,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	596.421,84	143.474,32 24,06%	143.474,32 24,06%	452.947,52 75,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	191.478,96	68.779,28 35,92%	68.779,28 35,92%	122.699,68 64,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.003 - Gás e Outros Materiais Engarrafados (extintores)	13.420,50	0,00 0,00%	0,00 0,00%	13.420,50 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	128.511,26	3.574,00 2,78%	3.574,00 2,78%	124.937,26 97,22%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.008 - Material Farmacológico	8.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	8.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	2.150,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.150,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	119.126,72	52.545,62 44,11%	52.545,62 44,11%	66.581,10 55,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	74.137,50	3.505,00 4,73%	3.505,00 4,73%	70.632,50 95,27%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.023 - Uniformes, Tecidos e Aviamentos	9.680,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	9.680,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	30.666,90	3.206,82 10,46%	3.206,82 10,46%	27.460,08 89,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099 - OUTROS MATERIAIS DE USO NÃO DURADOURO	19.250,00	11.863,60 61,63%	11.863,60 61,63%	7.386,40 38,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	19.250,00	11.863,60 61,63%	11.863,60 61,63%	7.386,40 38,37%
6.2.2.1.1.01.33.90.031 - PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E OUTRAS	6.750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.750,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.031.001 - Aquisição de Prêmios, Condecorações, Medalhas, Troféus e Outras Premiações	6.750,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	6.750,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.032 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	12.807,00	6.807,00 53,15%	6.807,00 53,15%	6.000,00 46,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.032.099 - Outros Materiais de Distribuição Gratuita	12.807,00	6.807,00 53,15%	6.807,00 53,15%	6.000,00 46,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	486.580,70	451.946,81 92,88%	451.946,81 92,88%	34.633,89 7,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	397.434,86	392.300,07 98,71%	392.300,07 98,71%	5.134,79 1,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	27.126,86	6.877,50 25,35%	6.877,50 25,35%	20.249,36 74,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	50.300,00	49.900,00 99,20%	49.900,00 99,20%	400,00 0,80%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença	
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	11.718,98	2.869,24	24,48%	2.869,24 24,48%	8.849,74 75,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	831.598,22	350.091,94	42,10%	350.091,94 42,10%	481.506,28 57,90%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	41.759,76	3.459,70	8,28%	3.459,70 8,28%	38.300,06 91,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	264.436,86	5.713,10	2,16%	5.713,10 2,16%	258.723,76 97,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	525.401,60	340.919,14	64,89%	340.919,14 64,89%	184.482,46 35,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	1.307.402,47	678.581,64	51,90%	678.581,64 51,90%	628.820,83 48,10%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	434.491,10	336.878,74	77,53%	336.878,74 77,53%	97.612,36 22,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	872.911,37	341.702,90	39,15%	341.702,90 39,15%	531.208,47 60,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	15.651.785,38	5.816.441,42	37,16%	5.816.441,42 37,16%	9.835.343,96 62,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	2.247.825,69	863.971,67	38,44%	863.971,67 38,44%	1.383.854,02 61,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	2.247.825,69	863.971,67	38,44%	863.971,67 38,44%	1.383.854,02 61,56%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	13.403.959,69	4.952.469,75	36,95%	4.952.469,75 36,95%	8.451.489,94 63,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	67.424,52	40.115,10	59,50%	40.115,10 59,50%	27.309,42 40,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	3.099.677,75	68.273,00	2,20%	68.273,00 2,20%	3.031.404,75 97,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	234.901,46	21.596,15	9,19%	21.596,15 9,19%	213.305,31 90,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	990.310,89	22.561,54	2,28%	22.561,54 2,28%	967.749,35 97,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	931.174,63	0,00	0,00%	0,00 0,00%	931.174,63 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	59.136,26	22.561,54	38,15%	22.561,54 38,15%	36.574,72 61,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	945,76	387,32	40,95%	387,32 40,95%	558,44 59,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	15.000,00	7.500,00	50,00%	7.500,00 50,00%	7.500,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	15.000,00	7.500,00	50,00%	7.500,00 50,00%	7.500,00 50,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	22.968,00	9.159,75	39,88%	9.159,75 39,88%	13.808,25 60,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	778.795,09	674.135,08	86,56%	674.135,08 86,56%	104.660,01 13,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	681.701,75	637.439,74	93,51%	637.439,74 93,51%	44.262,01 6,49%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	97.093,34	36.695,34 37,79 %	36.695,34 37,79%	60.398,00 62,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	919.454,68	531.140,91 57,77 %	531.140,91 57,77%	388.313,77 42,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 15 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	679.053,22	121.415,43 17,88 %	121.415,43 17,88%	557.637,79 82,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	224.707,49	80.525,43 35,84 %	80.525,43 35,84%	144.182,06 64,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	454.345,73	40.890,00 9,00%	40.890,00 9,00%	413.455,73 91,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 16 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	216.219,10	119.281,40 55,17 %	119.281,40 55,17%	96.937,70 44,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	216.219,10	119.281,40 55,17 %	119.281,40 55,17%	96.937,70 44,83%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 018 - Seguros em Geral	32.113,41	18.113,41 56,40 %	18.113,41 56,40%	14.000,00 43,60%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 022 - Serviços Médico- Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	142.697,01	3.567,00 2,50%	3.567,00 2,50%	139.130,01 97,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 024 - Telefonia Móvel e Fixa	159.933,95	24.809,19 15,51 %	24.809,19 15,51%	135.124,76 84,49%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 025 - Serviços Bancários	615.346,85	300.845,21 48,89 %	300.845,21 48,89%	314.501,64 51,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 026 - Taxa de Condomínio	479.048,11	307.288,84 64,15 %	307.288,84 64,15%	171.759,27 35,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	4.339.519,97	2.380.002,93 54,84 %	2.380.002,93 54,84%	1.959.517,04 45,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002. 044 - Seleção e Treinamento	460.950,00	152.677,57 33,12 %	152.677,57 33,12%	308.272,43 66,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.0 58 - OUTRAS TAXAS	149.599,92	149.599,92 100,00 %	149.599,92 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.03 9.002.058.001 - Taxas de Cartão de Crédito/Débito	149.599,92	149.599,92 100,00 %	149.599,92 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	7.094.704,96	6.218.103,61 87,64 %	6.218.103,61 87,64%	876.601,35 12,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	7.094.704,96	6.218.103,61 87,64 %	6.218.103,61 87,64%	876.601,35 12,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001. 001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	7.094.704,96	6.218.103,61 87,64 %	6.218.103,61 87,64%	876.601,35 12,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	1.678.809,30	1.635.042,43 97,39 %	1.635.042,43 97,39%	43.766,87 2,61%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	1.045.209,30	1.045.209,30 100,00 %	1.045.209,30 100,00 %	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.002 - Auxílio Refeição	633.600,00	589.833,13 93,09 %	589.833,13 93,09%	43.766,87 6,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	84.796,00	78.947,29 93,10 %	78.947,29 93,10%	5.848,71 6,90%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	74.796,00	74.087,55 99,05%	74.087,55 99,05%	708,45 0,95%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	10.000,00	4.859,74 48,60%	4.859,74 48,60%	5.140,26 51,40%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	59.261,10	48.988,18 82,66%	48.988,18 82,66%	10.272,92 17,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	59.261,10	48.988,18 82,66%	48.988,18 82,66%	10.272,92 17,34%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	10.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	10.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	30.000,00	22.308,91 74,36%	22.308,91 74,36%	7.691,09 25,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	30.000,00	22.308,91 74,36%	22.308,91 74,36%	7.691,09 25,64%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.471.058,17	1.790.551,73 72,46%	1.790.551,73 72,46%	680.506,44 27,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	2.426.058,17	1.779.534,23 73,35%	1.779.534,23 73,35%	646.523,94 26,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.0 01 - Auxílio Representação	2.174.945,47	1.637.013,63 75,27%	1.637.013,63 75,27%	537.931,84 24,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	1.024.854,30	923.984,24 90,16%	923.984,24 90,16%	100.870,06 9,84%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	1.150.091,17	713.029,39 62,00%	713.029,39 62,00%	437.061,78 38,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	251.112,70	142.520,60 56,76%	142.520,60 56,76%	108.592,10 43,24%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	45.000,00	11.017,50 24,48%	11.017,50 24,48%	33.982,50 75,52%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	10.000,00	86,87 0,87%	86,87 0,87%	9.913,13 99,13%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	148,28 2,97%	148,28 2,97%	4.851,72 97,03%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	30.000,00	10.782,35 35,94%	10.782,35 35,94%	19.217,65 64,06%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.964.355,47	342.765,93 6,90%	342.765,93 6,90%	4.621.589,54 93,10%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	3.256.355,47	342.765,93 10,53%	342.765,93 10,53%	2.913.589,54 89,47%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	3.256.355,47	342.765,93 10,53%	342.765,93 10,53%	2.913.589,54 89,47%
6.2.2.1.1.02.44.90.051 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.835.230,67	7.225,20 0,39%	7.225,20 0,39%	1.828.005,47 99,61%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.001 - Estudos e Projetos	27.730,67	0,00 0,00%	0,00 0,00%	27.730,67 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.002 - Obras em Andamento	1.800.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.800.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.051.099 - Outras Obras e Instalações	7.500,00	7.225,20 96,34%	7.225,20 96,34%	274,80 3,66%
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.421.124,80	335.540,73 23,61%	335.540,73 23,61%	1.085.584,07 76,39%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.001 - Equipamentos para Áudio, Vídeo e Foto (Aparelhos e Equipamentos de Comunicação)	59.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	59.500,00 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052.003 - Obras de Arte e Peças para Exposição	4.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	903.303,95	199.279,37 22,06%	199.279,37 22,06%	704.024,58 77,94%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.005 - Máquinas e Equipamentos	51.590,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	51.590,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	116.735,90	59.342,00 50,83%	59.342,00 50,83%	57.393,90 49,17%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	285.494,95	76.919,36 26,94%	76.919,36 26,94%	208.575,59 73,06%
6.2.2.1.1.02.45 - INVERSÕES FINANCEIRAS	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90 - INVERSÕES FINANCEIRAS – APLICAÇÕES DIRETAS	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.02.45.90.061.003 - Edifícios	1.708.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.708.000,00 100,00%

Total: **47.404.199,80** **28.421.222,84** **28.421.222,84** **18.982.976,96**

Recife-PE, 31 de dezembro de 2024

Thaíse Torres de Albuquerque
 Ordenadora de Despesas Interina
 COREN PE-428546-ENF
 057.058.554-60

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

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

Demonstração dos Fluxos de Caixa

	Exercício Atual	Exercício Anterior
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES		
INGRESSOS		
RECEITAS CORRENTE	27.621.959,07	26.598.909,21
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	20.229.554,15	20.054.794,63
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	20.229.554,15	20.054.794,63
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	20.229.554,15	20.054.794,63
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	13.299.935,88	12.416.447,40
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	6.929.618,27	7.638.347,23
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	5.063.608,99	5.574.645,85
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	2.415.453,81	2.588.534,33
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	2.415.453,81	2.588.534,33
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	2.415.453,81	2.588.534,33
RECEITAS DE SERVIÇOS	4.972.160,62	3.953.538,46
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	4.972.160,62	3.953.538,46
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4.790,49	2.041,79
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	247,39	2.024,09
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	4.501,30	0,00
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	41,80	17,70
OUTROS INGRESSOS	2.969.490,41	3.007.662,72
DESEMBOLSOS		
CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	28.078.456,91	22.970.073,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10.009.758,91	8.498.203,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.068.698,00	14.471.869,68
OUTROS DESEMBOLSOS OPERACIONAIS	4.128.486,80	3.215.419,27
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	-1.615.494,23	3.421.079,18
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
ALIENAÇÃO DE BENS	52.625,20	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	52.625,20	0,00
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	342.765,93	284.722,43
OUTROS DESEMBOLSOS DE INVESTIMENTOS	0,00	19.800,00
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-290.140,73	-304.522,43
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
OUTROS DESEMBOLSOS DE FINANCIAMENTOS	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		

	Exercício Atual	Exercício Anterior
GERAÇÃO LIQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-1.905.634,96	3.116.556,75
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	22.043.452,78	18.926.896,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	20.137.817,82	22.043.452,78

Recife-PE, 31 de dezembro de 2024

Thaíse Torres de Albuquerque
Ordenadora de Despesas Interina
COREN PE-428546-ENF
057.058.554-60

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

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

Variações Patrimoniais

VARIAÇÕES PATRIMONIAIS QUANTITATIVAS					
	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	37.545.050,78	41.527.093,08	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	36.524.357,47	41.527.093,08
CONTRIBUIÇÕES	29.522.174,05	29.458.554,34	PESSOAL E ENCARGOS	13.417.045,32	11.475.651,52
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	29.522.174,05	29.458.554,34	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	8.392.521,40	7.253.317,66
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	5.266.131,10	7.883.095,72	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	8.392.521,40	7.253.317,66
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.266.131,10	7.883.095,72	ENCARGOS PATRONAIS	2.416.256,83	2.046.776,04
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	5.266.131,10	7.883.095,72	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	1.777.231,01	1.502.368,37
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.750.843,32	4.181.009,20	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	639.025,82	544.407,67
JUROS E ENCARGOS DE MORA	291.150,55	1.592.528,83	BENEFÍCIOS A PESSOAL	2.608.267,09	2.175.557,82
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	291.150,55	1.592.528,83	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	2.608.267,09	2.175.557,82
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.415.453,81	2.588.480,37	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	9.161.158,94	6.608.356,21
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.415.453,81	2.588.480,37	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	283.438,35	-2.511,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	44.238,96	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	276.631,35	-2.511,07
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.902,31	4.433,82	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	6.807,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	5.902,31	4.433,82	SERVIÇOS	8.492.723,09	6.285.136,32
MULTAS ADMINISTRATIVAS	195,44	968,65	DÍARIAS	827.412,72	737.693,23
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.701,60	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	500.093,35	370.461,86
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	1.005,27	3.465,17	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	7.165.217,02	5.176.981,23
			DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	384.997,50	325.730,96
			DEPRECIÇÃO	368.708,99	319.002,44
			AMORTIZAÇÃO	16.288,51	6.728,52
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	22.308,91	4.004,87
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	22.308,91	4.004,87
			JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	22.308,91	4.004,87
			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	8.026.193,37	20.994.644,50
			TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	8.026.193,37	20.994.644,50
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	8.026.193,37	20.994.644,50
			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	156.462,33	-7.724,90

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
				REAVLIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	99.789,20		0,00
				REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	99.789,20		0,00
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS	6.730,00		0,00
				PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	6.730,00		0,00
				DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	49.943,13		-7.724,90
				TRIBUTÁRIAS	78.947,29		75.091,70
				IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	78.947,29		75.091,70
				IMPOSTOS	74.087,55		70.915,60
				TAXAS	4.859,74		4.176,10
				OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	5.662.241,31		2.377.069,18
				VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	3.906.194,56		689.729,38
				VPD DE OUTRAS PROVISÕES	3.906.194,56		689.729,38
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.756.046,75		1.687.339,80
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.756.046,75		1.682.472,86
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		4.866,94
Total das Variações Ativas :		37.545.050,78	41.527.093,08	Total das Variações Passivas :		36.524.357,47	41.527.093,08
RESULTADO PATRIMONIAL							
Déficit do Exercício			0,00	Superávit do Exercício		1.020.693,31	
Total		37.545.050,78	41.527.093,08	Total		37.545.050,78	41.527.093,08

Recife-PE, 31 de dezembro de 2024

Tháise Torres de Albuquerque
 Ordenadora de Despesas Interina
 COREN PE-428546-ENF
 057.058.554-60

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

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

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

VARIAÇÕES ATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior	VARIAÇÕES PASSIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	342.765,93	284.722,43	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	52.625,20	0,00