

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	10.179.846,14D	51.497.698,29	49.562.886,70	12.114.657,73D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.918.299,81D	47.674.379,20	47.628.688,05	6.963.990,96D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.014.927,84D	37.371.282,26	36.796.282,13	6.589.927,97D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.014.927,84D	37.371.282,26	36.796.282,13	6.589.927,97D
1.1.1.1.1 - DISPONÍVEL	6.014.927,84D	37.371.282,26	36.796.282,13	6.589.927,97D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	12.645.980,17	12.645.980,17	0,00
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários Em Trânsito	0,00	12.645.980,17	12.645.980,17	0,00
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO	147.393,70D	18.255.900,55	18.405.567,16	2.272,91C
1.1.1.1.1.19.01 - Banco do Brasil Ag.0697-1 c/c 3.467-3	17.418,28C	17.418,28	0,00	0,00
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	164.811,98D	18.238.482,27	18.405.567,16	2.272,91C
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	5.867.534,14D	6.469.401,54	5.744.734,80	6.592.200,88D
1.1.1.1.1.50.08 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	5.867.534,14D	6.469.401,54	5.744.734,80	6.592.200,88D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	9.811.359,90	9.811.359,90	0,00
1.1.2.2 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER	0,00	9.811.359,90	9.811.359,90	0,00
1.1.2.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS E DE CONTRIBUIÇÕES A RECEBER-CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.811.359,90	9.811.359,90	0,00
1.1.2.2.1.01 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	9.811.359,90	9.811.359,90	0,00
1.1.2.2.1.01.01 - Anuidades Pessoa Física Do Exercício	0,00	9.811.359,90	9.811.359,90	0,00
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	333.092,59D	450.034,71	464.599,73	318.527,57D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS	66.476,06D	436.958,16	453.015,06	50.419,16D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A TERCEIROS-CONSOLIDAÇÃO	66.476,06D	436.958,16	453.015,06	50.419,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	66.463,28D	425.373,49	453.015,06	38.821,71D
1.1.3.1.1.01.02 - Adiantamento do 13º Salário	0,00	121.311,88	121.311,88	0,00
1.1.3.1.1.01.03 - Adiantamento de Férias	66.463,28D	304.061,61	331.703,18	38.821,71D
1.1.3.1.1.02 - Adiantamentos Concedidos A Terceiros	12,78D	0,00	0,00	12,78D
1.1.3.1.1.02.01 - Adiantamento Serviço de Terceiro	12,78D	0,00	0,00	12,78D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	0,00	11.584,67	0,00	11.584,67D
1.1.3.1.1.04.02 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X - Débito Automático a Identificar	0,00	11.584,67	0,00	11.584,67D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	18.257,45D	2.023,42	0,00	20.280,87D
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	18.257,45D	2.023,42	0,00	20.280,87D
1.1.3.2.1.01 - INSS a Compensar	18.257,45D	0,00	0,00	18.257,45D
1.1.3.2.1.02 - Pis/Pasep a Recuperar	0,00	2.023,42	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 PATRIMÔNIO-CONSOLIDAÇÃO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01 - RESPONSABILIDADE EM APURAÇÃO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01.04 - Diversos responsáveis a apurar - PAD 203/2013 - Stylus Turismo	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	233.915,78D	11.053,13	11.584,67	233.384,24D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	233.915,78D	11.053,13	11.584,67	233.384,24D
1.1.3.8.1.01 - ENTIDADES PÚBLICAS	31.373,72D	0,00	0,00	31.373,72D
1.1.3.8.1.01.01 - Conselho Federal De Enfermagem	24.151,41D	0,00	0,00	24.151,41D
1.1.3.8.1.01.02 - Receita Federal Do Brasil - IR a Compensar	7.817,58D	0,00	0,00	7.817,58D
1.1.3.8.1.01.04 - Banco do Brasil-c/3467-3 Av.2009 a Identificar	595,27C	0,00	0,00	595,27C
1.1.3.8.1.03 - DEVEDORES DA ENTIDADE	202.542,06D	11.053,13	11.584,67	202.010,52D
1.1.3.8.1.03.01 - Diagoras Mendes Alencar	536,68D	0,00	0,00	536,68D
1.1.3.8.1.03.02 - Preserve Sistemas Ltda	2.540,06D	0,00	0,00	2.540,06D
1.1.3.8.1.03.03 - Banco do Brasil - Leasing	178.194,96D	0,00	0,00	178.194,96D
1.1.3.8.1.03.04 - Priscylla Helena Alencar Falcao Sobral	3.563,59D	0,00	0,00	3.563,59D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.03.05 - Bernhoeft Contadores	12.950,75D	0,00	0,00	12.950,75D
1.1.3.8.1.03.06 - Contafisco Ltda	1.059,26D	0,00	0,00	1.059,26D
1.1.3.8.1.03.07 - Kreato Distribuidora de Produtos Ltda	2.096,10D	0,00	0,00	2.096,10D
1.1.3.8.1.03.09 - Raphael Emmanuel de Aquino	450,93D	0,00	0,00	450,93D
1.1.3.8.1.03.10 - Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes	7,42D	0,00	0,00	7,42D
1.1.3.8.1.03.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X - Débito Automático a Identificar	1.142,31D	10.442,36	11.584,67	0,00
1.1.3.8.1.03.12 - Maria Cristina de Lima	0,00	610,77	0,00	610,77D
1.1.5 - ESTOQUES	570.279,38D	41.702,33	556.446,29	55.535,42D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	570.279,38D	41.702,33	556.446,29	55.535,42D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO	570.279,38D	41.702,33	556.446,29	55.535,42D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAIS EM ALMOXARIFADO	570.279,38D	41.702,33	556.446,29	55.535,42D
1.1.5.6.1.01.01 - Material De Consumo	570.279,38D	41.702,33	556.446,29	55.535,42D
1.2 - ATIVO NÃO-CIRCULANTE	3.261.546,33D	3.823.319,09	1.934.198,65	5.150.666,77D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	1.907.581,01D	3.556.720,17	1.905.937,37	3.558.363,81D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	1.905.937,37D	3.556.720,17	1.905.937,37	3.556.720,17D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.905.937,37D	3.556.720,17	1.905.937,37	3.556.720,17D
1.2.1.1.1.03 - Dívida Ativa Tributária	0,00	3.556.720,17	0,00	3.556.720,17D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUTÁRIA	1.905.937,37D	0,00	1.905.937,37	0,00
1.2.1.1.1.04.02 - Dívida Ativa - Inscrição 2008	815.067,34D	0,00	815.067,34	0,00
1.2.1.1.1.04.03 - Dívida Ativa - Inscrição 2009	1.090.870,03D	0,00	1.090.870,03	0,00
1.2.1.2 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D
1.2.1.2.1 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D
1.2.1.2.1.01 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D
1.2.1.2.1.01.01 - Títulos de Empresas Estatais	43,64D	0,00	0,00	43,64D
1.2.1.2.1.01.02 - Direito Uso Linha Telefonica	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.353.965,32D	266.598,92	28.261,28	1.592.302,96D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.3.1 - BENS MÓVEIS	741.424,31D	266.598,92	0,00	1.008.023,23D
1.2.3.1.1 - BENS MÓVEIS	741.424,31D	266.598,92	0,00	1.008.023,23D
1.2.3.1.1.01 - BENS MÓVEIS	741.424,31D	266.598,92	0,00	1.008.023,23D
1.2.3.1.1.01.08 - Veículos	225.560,00D	0,00	0,00	225.560,00D
1.2.3.1.1.01.09 - Outros Bens Móveis	18.580,97D	0,00	0,00	18.580,97D
1.2.3.1.1.01.10 - Mobiliário em Geral	144.710,55D	0,00	0,00	144.710,55D
1.2.3.1.1.01.11 - Maquinas, Motores e Aparelhos	223.108,29D	0,00	0,00	223.108,29D
1.2.3.1.1.01.12 - Sistema de Processamento de Dados	53.297,00D	24.498,80	0,00	77.795,80D
1.2.3.1.1.01.13 - Computadores e Sistemas de Informática	2.291,25D	0,00	0,00	2.291,25D
1.2.3.1.1.01.14 - Diversos Equipamentos e Instalação	73.876,25D	242.100,12	0,00	315.976,37D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	624.498,80D	0,00	24.498,80	600.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMÓVEIS	624.498,80D	0,00	24.498,80	600.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS IMÓVEIS	624.498,80D	0,00	24.498,80	600.000,00D
1.2.3.2.1.01.06 - Imóvel	624.498,80D	0,00	24.498,80	600.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	11.957,79C	0,00	3.762,48	15.720,27C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIÇÃO. EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS-CONSOLIDAÇÃO	11.957,79C	0,00	3.762,48	15.720,27C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	11.957,79C	0,00	3.762,48	15.720,27C
1.2.3.8.1.01.01 - (-) Depreciação Acumulada - Bens Móveis	11.957,79C	0,00	3.762,48	15.720,27C
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	10.179.846,14C	23.525.781,25	23.570.112,20	10.224.177,09C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	583.402,56C	21.021.413,45	21.048.326,12	610.315,23C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	137.778,14C	6.485.650,69	6.446.275,03	98.402,48C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,00	4.942.234,16	4.942.234,14	0,02D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR-CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.942.234,16	4.942.234,14	0,02D
2.1.1.1.1.01 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS	0,00	4.942.234,16	4.942.234,14	0,02D
2.1.1.1.1.01.01 - Salários E Remunerações A Pagar	0,00	4.383.808,04	4.383.808,02	0,02D
2.1.1.1.1.01.03 - Décimo Terceiro Salário A Pagar	0,00	545.399,50	545.399,50	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.1.1.1.01.04 - Rescisões A Pagar	0,00	13.026,62	13.026,62	0,00
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	137.778,14C	1.543.416,53	1.504.040,89	98.402,50C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	137.778,14C	1.543.416,53	1.504.040,89	98.402,50C
2.1.1.4.1.01 - INSS a Pagar	137.778,14C	1.240.525,55	1.208.243,05	105.495,64C
2.1.1.4.1.01.01 - INSS - à Recolher	123.738,26C	1.180.113,64	1.145.234,45	88.859,07C
2.1.1.4.1.01.03 - INSS - Retido na Fonte	14.039,88C	60.411,91	63.008,60	16.636,57C
2.1.1.4.1.02 - FGTS	0,00	302.890,98	295.797,84	7.093,14D
2.1.1.4.1.02.01 - FGTS - à Recolher	0,00	302.890,98	295.797,84	7.093,14D
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	269.929,59C	13.505.208,71	13.560.372,98	325.093,86C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	269.929,59C	13.505.208,71	13.560.372,98	325.093,86C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	269.929,59C	13.505.208,71	13.560.372,98	325.093,86C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS CURTO PRAZO	788.418,79C	13.389.923,18	13.129.440,54	527.936,15C
2.1.3.1.1.01.01 - Fornecedores Diversos	788.418,79C	13.389.923,18	13.129.440,54	527.936,15C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	518.489,20D	115.285,53	430.932,44	202.842,29D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos A Pagar Processados	518.489,20D	115.285,53	430.932,44	202.842,29D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.978,61C	509.139,11	519.618,81	62.458,31C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.978,61C	509.139,11	519.618,81	62.458,31C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.978,61C	509.139,11	519.618,81	62.458,31C
2.1.4.1.1.01 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	51.978,61C	509.139,11	519.618,81	62.458,31C
2.1.4.1.1.01.02 - Pis/Pasep A Recolher	3.499,54C	39.362,80	41.783,23	5.919,97C
2.1.4.1.1.01.03 - IRRF Sobre Folha De Salários - Cód. 0561-0588	46.554,03C	320.326,83	327.141,42	53.368,62C
2.1.4.1.1.01.06 - ISS A Recolher	3.455,49D	36.356,17	35.890,65	3.921,01D
2.1.4.1.1.01.09 - Outros Tributos E Contribuições Federais	5.380,53C	63.630,63	65.340,83	7.090,73C
2.1.4.1.1.01.09.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	5.380,53C	59.845,79	61.555,99	7.090,73C
2.1.4.1.1.01.09.02 - IN SRF 306 (IRRF Código 6147)	0,00	3.784,84	3.784,84	0,00
2.1.4.1.1.01.11 - IRRF s/ Aluguel - Código 3208	0,00	49.462,68	49.462,68	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.7 - PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	362.394,67	362.394,67	0,00
2.1.7.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	17.418,28	17.418,28	0,00
2.1.7.1.1 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.418,28	17.418,28	0,00
2.1.7.1.1.01 - PROVISÕES PARA RISCOS TRABALHISTAS A CURTO PRAZO	0,00	17.418,28	17.418,28	0,00
2.1.7.1.1.01.04 - Outras Provisões A Curto Prazo	0,00	17.418,28	17.418,28	0,00
2.1.7.9 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	344.976,39	344.976,39	0,00
2.1.7.9.1 - Outras Provisões a Curto Prazo	0,00	344.976,39	344.976,39	0,00
2.1.7.9.1.99 - OUTRAS PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	344.976,39	344.976,39	0,00
2.1.7.9.1.99.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	272.699,75	272.699,75	0,00
2.1.7.9.1.99.03 - Provisão p/ Encargos s/ Décimo Terceiro Salário	0,00	72.276,64	72.276,64	0,00
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	123.716,22C	159.020,27	159.664,63	124.360,58C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	123.716,22C	143.213,93	143.858,29	124.360,58C
2.1.8.8.1 - CONSIGNAÇÕES	1.736,64C	143.213,93	143.858,29	2.381,00C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES FOLHA DE PAGAMENTO	1.736,64C	116.508,46	117.152,82	2.381,00C
2.1.8.8.1.01.01 - Abrasce - Assoc. Bras. Serv. Cons. Enf.	236,95C	0,00	0,00	236,95C
2.1.8.8.1.01.02 - Banco Do Brasil - Consignado Em Folha	4,04D	106.636,54	106.992,40	351,82C
2.1.8.8.1.01.04 - Contribuição Sindical - Anual	0,00	1.245,59	1.245,59	0,00
2.1.8.8.1.01.05 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	1.503,73C	8.626,33	8.914,83	1.792,23C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS CONTRATUAIS	0,00	26.705,47	26.705,47	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75	0,00	26.705,47	26.705,47	0,00
2.1.8.8.2 - CREDORES DA ENTIDADE	5.730,80C	0,00	0,00	5.730,80C
2.1.8.8.2.01 - CREDORES DA ENTIDADE	5.730,80C	0,00	0,00	5.730,80C
2.1.8.8.2.01.01 - Cil - Comércio de Informática	5.695,00C	0,00	0,00	5.695,00C
2.1.8.8.2.01.02 - Alternatour - Ag. de Viagens	35,80C	0,00	0,00	35,80C
2.1.8.8.3 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.248,78C	0,00	0,00	116.248,78C
2.1.8.8.3.01 - ENTIDADES PUBLICAS CREDORAS	116.248,78C	0,00	0,00	116.248,78C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
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
2.1.8.8.3.01.04 - Cofen - Projeto Enfermagem Em	6.602,24C	0,00	0,00	6.602,24C
2.1.8.8.3.01.05 - Cofen - Projeto Enfermagem Ce	79,68C	0,00	0,00	79,68C
2.1.8.8.3.01.06 - INSS Exercício Anteriores	39.552,67C	0,00	0,00	39.552,67C
2.1.8.8.3.01.07 - Banco do Brasil - Cta Empréstimo	65,50C	0,00	0,00	65,50C
2.1.8.8.3.01.08 - Transf. Cota Parte Cofen	227,35C	0,00	0,00	227,35C
2.1.8.9 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	15.806,34	15.806,34	0,00
2.1.8.9.1 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.806,34	15.806,34	0,00
2.1.8.9.1.04 - Depósitos Diversas Origens	0,00	15.806,34	15.806,34	0,00
2.1.8.9.1.04.08 - Honorários de Sucumbência (Advocáticos)	0,00	15.806,34	15.806,34	0,00
2.1.8.9.1.04.08.04 - Honorários de Sucumbência (Assessor Jurídico 03)	0,00	15.806,34	15.806,34	0,00
2.3 - PATRIMÔNIO LÍQUIDO	9.596.443,58C	2.504.367,80	2.521.786,08	9.613.861,86C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	9.596.443,58C	2.504.367,80	2.521.786,08	9.613.861,86C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.596.443,58C	2.504.367,80	2.521.786,08	9.613.861,86C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	9.596.443,58C	2.504.367,80	2.521.786,08	9.613.861,86C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	2.504.367,80C	2.504.367,80	0,00	0,00
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits Ou Déficits Do Exercício Corrente	2.504.367,80C	2.504.367,80	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIOS ANTERIORES	7.092.075,78C	0,00	2.504.367,80	9.596.443,58C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits Ou Déficits Acumulados De Exercícios Anteriores	7.092.075,78C	0,00	2.504.367,80	9.596.443,58C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	17.418,28	17.418,28C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	17.418,28	17.418,28C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	13.230.782,15	508.443,88	12.722.338,27D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	5.648.408,09	269.321,43	5.379.086,66D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	0,00	3.425.755,91	62.049,19	3.363.706,72D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	0,00	3.425.755,91	62.049,19	3.363.706,72D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDADO	0,00	3.425.755,91	62.049,19	3.363.706,72D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.415.391,38	61.865,95	3.353.525,43D
3.1.1.2.1.01.01 - Salários	0,00	2.687.435,08	7.257,51	2.680.177,57D
3.1.1.2.1.01.02 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	329.243,10	48.675,00	280.568,10D
3.1.1.2.1.01.06 - Férias	0,00	238.553,54	0,00	238.553,54D
3.1.1.2.1.01.07 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.052,58	0,00	44.052,58D
3.1.1.2.1.01.08 - 13º Salário	0,00	9.934,04	5.933,44	4.000,60D
3.1.1.2.1.01.09 - Substituições	0,00	15.039,42	0,00	15.039,42D
3.1.1.2.1.01.13 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	91.133,62	0,00	91.133,62D
3.1.1.2.1.03 - SENTENCAS JUDICIAIS	0,00	10.364,53	183,24	10.181,29D
3.1.1.2.1.03.01 - Depósitos Judiciais	0,00	10.364,53	183,24	10.181,29D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.077.555,94	0,00	1.077.555,94D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	805.876,29	0,00	805.876,29D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	805.876,29	0,00	805.876,29D
3.1.2.2.1.01 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	771.570,48	0,00	771.570,48D
3.1.2.2.1.02 - Pis/Pasep	0,00	34.305,81	0,00	34.305,81D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	271.679,65	0,00	271.679,65D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	271.679,65	0,00	271.679,65D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	271.679,65	0,00	271.679,65D
3.1.3 - BENEFICIOS A PESSOAL	0,00	1.145.096,24	207.272,24	937.824,00D
3.1.3.2 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	1.145.096,24	207.272,24	937.824,00D
3.1.3.2.1 - BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.145.096,24	207.272,24	937.824,00D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Alimentação	0,00	589.675,30	0,00	589.675,30D
3.1.3.2.1.02 - Auxílio Transporte	0,00	50.264,72	13.163,18	37.101,54D
3.1.3.2.1.04 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	51.880,00	0,00	51.880,00D
3.1.3.2.1.07 - Auxílio Odontológico	0,00	10.952,82	4.486,31	6.466,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.3.2.1.08 - Plano De Saúde	0,00	442.323,40	189.622,75	252.700,65D
3.3 - USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	3.189.645,51	14.967,68	3.174.677,83D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	556.446,29	0,00	556.446,29D
3.3.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	556.446,29	0,00	556.446,29D
3.3.1.1.1 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	556.446,29	0,00	556.446,29D
3.3.1.1.1.02 - Material De Expediente	0,00	556.446,29	0,00	556.446,29D
3.3.2 - SERVICOS	0,00	2.629.436,74	14.967,68	2.614.469,06D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	195.849,00	1.908,00	193.941,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	195.849,00	1.908,00	193.941,00D
3.3.2.1.1.01 - DIÁRIAS	0,00	195.849,00	1.908,00	193.941,00D
3.3.2.1.1.01.01 - Diárias Conselheiros	0,00	55.845,00	180,00	55.665,00D
3.3.2.1.1.01.02 - Diárias Servidores	0,00	136.080,00	1.728,00	134.352,00D
3.3.2.1.1.01.03 - Diárias Colaboradores	0,00	3.924,00	0,00	3.924,00D
3.3.2.2 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	118.529,18	4.315,14	114.214,04D
3.3.2.2.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	118.529,18	4.315,14	114.214,04D
3.3.2.2.1.01 - Estagiários	0,00	118.529,18	4.315,14	114.214,04D
3.3.2.3 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.315.058,56	8.744,54	2.306.314,02D
3.3.2.3.1 - SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.315.058,56	8.744,54	2.306.314,02D
3.3.2.3.1.01 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	565.359,49	8.137,97	557.221,52D
3.3.2.3.1.01.01 - Serviço De Segurança	0,00	326.399,73	8.137,97	318.261,76D
3.3.2.3.1.01.02 - Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização	0,00	222.959,76	0,00	222.959,76D
3.3.2.3.1.01.99 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	16.000,00	0,00	16.000,00D
3.3.2.3.1.02 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.631.585,00	150,11	1.631.434,89D
3.3.2.3.1.02.01 - Água E Esgoto	0,00	14.772,23	0,00	14.772,23D
3.3.2.3.1.02.03 - Correspondência E Cobrança	0,00	51.924,13	0,00	51.924,13D
3.3.2.3.1.02.07 - Energia Elétrica	0,00	79.531,89	0,00	79.531,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.02.08 - Fotocópias, Microfilmagens, Digitalização e Guarda Documental	0,00	52.980,84	0,00	52.980,84D
3.3.2.3.1.02.10 - Fretes E Carretos	0,00	192,80	0,00	192,80D
3.3.2.3.1.02.11 - Intermediação De Estágios	0,00	7.394,56	0,00	7.394,56D
3.3.2.3.1.02.13 - Locação De Bens Imóveis	0,00	350.824,19	0,00	350.824,19D
3.3.2.3.1.02.14 - Locação De Bens Móveis	0,00	74.668,02	0,00	74.668,02D
3.3.2.3.1.02.15 - Manutenção De Equip. Informática, Rede e Software	0,00	25.715,60	0,00	25.715,60D
3.3.2.3.1.02.16 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	17.122,42	0,00	17.122,42D
3.3.2.3.1.02.20 - Publicações Técnicas	0,00	12.191,76	0,00	12.191,76D
3.3.2.3.1.02.24 - Assinatura De Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	700,00	0,00	700,00D
3.3.2.3.1.02.25 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	63.600,00	0,00	63.600,00D
3.3.2.3.1.02.27 - Serviços De Informática	0,00	155.211,69	0,00	155.211,69D
3.3.2.3.1.02.28 - Serviços De Internet	0,00	18.444,65	1,54	18.443,11D
3.3.2.3.1.02.31 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	48.357,40	105,57	48.251,83D
3.3.2.3.1.02.33 - Despesas com Condomínios	0,00	9.216,72	0,00	9.216,72D
3.3.2.3.1.02.34 - Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança	0,00	648.736,10	43,00	648.693,10D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	118.114,07	456,46	117.657,61D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Conselheiros	0,00	46.109,08	0,00	46.109,08D
3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Servidores	0,00	54.093,24	399,59	53.693,65D
3.3.2.3.1.56.03 - Passagens Colaboradores	0,00	2.131,67	0,00	2.131,67D
3.3.2.3.1.56.09 - Passagens e Transportes	0,00	15.780,08	56,87	15.723,21D
3.3.3 - DEPRECIACÃO, AMORTIZACÃO E EXAUSTÃO	0,00	3.762,48	0,00	3.762,48D
3.3.3.1 - DEPRECIACÃO	0,00	3.762,48	0,00	3.762,48D
3.3.3.1.1 - DEPRECIACÃO - CONSOLIDACÃO	0,00	3.762,48	0,00	3.762,48D
3.3.3.1.1.01 - Depreciacao De Imobilizado	0,00	3.762,48	0,00	3.762,48D
3.3.3.1.1.01.01 - Depreciação de Imobilizado - Bens Móveis	0,00	3.762,48	0,00	3.762,48D
3.4 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	40.664,95	0,00	40.664,95D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	40.664,95	0,00	40.664,95D
3.4.2.3 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	0,00	40.664,95	0,00	40.664,95D
3.4.2.3.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIG.TRIBUTARIAS-CONSOLIDAÇÃO	0,00	40.664,95	0,00	40.664,95D
3.4.2.3.1.01 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	27.499,44	0,00	27.499,44D
3.4.2.3.1.02 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	13.165,51	0,00	13.165,51D
3.5 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	0,00	3.337.640,15	223.784,34	3.113.855,81D
3.5.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.337.640,15	223.784,34	3.113.855,81D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.337.640,15	223.784,34	3.113.855,81D
3.5.1.1.1 - TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	3.337.640,15	223.784,34	3.113.855,81D
3.5.1.1.1.01 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	0,00	3.337.640,15	223.784,34	3.113.855,81D
3.9 - OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	1.014.423,45	370,43	1.014.053,02D
3.9.7 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	344.976,39	0,00	344.976,39D
3.9.7.9 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	344.976,39	0,00	344.976,39D
3.9.7.9.1 - VPD DE OUTRAS PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	344.976,39	0,00	344.976,39D
3.9.7.9.1.01 - Provisão para Décimo Terceiro Salário	0,00	272.699,75	0,00	272.699,75D
3.9.7.9.1.03 - Provisão para Encargos de Décimo Terceiro Salários	0,00	72.276,64	0,00	72.276,64D
3.9.9 - DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	669.447,06	370,43	669.076,63D
3.9.9.9 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	669.447,06	370,43	669.076,63D
3.9.9.9.1 - VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	669.447,06	370,43	669.076,63D
3.9.9.9.1.02 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	645.088,50	315,00	644.773,50D
3.9.9.9.1.02.01 - Auxílio Representação	0,00	546.210,00	0,00	546.210,00D
3.9.9.9.1.02.01.01 - Aux. Representações de Conselheiros	0,00	346.374,00	0,00	346.374,00D
3.9.9.9.1.02.01.02 - Aux. Representações de Colaboradores	0,00	199.836,00	0,00	199.836,00D
3.9.9.9.1.02.02 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	98.878,50	315,00	98.563,50D
3.9.9.9.1.03 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	24.358,56	55,43	24.303,13D
3.9.9.9.1.03.05 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	18.093,19	0,00	18.093,19D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.9.1.03.06 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.265,37	55,43	6.209,94D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	9.955.909,56	24.568.728,47	14.612.818,91C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.955.339,11	21.792.306,56	11.836.967,45C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	9.955.339,11	21.792.306,56	11.836.967,45C
4.2.4.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.955.339,11	21.792.306,56	11.836.967,45C
4.2.4.1.1 - ANUIDADES PESSOA FÍSICA	0,00	9.954.642,85	21.654.467,73	11.699.824,88C
4.2.4.1.1.01 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	8.162.200,39	17.973.560,29	9.811.359,90C
4.2.4.1.1.01.01 - Auxiliar	0,00	328.129,47	883.502,34	555.372,87C
4.2.4.1.1.01.02 - Tecnico	0,00	4.251.077,92	9.288.817,33	5.037.739,41C
4.2.4.1.1.01.03 - Enfermeiro	0,00	3.582.993,00	7.801.240,62	4.218.247,62C
4.2.4.1.1.02 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.792.442,46	3.584.884,92	1.792.442,46C
4.2.4.1.1.02.01 - Auxiliar	0,00	108.242,52	216.485,04	108.242,52C
4.2.4.1.1.02.02 - Tecnico	0,00	1.003.058,01	2.006.116,02	1.003.058,01C
4.2.4.1.1.02.03 - Enfermeiro	0,00	681.141,93	1.362.283,86	681.141,93C
4.2.4.1.1.03 - Anuidades da Dívida Ativa Em Fase Administrativa	0,00	0,00	96.022,52	96.022,52C
4.2.4.1.2 - ANUIDADES PESSOA JURÍDICA	0,00	696,26	137.838,83	137.142,57C
4.2.4.1.2.01 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	300,76	300,76C
4.2.4.1.2.03 - Anuidades da Dívida Ativa Em Fase Executiva	0,00	696,26	137.538,07	136.841,81C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	1.399.745,84	1.399.745,84C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.399.745,84	1.399.745,84C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.399.745,84	1.399.745,84C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.399.745,84	1.399.745,84C
4.3.3.1.1.39 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.399.745,84	1.399.745,84C
4.3.3.1.1.39.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.332.144,94	1.332.144,94C
4.3.3.1.1.39.02 - Expedição De Carteiras E Cédulas	0,00	0,00	51.371,53	51.371,53C
4.3.3.1.1.39.03 - Expedição De Certidões	0,00	0,00	15.483,61	15.483,61C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.3.3.1.1.39.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	745,76	745,76C
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	570,45	1.361.158,61	1.360.588,16C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	736.719,23	736.719,23C
4.4.2.9 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	736.719,23	736.719,23C
4.4.2.9.1 - OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	736.719,23	736.719,23C
4.4.2.9.1.01 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	83.361,84	83.361,84C
4.4.2.9.1.02 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	537.796,44	537.796,44C
4.4.2.9.1.05 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.836,77	4.836,77C
4.4.2.9.1.07 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	110.724,18	110.724,18C
4.4.4 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	570,45	142.146,63	141.576,18C
4.4.4.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	570,45	142.146,63	141.576,18C
4.4.4.1.1 - DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	570,45	142.146,63	141.576,18C
4.4.4.1.1.01 - Outras Receitas	0,00	570,45	142.146,63	141.576,18C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	482.292,75	482.292,75C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	482.292,75	482.292,75C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	482.292,75	482.292,75C
4.4.5.2.1.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	482.292,75	482.292,75C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	15.517,46	15.517,46C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	15.517,46	15.517,46C
4.9.9.5 - MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	142,36	142,36C
4.9.9.5.1 - MULTAS ADMINISTRATIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	142,36	142,36C
4.9.9.5.1.01 - Multas De Eleições	0,00	0,00	142,36	142,36C
4.9.9.6 - INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	7.708,76	7.708,76C
4.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.708,76	7.708,76C
4.9.9.6.1.04 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	7.708,76	7.708,76C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	7.666,34	7.666,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	7.666,34	7.666,34C
4.9.9.9.1.99 - CANCELAMENTO DE DÍVIDAS	0,00	0,00	7.666,34	7.666,34C
4.9.9.9.1.99.03 - Cancelamento De Restos A Pagar (2.1.3.1.1.01.02)	0,00	0,00	7.666,34	7.666,34C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	391.708,08C	35.715.389,72	3.454.943,78	31.868.737,86D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	35.373.300,39	3.276.523,36	32.096.777,03D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.035.166,57	0,00	15.035.166,57D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.035.166,57	0,00	15.035.166,57D
5.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	15.035.166,57	0,00	15.035.166,57D
5.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	11.010.981,37	0,00	11.010.981,37D
5.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	11.010.981,37	0,00	11.010.981,37D
5.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	11.010.981,37	0,00	11.010.981,37D
5.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	9.811.359,90	0,00	9.811.359,90D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar	0,00	555.372,87	0,00	555.372,87D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Tecnico	0,00	5.037.739,41	0,00	5.037.739,41D
5.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	4.218.247,62	0,00	4.218.247,62D
5.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.199.621,47	0,00	1.199.621,47D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar	0,00	84.843,25	0,00	84.843,25D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Tecnico	0,00	658.977,92	0,00	658.977,92D
5.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	455.800,30	0,00	455.800,30D
5.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	589.753,25	0,00	589.753,25D
5.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	589.753,25	0,00	589.753,25D
5.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	589.753,25	0,00	589.753,25D
5.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.793.062,79	0,00	1.793.062,79D
5.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.793.062,79	0,00	1.793.062,79D
5.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.511.354,60	0,00	1.511.354,60D
5.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteiras E Cédulas	0,00	267.905,56	0,00	267.905,56D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Certidões	0,00	13.708,12	0,00	13.708,12D
5.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	62,40	0,00	62,40D
5.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	32,11	0,00	32,11D
5.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	20.017,56	0,00	20.017,56D
5.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	20.017,56	0,00	20.017,56D
5.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	20.017,56	0,00	20.017,56D
5.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	20.017,56	0,00	20.017,56D
5.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos Profissionais De Enfermagem	0,00	20.017,56	0,00	20.017,56D
5.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.621.351,60	0,00	1.621.351,60D
5.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	686.594,97	0,00	686.594,97D
5.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	359.718,90	0,00	359.718,90D
5.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	65.379,32	0,00	65.379,32D
5.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	294.339,58	0,00	294.339,58D
5.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	326.505,14	0,00	326.505,14D
5.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	22.189,56	0,00	22.189,56D
5.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	304.315,58	0,00	304.315,58D
5.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	370,93	0,00	370,93D
5.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	370,93	0,00	370,93D
5.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	5.916,21	0,00	5.916,21D
5.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	5.916,21	0,00	5.916,21D
5.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	5.916,21	0,00	5.916,21D
5.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	751.414,19	0,00	751.414,19D
5.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	751.414,19	0,00	751.414,19D
5.2.1.1.1.19.32.16.001 - Anuidades da Dívida Ativa Em Fase Administrativa	0,00	721.087,16	0,00	721.087,16D
5.2.1.1.1.19.32.16.002 - Anuidades da Dívida Ativa Em Fase Executiva	0,00	30.327,03	0,00	30.327,03D
5.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	177.426,23	0,00	177.426,23D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	914,09	0,00	914,09D
5.2.1.1.1.19.90.02.001 - Receita De Honorários De Advogados	0,00	914,09	0,00	914,09D
5.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	176.512,14	0,00	176.512,14D
5.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	42,17	0,00	42,17D
5.2.1.1.1.19.90.99.002 - Outras Receitas	0,00	127.954,55	0,00	127.954,55D
5.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	48.515,42	0,00	48.515,42D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	20.338.133,82	3.276.523,36	17.061.610,46D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	18.311.689,93	3.276.523,36	15.035.166,57D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	15.854.815,11	1.014.712,25	14.840.102,86D
5.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.598.658,21	270.664,95	5.327.993,26D
5.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.598.658,21	270.664,95	5.327.993,26D
5.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.136.171,26	0,00	4.136.171,26D
5.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	3.071.094,00	0,00	3.071.094,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	345.573,69	0,00	345.573,69D
5.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	238.638,00	0,00	238.638,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	79.546,00	0,00	79.546,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	278.905,33	0,00	278.905,33D
5.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	92.414,24	0,00	92.414,24D
5.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.141.606,95	40.664,95	1.100.942,00D
5.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	323.956,96	0,00	323.956,96D
5.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	777.155,37	40.664,95	736.490,42D
5.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	40.494,62	0,00	40.494,62D
5.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	95.880,00	0,00	95.880,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	55.200,00	0,00	55.200,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	14.880,00	0,00	14.880,00D
5.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	25.800,00	0,00	25.800,00D
5.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito Para Recursos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.67.099 - Outros Depósitos Compulsórios	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	90.000,00	80.000,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	80.000,00	80.000,00	0,00
5.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	100.000,00	150.000,00	50.000,00C
5.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.256.156,90	744.047,30	9.512.109,60D
5.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.604.641,36	0,00	3.604.641,36D
5.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.604.641,36	0,00	3.604.641,36D
5.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	0,00	3.604.641,36	0,00	3.604.641,36D
5.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.651.515,54	744.047,30	5.907.468,24D
5.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	438.545,00	129.502,90	309.042,10D
5.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	154.507,50	29.502,90	125.004,60D
5.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	278.037,50	100.000,00	178.037,50D
5.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	304.330,00	20.000,00	284.330,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	77.000,00	0,00	77.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	50.830,00	20.000,00	30.830,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	21.000,00	0,00	21.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	78.000,00	0,00	78.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.021 - Materiais de Equipamentos de Segurança	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	169.016,52	0,00	169.016,52D
5.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	54.000,00	0,00	54.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	70.173,55	0,00	70.173,55D
5.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	9.789,97	0,00	9.789,97D
5.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes	0,00	35.053,00	0,00	35.053,00D
5.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	139.440,00	0,00	139.440,00D
5.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	139.440,00	0,00	139.440,00D
5.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.843.092,35	344.544,40	3.498.547,95D
5.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.214.027,44	255.435,08	958.592,36D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	736.067,68	160.435,08	575.632,60D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização	0,00	447.959,76	95.000,00	352.959,76D
5.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.221.937,28	89.109,32	2.132.827,96D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	14.640,00	0,00	14.640,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	75.050,00	0,00	75.050,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens, Digitalização e Guarda Documental	0,00	160.000,00	19.109,32	140.890,68D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	3.092,93	0,00	3.092,93D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	372.215,00	0,00	372.215,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	124.500,00	0,00	124.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Manutenção De Equip. Informática, Rede e Software	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	134.820,00	0,00	134.820,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	44.680,00	0,00	44.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Assinatura De Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabiliade E Auditoria	0,00	69.960,00	0,00	69.960,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	163.572,00	0,00	163.572,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	37.915,20	0,00	37.915,20D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	101.145,41	0,00	101.145,41D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínios	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança	0,00	553.846,74	0,00	553.846,74D
5.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	407.127,63	0,00	407.127,63D
5.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	469.421,26	0,00	469.421,26D
5.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	469.421,26	0,00	469.421,26D
5.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	40.664,95	0,00	40.664,95D
5.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	13.165,51	0,00	13.165,51D
5.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	27.499,44	0,00	27.499,44D
5.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	85.169,16	0,00	85.169,16D
5.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	85.169,16	0,00	85.169,16D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	40.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
5.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.101.836,30	190.000,00	911.836,30D
5.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	904.680,00	170.000,00	734.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	778.680,00	150.000,00	628.680,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Aux. Representações de Conselheiros	0,00	516.600,00	100.000,00	416.600,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Aux. Representações de Colaboradores	0,00	262.080,00	50.000,00	212.080,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	126.000,00	20.000,00	106.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	197.156,30	20.000,00	177.156,30D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	87.156,30	0,00	87.156,30D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	50.000,00	20.000,00	30.000,00D
5.2.2.1.2 - DOTAÇÃO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	360.192,22	100.000,00	260.192,22D
5.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	360.192,22	100.000,00	260.192,22D
5.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	360.192,22	100.000,00	260.192,22D
5.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	360.192,22	100.000,00	260.192,22D
5.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00C
5.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	218.582,40	0,00	218.582,40D
5.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	2.962,10	0,00	2.962,10D
5.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	38.147,72	0,00	38.147,72D
5.2.2.1.3 - DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.026.443,89	2.026.443,89	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.3.01 - SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.026.443,89	0,00	2.026.443,89D
5.2.2.1.3.99 - VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.026.443,89	2.026.443,89C
5.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	70.238,71	135.367,22	65.128,51C
5.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	70.238,71	135.367,22	65.128,51C
5.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	70.238,71	135.367,22	65.128,51C
5.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL	0,00	2.026.443,89	0,00	2.026.443,89D
5.2.2.2.1 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CORRENTE	0,00	1.674.405,18	0,00	1.674.405,18D
5.2.2.2.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	350.418,74	0,00	350.418,74D
5.2.2.2.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	350.418,74	0,00	350.418,74D
5.2.2.2.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	170.418,74	0,00	170.418,74D
5.2.2.2.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	170.418,74	0,00	170.418,74D
5.2.2.2.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	80.000,00	0,00	80.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.323.986,44	0,00	1.323.986,44D
5.2.2.2.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.323.986,44	0,00	1.323.986,44D
5.2.2.2.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	129.502,90	0,00	129.502,90D
5.2.2.2.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	29.502,90	0,00	29.502,90D
5.2.2.2.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	20.195,00	0,00	20.195,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	695,00	0,00	695,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.023 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00D
5.2.2.2.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	773.869,80	0,00	773.869,80D
5.2.2.2.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	164.846,36	0,00	164.846,36D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.39.002.034 - Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança	0,00	94.846,36	0,00	94.846,36D
5.2.2.2.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	569.023,44	0,00	569.023,44D
5.2.2.2.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	170.418,74	0,00	170.418,74D
5.2.2.2.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	170.418,74	0,00	170.418,74D
5.2.2.2.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	170.000,00	0,00	170.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001.001 - Aux. Representações de Conselheiros	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.001.002 - Aux. Representações de Colaboradores	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.2.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.2.2 - ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DE CRÉDITO INICIAL DESPESA CAPITAL	0,00	281.800,00	0,00	281.800,00D
5.2.2.2.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	281.800,00	0,00	281.800,00D
5.2.2.2.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	281.800,00	0,00	281.800,00D
5.2.2.2.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	281.800,00	0,00	281.800,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	275.000,00	0,00	275.000,00D
5.2.2.2.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00D
5.2.2.2.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	70.238,71	0,00	70.238,71D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.2.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	70.238,71	0,00	70.238,71D
5.2.2.2.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	70.238,71	0,00	70.238,71D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	391.708,08C	342.089,33	178.420,42	228.039,17C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	95.975,47D	98.442,99	87.929,94	106.488,52D
5.3.1.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	95.975,47D	98.442,99	87.929,94	106.488,52D
5.3.1.1.1 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	87.929,94	0,00	87.929,94D
5.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	87.929,94	0,00	87.929,94D
5.3.1.1.2 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES	8.045,53D	0,00	0,00	8.045,53D
5.3.1.1.2.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	8.045,53D	0,00	0,00	8.045,53D
5.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	87.929,94D	10.513,05	87.929,94	10.513,05D
5.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	87.929,94D	10.513,05	87.929,94	10.513,05D
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	487.683,55C	243.646,34	90.490,48	334.527,69C
5.3.2.1 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	487.683,55C	243.646,34	90.490,48	334.527,69C
5.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	90.490,48	0,00	90.490,48D
5.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	90.490,48	0,00	90.490,48D
5.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	179.439,11D	0,00	0,00	179.439,11D
5.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	179.439,11D	0,00	0,00	179.439,11D
5.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	667.122,66C	153.155,86	90.490,48	604.457,28C
5.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	667.122,66C	153.155,86	90.490,48	604.457,28C
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	391.708,08D	57.216.885,32	89.477.331,26	31.868.737,86C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	56.825.192,50	88.921.969,53	32.096.777,03C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	12.991.762,45	28.026.929,02	15.035.166,57C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	12.973.066,11	15.053.862,91	2.080.796,80C
6.2.1.1.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	12.973.066,11	15.053.862,91	2.080.796,80C
6.2.1.1.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.954.943,61	11.012.604,66	1.057.661,05C
6.2.1.1.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	9.954.943,61	11.012.604,66	1.057.661,05C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	9.954.642,85	11.012.604,66	1.057.961,81C
6.2.1.1.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	8.162.200,39	9.812.983,19	1.650.782,80C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar	0,00	328.129,47	555.605,89	227.476,42C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.002 - Tecnico	0,00	4.251.077,92	5.038.801,96	787.724,04C
6.2.1.1.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	3.582.993,00	4.218.575,34	635.582,34C
6.2.1.1.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	1.792.442,46	1.199.621,47	592.820,99D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar	0,00	108.242,52	84.843,25	23.399,27D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.002 - Tecnico	0,00	1.003.058,01	658.977,92	344.080,09D
6.2.1.1.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	681.141,93	455.800,30	225.341,63D
6.2.1.1.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	300,76	0,00	300,76D
6.2.1.1.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	300,76	0,00	300,76D
6.2.1.1.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	482.292,75	589.753,25	107.460,50C
6.2.1.1.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	482.292,75	589.753,25	107.460,50C
6.2.1.1.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	482.292,75	589.753,25	107.460,50C
6.2.1.1.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.399.745,84	1.793.062,79	393.316,95C
6.2.1.1.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.399.745,84	1.793.062,79	393.316,95C
6.2.1.1.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.332.144,94	1.511.354,60	179.209,66C
6.2.1.1.1.16.13.02 - Expedição De Carteiras E Cédulas	0,00	51.371,53	267.905,56	216.534,03C
6.2.1.1.1.16.13.03 - Expedição De Certidões	0,00	15.483,61	13.708,12	1.775,49D
6.2.1.1.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	745,76	0,00	745,76D
6.2.1.1.1.16.13.08 - Taxa De Cancelamento - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	62,40	62,40C
6.2.1.1.1.16.13.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	32,11	32,11C
6.2.1.1.1.17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	20.017,56	20.017,56C
6.2.1.1.1.17.10 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	20.017,56	20.017,56C
6.2.1.1.1.17.10.01 - TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	0,00	0,00	20.017,56	20.017,56C
6.2.1.1.1.17.10.01.001 - PLATEC – RESOLUÇÃO COFEN 343/2009	0,00	0,00	20.017,56	20.017,56C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.17.10.01.001.002 - Programa De Apoio Aos ProfISSionais De Enfermagem	0,00	0,00	20.017,56	20.017,56C
6.2.1.1.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	1.136.083,91	1.638.424,65	502.340,74C
6.2.1.1.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	736.861,59	686.594,97	50.266,62D
6.2.1.1.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	621.158,28	359.718,90	261.439,38D
6.2.1.1.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	83.361,84	65.379,32	17.982,52D
6.2.1.1.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	537.796,44	294.339,58	243.456,86D
6.2.1.1.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	115.560,95	326.505,14	210.944,19C
6.2.1.1.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	4.836,77	22.189,56	17.352,79C
6.2.1.1.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	110.724,18	304.315,58	193.591,40C
6.2.1.1.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	142,36	370,93	228,57C
6.2.1.1.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	142,36	370,93	228,57C
6.2.1.1.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.708,76	5.916,21	1.792,55D
6.2.1.1.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	7.708,76	5.916,21	1.792,55D
6.2.1.1.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	7.708,76	5.916,21	1.792,55D
6.2.1.1.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	233.560,59	752.110,45	518.549,86C
6.2.1.1.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	233.560,59	752.110,45	518.549,86C
6.2.1.1.1.19.32.16.001 - Anuidades da Dívida Ativa Em Fase Administrativa	0,00	96.022,52	721.087,16	625.064,64C
6.2.1.1.1.19.32.16.002 - Anuidades da Dívida Ativa Em Fase Executiva	0,00	137.538,07	31.023,29	106.514,78D
6.2.1.1.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	157.952,97	193.803,02	35.850,05C
6.2.1.1.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	15.806,34	16.720,43	914,09C
6.2.1.1.1.19.90.02.001 - Receita De Honorários De Advogados	0,00	15.806,34	16.720,43	914,09C
6.2.1.1.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	142.146,63	177.082,59	34.935,96C
6.2.1.1.1.19.90.99.001 - Atualização Monetária	0,00	0,00	42,17	42,17C
6.2.1.1.1.19.90.99.002 - Outras Receitas	0,00	142.146,63	128.525,00	13.621,63D
6.2.1.1.1.19.90.99.003 - Receitas Não Identificadas	0,00	0,00	48.515,42	48.515,42C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	18.696,34	12.973.066,11	12.954.369,77C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1 - RECEITA CORRENTE	0,00	18.696,34	12.973.066,11	12.954.369,77C
6.2.1.2.1.12 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.623,29	9.954.943,61	9.953.320,32C
6.2.1.2.1.12.40 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	0,00	1.623,29	9.954.943,61	9.953.320,32C
6.2.1.2.1.12.40.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	1.623,29	9.954.642,85	9.953.019,56C
6.2.1.2.1.12.40.01.001 - Anuidades Do Exercício - P.F.	0,00	1.623,29	8.162.200,39	8.160.577,10C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.001 - Auxiliar	0,00	233,02	328.129,47	327.896,45C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.002 - Tecnico	0,00	1.062,55	4.251.077,92	4.250.015,37C
6.2.1.2.1.12.40.01.001.003 - Enfermeiro	0,00	327,72	3.582.993,00	3.582.665,28C
6.2.1.2.1.12.40.01.002 - Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	0,00	0,00	1.792.442,46	1.792.442,46C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.001 - Auxiliar	0,00	0,00	108.242,52	108.242,52C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.002 - Tecnico	0,00	0,00	1.003.058,01	1.003.058,01C
6.2.1.2.1.12.40.01.002.003 - Enfermeiro	0,00	0,00	681.141,93	681.141,93C
6.2.1.2.1.12.40.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	300,76	300,76C
6.2.1.2.1.12.40.02.001 - Anuidades Do Exercício - P.J.	0,00	0,00	300,76	300,76C
6.2.1.2.1.13 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	482.292,75	482.292,75C
6.2.1.2.1.13.20 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	482.292,75	482.292,75C
6.2.1.2.1.13.20.01 - Juros De Títulos De Renda	0,00	0,00	482.292,75	482.292,75C
6.2.1.2.1.16 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	1.399.745,84	1.399.745,84C
6.2.1.2.1.16.13 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.399.745,84	1.399.745,84C
6.2.1.2.1.16.13.01 - Taxa De Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	1.332.144,94	1.332.144,94C
6.2.1.2.1.16.13.02 - Expedição De Carteiras E Cédulas	0,00	0,00	51.371,53	51.371,53C
6.2.1.2.1.16.13.03 - Expedição De Certidões	0,00	0,00	15.483,61	15.483,61C
6.2.1.2.1.16.13.05 - Taxa De Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	745,76	745,76C
6.2.1.2.1.19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	17.073,05	1.136.083,91	1.119.010,86C
6.2.1.2.1.19.10 - MULTAS E JUROS DE MORA	0,00	0,00	736.861,59	736.861,59C
6.2.1.2.1.19.10.02 - MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	621.158,28	621.158,28C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.19.10.02.001 - Multas Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	83.361,84	83.361,84C
6.2.1.2.1.19.10.02.002 - Juros Sobre Anuidades De Pessoas Físicas	0,00	0,00	537.796,44	537.796,44C
6.2.1.2.1.19.10.04 - MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	115.560,95	115.560,95C
6.2.1.2.1.19.10.04.001 - Multas De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	4.836,77	4.836,77C
6.2.1.2.1.19.10.04.003 - Juros De Mora Da Dívida Ativa De Pessoas Físicas	0,00	0,00	110.724,18	110.724,18C
6.2.1.2.1.19.10.09 - MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	0,00	0,00	142,36	142,36C
6.2.1.2.1.19.10.09.098 - Multas De Eleições	0,00	0,00	142,36	142,36C
6.2.1.2.1.19.20 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.708,76	7.708,76C
6.2.1.2.1.19.20.02 - RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.708,76	7.708,76C
6.2.1.2.1.19.20.02.007 - Recuperação De Despesas De Exercícios Anteriores	0,00	0,00	7.708,76	7.708,76C
6.2.1.2.1.19.32 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	0,00	696,26	233.560,59	232.864,33C
6.2.1.2.1.19.32.16 - RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	0,00	696,26	233.560,59	232.864,33C
6.2.1.2.1.19.32.16.001 - Anuidades da Dívida Ativa Em Fase Administrativa	0,00	0,00	96.022,52	96.022,52C
6.2.1.2.1.19.32.16.002 - Anuidades da Dívida Ativa Em Fase Executiva	0,00	696,26	137.538,07	136.841,81C
6.2.1.2.1.19.90 - RECEITAS DIVERSAS	0,00	16.376,79	157.952,97	141.576,18C
6.2.1.2.1.19.90.02 - RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	15.806,34	15.806,34	0,00
6.2.1.2.1.19.90.02.001 - Receita De Honorários De Advogados	0,00	15.806,34	15.806,34	0,00
6.2.1.2.1.19.90.99 - OUTRAS RECEITAS	0,00	570,45	142.146,63	141.576,18C
6.2.1.2.1.19.90.99.002 - Outras Receitas	0,00	570,45	142.146,63	141.576,18C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	43.833.430,05	60.895.040,51	17.061.610,46C
6.2.2.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	15.385.966,55	19.995.168,79	4.609.202,24C
6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	0,00	14.899.176,21	19.203.376,15	4.304.199,94C
6.2.2.1.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.688.964,83	6.522.791,27	833.826,44C
6.2.2.1.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.688.964,83	6.522.791,27	833.826,44C
6.2.2.1.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.119.229,09	4.629.175,17	509.946,08C
6.2.2.1.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	3.071.094,00	3.462.010,43	390.916,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	345.573,69	385.086,41	39.512,72C
6.2.2.1.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	238.638,00	238.722,46	84,46C
6.2.2.1.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	79.546,00	115.039,42	35.493,42C
6.2.2.1.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	261.963,16	289.661,01	27.697,85C
6.2.2.1.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	20.000,00	24.960,58	4.960,58C
6.2.2.1.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	10.000,00	20.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	92.414,24	93.694,86	1.280,62C
6.2.2.1.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.248.099,94	1.369.628,10	121.528,16C
6.2.2.1.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	323.956,96	363.951,58	39.994,62C
6.2.2.1.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	883.648,36	961.720,09	78.071,73C
6.2.2.1.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	40.494,62	43.956,43	3.461,81C
6.2.2.1.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	81.271,27	118.804,76	37.533,49C
6.2.2.1.1.31.90.16.004 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	55.200,00	58.520,00	3.320,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.006 - Programa De Alimentação Ao Trabalhador - Pat	0,00	0,00	14.880,00	14.880,00C
6.2.2.1.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	26.071,27	45.404,76	19.333,49C
6.2.2.1.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.364,53	35.183,24	24.818,71C
6.2.2.1.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	10.364,53	20.183,24	9.818,71C
6.2.2.1.1.31.90.67.002 - Depósito Para Recursos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.67.099 - Outros Depósitos Compulsórios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	80.000,00	170.000,00	90.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91.002 - Setenças Judiciais Transitadas Em Julgado	0,00	80.000,00	160.000,00	80.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.91.003 - Decisões Judiciais	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.31.90.94.099 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	150.000,00	200.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.210.211,38	12.680.584,88	3.470.373,50C
6.2.2.1.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.620.186,55	4.110.972,10	490.785,55C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.620.186,55	4.110.972,10	490.785,55C
6.2.2.1.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	0,00	3.620.186,55	4.110.972,10	490.785,55C
6.2.2.1.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.590.024,83	8.569.612,78	2.979.587,95C
6.2.2.1.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	330.535,90	575.139,90	244.604,00C
6.2.2.1.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	85.347,90	184.190,40	98.842,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	241.264,00	384.949,50	143.685,50C
6.2.2.1.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	3.924,00	6.000,00	2.076,00C
6.2.2.1.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	89.643,96	352.466,63	262.822,67C
6.2.2.1.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	43.963,21	83.322,13	39.358,92C
6.2.2.1.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	12.982,75	79.698,35	66.715,60C
6.2.2.1.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	25.988,00	52.751,15	26.763,15C
6.2.2.1.1.33.90.30.009 - Materiais Destinados A Conservação De Bens Imóveis/Instalações	0,00	0,00	695,00	695,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	299,00	21.000,00	20.701,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	941,00	78.000,00	77.059,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.016 - Peças E Acessórios Para Veículos	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.021 - Materiais de Equipamentos de Segurança	0,00	0,00	3.500,00	3.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.023 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	5.470,00	10.000,00	4.530,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.096 - Material De Consumo - Suprimento De Fundos	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.30.099 - Outros Materiais De Consumo	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00C
6.2.2.1.1.33.90.32 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.32.099 - Outros Materiais De Distribuição Gratuita	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	158.525,94	209.884,85	51.358,91C
6.2.2.1.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	54.000,00	61.890,92	7.890,92C
6.2.2.1.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	68.750,00	85.229,90	16.479,90C
6.2.2.1.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	6.000,00	13.658,30	7.658,30C
6.2.2.1.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes	0,00	29.775,94	49.105,73	19.329,79C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	120.000,00	145.225,96	25.225,96C
6.2.2.1.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	120.000,00	145.225,96	25.225,96C
6.2.2.1.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.222.569,43	5.047.153,85	1.824.584,42C
6.2.2.1.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	897.278,90	1.338.649,73	441.370,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	563.319,14	820.689,97	257.370,83C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização	0,00	317.959,76	447.959,76	130.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	16.000,00	70.000,00	54.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.850.701,73	2.510.464,90	659.763,17C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	15.745,81	15.745,81	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	87.204,75	110.330,62	23.125,87C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.005 - Divulgações Diversas	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	79.600,00	91.094,52	11.494,52C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens, Digitalização e Guarda Documental	0,00	72.090,16	160.000,00	87.909,84C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	192,80	3.092,93	2.900,13C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	11.246,88	30.000,00	18.753,12C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.012 - Jornal, Rádio E Tv	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	369.944,12	391.334,93	21.390,81C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	86.664,67	136.496,65	49.831,98C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.015 - Manutenção De Equip. Informática, Rede e Software	0,00	25.715,60	45.000,00	19.284,40C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	16.747,42	134.820,00	118.072,58C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.017 - Manutenção E Conservaçãode De Bens Imóveis	0,00	50.000,00	100.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.018 - Palestras, Cursos, Treinamentos E Seleção De Pessoal	0,00	0,00	44.680,00	44.680,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	35.000,00	57.808,24	22.808,24C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.021 - Seguro De Bens Imóveis	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.022 - Seguro De Bens Móveis	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.024 - Assinatura De Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	700,00	2.500,00	1.800,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	63.600,00	69.960,00	6.360,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	155.211,69	163.572,00	8.360,31C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	32.075,72	51.547,81	19.472,09C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.029 - Serviços Médicos, Hospitalares, Odontológicos E Farmacêuticos	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.030 - Serviços Perícia, Asses., Consultoria, Tradução E Afins	0,00	0,00	25.000,00	25.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	57.500,00	106.236,00	48.736,00C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínios	0,00	9.216,72	15.000,00	5.783,28C
6.2.2.1.1.33.90.39.002.034 - Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança	0,00	662.245,39	662.245,39	0,00
6.2.2.1.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	474.588,80	1.198.039,22	723.450,42C
6.2.2.1.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	639.840,00	690.004,70	50.164,70C
6.2.2.1.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	639.840,00	690.004,70	50.164,70C
6.2.2.1.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	40.664,95	40.664,95	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	13.165,51	13.165,51	0,00
6.2.2.1.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	27.499,44	27.499,44	0,00
6.2.2.1.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	62.374,23	110.441,85	48.067,62C
6.2.2.1.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	62.374,23	110.441,85	48.067,62C
6.2.2.1.1.33.90.91 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	40.000,00	80.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.001 - Juros Em Sentencas Judiciais	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.91.002 - Encargos Em Sentencas Judiciais	0,00	20.000,00	40.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	865.870,42	1.278.630,09	412.759,67C
6.2.2.1.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	821.388,50	1.081.295,00	259.906,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	702.195,00	934.665,00	232.470,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.001 - Aux. Representações de Conselheiros	0,00	447.319,00	617.545,00	170.226,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.001.002 - Aux. Representações de Colaboradores	0,00	254.876,00	317.120,00	62.244,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	119.193,50	146.630,00	27.436,50C
6.2.2.1.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	44.481,92	197.335,09	152.853,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.33.90.93.003.001 - Congresso Brasileiro Dos Conselhos De Enfermagem - Cbcenf	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	18.093,19	87.156,30	69.063,11C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.388,73	50.178,79	43.790,06C
6.2.2.1.1.33.90.93.003.007 - Sentenças Judiciais	0,00	20.000,00	50.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.2 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	351.423,12	651.315,22	299.892,10C
6.2.2.1.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	351.423,12	651.315,22	299.892,10C
6.2.2.1.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	351.423,12	651.315,22	299.892,10C
6.2.2.1.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	351.423,12	651.315,22	299.892,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	2.970,00	69.000,00	66.030,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.002 - Veículos	0,00	100.000,00	275.000,00	175.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	218.582,40	218.582,40	0,00
6.2.2.1.2.44.90.52.005 - Coleções E Materiais Bibliográficos	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.006 - Aparelhos E Utensílios De Copa E Cozinha	0,00	0,00	6.800,00	6.800,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.007 - Equipamentos Para Áudio, Vídeo E Foto	0,00	0,00	2.962,10	2.962,10C
6.2.2.1.2.44.90.52.011 - Aquisição/Desenvolvimento De Software	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00C
6.2.2.1.2.44.90.52.099 - Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	29.870,72	47.470,72	17.600,00C
6.2.2.1.9 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	135.367,22	140.477,42	5.110,20C
6.2.2.1.9.99 - RESERVA DE CONTIGÊNCIA	0,00	135.367,22	140.477,42	5.110,20C
6.2.2.1.9.99.99 - Reserva De Contigência	0,00	135.367,22	140.477,42	5.110,20C
6.2.2.4 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	14.633.712,34	14.644.225,39	10.513,05C
6.2.2.4.1 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	14.382.289,22	14.392.802,27	10.513,05C
6.2.2.4.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	5.484.835,38	5.484.835,38	0,00
6.2.2.4.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.484.835,38	5.484.835,38	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.181.095,04	4.181.095,04	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	3.078.351,51	3.078.351,51	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	394.248,69	394.248,69	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	238.638,00	238.638,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	79.546,00	79.546,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	267.896,60	267.896,60	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.011 - Serviços Extraordinários	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	92.414,24	92.414,24	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.207.434,99	1.207.434,99	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	323.956,96	323.956,96	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	842.983,41	842.983,41	0,00
6.2.2.4.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	40.494,62	40.494,62	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	85.757,58	85.757,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.004 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	55.200,00	55.200,00	0,00
6.2.2.4.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	30.557,58	30.557,58	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.547,77	10.547,77	0,00
6.2.2.4.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	10.547,77	10.547,77	0,00
6.2.2.4.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.897.453,84	8.907.966,89	10.513,05C
6.2.2.4.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.843.970,89	3.843.970,89	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.843.970,89	3.843.970,89	0,00
6.2.2.4.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	0,00	3.843.970,89	3.843.970,89	0,00
6.2.2.4.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.053.482,95	5.063.996,00	10.513,05C
6.2.2.4.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	202.941,00	202.941,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	56.025,00	56.025,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	142.992,00	142.992,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	3.924,00	3.924,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	69.643,96	69.643,96	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	43.963,21	43.963,21	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	12.982,75	12.982,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.988,00	5.988,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	299,00	299,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	941,00	941,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.30.023 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	5.470,00	5.470,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	158.982,40	158.982,40	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	54.000,00	54.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	69.149,59	69.149,59	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes	0,00	29.832,81	29.832,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	124.315,14	124.315,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	124.315,14	124.315,14	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.065.317,24	3.075.830,29	10.513,05C
6.2.2.4.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	649.981,78	649.981,79	0,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	411.022,02	411.022,03	0,01C
6.2.2.4.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização	0,00	222.959,76	222.959,76	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.751.123,91	1.761.636,95	10.513,04C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	15.745,81	15.745,81	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	87.204,75	87.204,75	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	79.600,00	79.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens, Digitalização e Guarda Documental	0,00	52.980,84	52.980,84	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	192,80	192,80	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	7.394,56	11.246,88	3.852,32C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	369.944,12	369.944,12	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	86.664,67	86.664,67	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.39.002.015 - Manutenção De Equip. Informática, Rede e Software	0,00	25.715,60	25.715,60	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	16.747,42	16.747,42	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	35.000,00	35.000,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.024 - Assinatura De Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	63.600,00	63.600,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	155.211,69	155.211,69	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	32.077,26	32.077,26	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	50.839,28	57.500,00	6.660,72C
6.2.2.4.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínios	0,00	9.216,72	9.216,72	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.002.034 - Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança	0,00	662.288,39	662.288,39	0,00
6.2.2.4.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	664.211,55	664.211,55	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	639.840,00	639.840,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	639.840,00	639.840,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	40.664,95	40.664,95	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	13.165,51	13.165,51	0,00
6.2.2.4.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	27.499,44	27.499,44	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	75.537,41	75.537,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	75.537,41	75.537,41	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	676.240,85	676.240,85	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	651.703,50	651.703,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	552.195,00	552.195,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.001 - Aux. Representações de Conselheiros	0,00	347.319,00	347.319,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.001.002 - Aux. Representações de Colaboradores	0,00	204.876,00	204.876,00	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	99.508,50	99.508,50	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	24.537,35	24.537,35	0,00
6.2.2.4.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	18.093,19	18.093,19	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.4.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.444,16	6.444,16	0,00
6.2.2.4.2 - CRÉD.EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	251.423,12	251.423,12	0,00
6.2.2.4.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	251.423,12	251.423,12	0,00
6.2.2.4.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	251.423,12	251.423,12	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	251.423,12	251.423,12	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	218.582,40	218.582,40	0,00
6.2.2.4.2.44.90.52.099 - Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	29.870,72	29.870,72	0,00
6.2.2.6 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	0,00	13.305.414,39	13.458.570,25	153.155,86C
6.2.2.6.1 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS CORRENTES	0,00	13.063.314,27	13.216.470,13	153.155,86C
6.2.2.6.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.976.784,46	4.977.656,56	872,10C
6.2.2.6.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.976.784,46	4.977.656,56	872,10C
6.2.2.6.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.749.957,08	3.749.957,08	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	2.694.692,59	2.694.692,59	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	403.410,97	403.410,97	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	238.553,54	238.553,54	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	44.052,58	44.052,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	263.074,36	263.074,36	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	15.039,42	15.039,42	0,00
6.2.2.6.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	91.133,62	91.133,62	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.149.832,58	1.149.832,58	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	283.962,34	283.962,34	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	828.837,43	828.837,43	0,00
6.2.2.6.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	37.032,81	37.032,81	0,00
6.2.2.6.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	66.447,03	67.319,13	872,10C
6.2.2.6.1.31.90.16.004 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	51.880,00	51.880,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	14.567,03	15.439,13	872,10C
6.2.2.6.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	10.547,77	10.547,77	0,00
6.2.2.6.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	10.547,77	10.547,77	0,00
6.2.2.6.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	8.086.529,81	8.238.813,57	152.283,76C
6.2.2.6.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.545.879,30	3.561.424,49	15.545,19C
6.2.2.6.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.545.879,30	3.561.424,49	15.545,19C
6.2.2.6.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	0,00	3.545.879,30	3.561.424,49	15.545,19C
6.2.2.6.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.540.650,51	4.677.389,08	136.738,57C
6.2.2.6.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	197.757,00	197.757,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	56.025,00	56.025,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	137.808,00	137.808,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	3.924,00	3.924,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	40.853,26	41.702,33	849,07C
6.2.2.6.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	20.272,01	20.641,08	369,07C
6.2.2.6.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	10.284,40	10.284,40	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	4.066,85	4.066,85	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	299,00	299,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	941,00	941,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.30.023 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	4.990,00	5.470,00	480,00C
6.2.2.6.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	115.660,71	118.570,53	2.909,82C
6.2.2.6.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	46.109,08	46.109,08	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	53.417,50	54.492,83	1.075,33C
6.2.2.6.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	2.131,67	2.131,67	0,00
6.2.2.6.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes	0,00	14.002,46	15.836,95	1.834,49C
6.2.2.6.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	122.844,32	122.844,32	0,00
6.2.2.6.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	122.844,32	122.844,32	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.720.045,01	2.832.929,26	112.884,25C
6.2.2.6.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	532.844,39	573.497,46	40.653,07C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	293.884,63	334.537,70	40.653,07C
6.2.2.6.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização	0,00	222.959,76	222.959,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.555.254,47	1.627.485,65	72.231,18C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	13.412,69	14.640,00	1.227,31C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	48.970,34	51.924,13	2.953,79C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	70.326,62	78.505,48	8.178,86C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens, Digitalização e Guarda Documental	0,00	48.565,77	52.980,84	4.415,07C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	192,80	192,80	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	6.701,32	7.394,56	693,24C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	325.474,09	350.824,19	25.350,10C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	68.570,11	74.668,02	6.097,91C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.015 - Manutenção De Equip. Informática, Rede e Software	0,00	25.715,60	25.715,60	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	16.747,42	16.747,42	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	12.191,76	12.191,76	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.024 - Assinatura De Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	700,00	700,00	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	58.300,00	63.600,00	5.300,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	141.925,30	155.211,69	13.286,39C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	16.794,65	18.444,65	1.650,00C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	42.670,18	45.748,69	3.078,51C
6.2.2.6.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínios	0,00	9.216,72	9.216,72	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.002.034 - Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança	0,00	648.779,10	648.779,10	0,00
6.2.2.6.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	631.946,15	631.946,15	0,00
6.2.2.6.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	589.675,30	589.675,30	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.6.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	589.675,30	589.675,30	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	40.664,95	40.664,95	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	13.165,51	13.165,51	0,00
6.2.2.6.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	27.499,44	27.499,44	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	63.427,90	63.427,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	63.427,90	63.427,90	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	649.722,06	669.817,49	20.095,43C
6.2.2.6.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	625.369,50	645.403,50	20.034,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	527.751,00	546.210,00	18.459,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.001 - Aux. Representações de Conselheiros	0,00	333.459,00	346.374,00	12.915,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.001.002 - Aux. Representações de Colaboradores	0,00	194.292,00	199.836,00	5.544,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	97.618,50	99.193,50	1.575,00C
6.2.2.6.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	24.352,56	24.413,99	61,43C
6.2.2.6.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	18.093,19	18.093,19	0,00
6.2.2.6.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	6.259,37	6.320,80	61,43C
6.2.2.6.2 - CRÉD.EMP. LIQUIDADO A PAGAR - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	242.100,12	242.100,12	0,00
6.2.2.6.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	242.100,12	242.100,12	0,00
6.2.2.6.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	242.100,12	242.100,12	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	242.100,12	242.100,12	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	2.970,00	2.970,00	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	218.582,40	218.582,40	0,00
6.2.2.6.2.44.90.52.099 - Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	20.547,72	20.547,72	0,00
6.2.2.7 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	0,00	508.336,77	12.797.076,08	12.288.739,31C
6.2.2.7.1 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	0,00	508.336,77	12.554.975,96	12.046.639,19C
6.2.2.7.1.31 - VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	66.535,50	4.910.248,96	4.843.713,46C
6.2.2.7.1.31.90 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	66.535,50	4.910.248,96	4.843.713,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.31.90.11 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	61.865,95	3.688.091,13	3.626.225,18C
6.2.2.7.1.31.90.11.001 - Salários	0,00	7.257,51	2.687.435,08	2.680.177,57C
6.2.2.7.1.31.90.11.002 - Gratificação Por Exercício De Cargos E Funções	0,00	48.675,00	354.735,97	306.060,97C
6.2.2.7.1.31.90.11.006 - Férias	0,00	0,00	238.553,54	238.553,54C
6.2.2.7.1.31.90.11.007 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	44.052,58	44.052,58C
6.2.2.7.1.31.90.11.008 - 13º Salário	0,00	5.933,44	257.140,92	251.207,48C
6.2.2.7.1.31.90.11.009 - Substituições	0,00	0,00	15.039,42	15.039,42C
6.2.2.7.1.31.90.11.013 - Abono De Férias (1/3) - Cf/88	0,00	0,00	91.133,62	91.133,62C
6.2.2.7.1.31.90.13 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	1.149.832,58	1.149.832,58C
6.2.2.7.1.31.90.13.001 - FGTS	0,00	0,00	283.962,34	283.962,34C
6.2.2.7.1.31.90.13.002 - INSS - Contribuições Previdenciárias	0,00	0,00	828.837,43	828.837,43C
6.2.2.7.1.31.90.13.004 - Pis/Pasep	0,00	0,00	37.032,81	37.032,81C
6.2.2.7.1.31.90.16 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.486,31	61.960,72	57.474,41C
6.2.2.7.1.31.90.16.004 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	0,00	51.880,00	51.880,00C
6.2.2.7.1.31.90.16.007 - Auxílio Odontológico	0,00	4.486,31	10.080,72	5.594,41C
6.2.2.7.1.31.90.67 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	183,24	10.364,53	10.181,29C
6.2.2.7.1.31.90.67.001 - Depósitos Judiciais	0,00	183,24	10.364,53	10.181,29C
6.2.2.7.1.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	441.801,27	7.644.727,00	7.202.925,73C
6.2.2.7.1.33.10 - TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	223.784,34	3.322.094,96	3.098.310,62C
6.2.2.7.1.33.10.41 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	223.784,34	3.322.094,96	3.098.310,62C
6.2.2.7.1.33.10.41.001 - Transferência Para O COFEN - Cota-Parte (25%)	0,00	223.784,34	3.322.094,96	3.098.310,62C
6.2.2.7.1.33.90 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	218.016,93	4.322.632,04	4.104.615,11C
6.2.2.7.1.33.90.14 - DIÁRIAS	0,00	1.908,00	195.849,00	193.941,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.001 - Diárias Conselheiros	0,00	180,00	55.845,00	55.665,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.002 - Diárias Servidores	0,00	1.728,00	136.080,00	134.352,00C
6.2.2.7.1.33.90.14.003 - Diárias Colaboradores	0,00	0,00	3.924,00	3.924,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.30 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	40.853,26	40.853,26C
6.2.2.7.1.33.90.30.001 - Combustíveis E Lubrificantes - Automóveis	0,00	0,00	20.272,01	20.272,01C
6.2.2.7.1.33.90.30.002 - Material De Expediente	0,00	0,00	10.284,40	10.284,40C
6.2.2.7.1.33.90.30.005 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	4.066,85	4.066,85C
6.2.2.7.1.33.90.30.011 - Suprimentos De Informática	0,00	0,00	299,00	299,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.012 - Materiais Gráficos E Impressos	0,00	0,00	941,00	941,00C
6.2.2.7.1.33.90.30.023 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	4.990,00	4.990,00C
6.2.2.7.1.33.90.33 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	456,46	115.204,25	114.747,79C
6.2.2.7.1.33.90.33.001 - Passagens Conselheiros	0,00	0,00	46.109,08	46.109,08C
6.2.2.7.1.33.90.33.002 - Passagens Servidores	0,00	399,59	53.017,91	52.618,32C
6.2.2.7.1.33.90.33.003 - Passagens Colaboradores	0,00	0,00	2.131,67	2.131,67C
6.2.2.7.1.33.90.33.009 - Passagens e Transportes	0,00	56,87	13.945,59	13.888,72C
6.2.2.7.1.33.90.36 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	4.315,14	118.529,18	114.214,04C
6.2.2.7.1.33.90.36.001 - Estagiários	0,00	4.315,14	118.529,18	114.214,04C
6.2.2.7.1.33.90.39 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	197.803,72	2.522.239,75	2.324.436,03C
6.2.2.7.1.33.90.39.001 - SERVIÇOS TERCEIRIZADOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	8.137,97	524.706,42	516.568,45C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.001 - Serviço De Segurança	0,00	8.137,97	285.746,66	277.608,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.002 - Serviços Gerais De Limpeza, Higienização E Dedetização	0,00	0,00	222.959,76	222.959,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.001.099 - Outros Serviços Terceirizados	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	43,00	1.555.209,93	1.555.166,93C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.001 - Água E Esgoto	0,00	0,00	13.412,69	13.412,69C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.003 - Correspondência E Cobrança	0,00	0,00	48.970,34	48.970,34C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.007 - Energia Elétrica	0,00	0,00	70.326,62	70.326,62C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.008 - Fotocópias, Microfilmagens, Digitalização e Guarda Documental	0,00	0,00	48.565,77	48.565,77C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.010 - Fretes E Carretos	0,00	0,00	192,80	192,80C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.011 - Intermediação De Estágios	0,00	0,00	6.701,32	6.701,32C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.39.002.013 - Locação De Bens Imóveis	0,00	0,00	325.474,09	325.474,09C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.014 - Locação De Bens Móveis	0,00	0,00	68.570,11	68.570,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.015 - Manutenção De Equip. Informática, Rede e Software	0,00	0,00	25.715,60	25.715,60C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.016 - Manutenção E Conservação De Bens Móveis	0,00	0,00	16.747,42	16.747,42C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.020 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	12.191,76	12.191,76C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.024 - Assinatura De Jornais, Revistas e Periódicos	0,00	0,00	700,00	700,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.025 - Serviços De Contabilidade E Auditoria	0,00	0,00	58.300,00	58.300,00C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.027 - Serviços De Informática	0,00	0,00	141.925,30	141.925,30C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.028 - Serviços De Internet	0,00	0,00	16.793,11	16.793,11C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.031 - Telefonia Móvel E Fixa	0,00	0,00	42.670,18	42.670,18C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.033 - Despesas com Condomínios	0,00	0,00	9.216,72	9.216,72C
6.2.2.7.1.33.90.39.002.034 - Despesas Bancárias com Tarifas Diversas e de Cobrança	0,00	43,00	648.736,10	648.693,10C
6.2.2.7.1.33.90.39.003 - Plano De Saúde	0,00	189.622,75	442.323,40	252.700,65C
6.2.2.7.1.33.90.46 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	589.675,30	589.675,30C
6.2.2.7.1.33.90.46.001 - Auxílio Alimentação	0,00	0,00	589.675,30	589.675,30C
6.2.2.7.1.33.90.47 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	40.664,95	40.664,95C
6.2.2.7.1.33.90.47.003 - Multas Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	13.165,51	13.165,51C
6.2.2.7.1.33.90.47.004 - Juros Sobre Obrigações Tributárias E Contributivas	0,00	0,00	27.499,44	27.499,44C
6.2.2.7.1.33.90.49 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.163,18	50.264,72	37.101,54C
6.2.2.7.1.33.90.49.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.163,18	50.264,72	37.101,54C
6.2.2.7.1.33.90.93 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	370,43	649.351,63	648.981,20C
6.2.2.7.1.33.90.93.002 - OUTRAS DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	315,00	625.054,50	624.739,50C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001 - Auxílio Representação	0,00	0,00	527.751,00	527.751,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.001 - Aux. Representações de Conselheiros	0,00	0,00	333.459,00	333.459,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.001.002 - Aux. Representações de Colaboradores	0,00	0,00	194.292,00	194.292,00C
6.2.2.7.1.33.90.93.002.002 - Gratificação De Presença Em Plenário - Jeton	0,00	315,00	97.303,50	96.988,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.7.1.33.90.93.003 - DESPESAS DIVERSAS DE CUSTEIO	0,00	55,43	24.297,13	24.241,70C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.005 - Impostos, Taxas, Multas E Pedágios	0,00	0,00	18.093,19	18.093,19C
6.2.2.7.1.33.90.93.003.006 - Indenizações, Restituições E Reembolsos	0,00	55,43	6.203,94	6.148,51C
6.2.2.7.2 - CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	242.100,12	242.100,12C
6.2.2.7.2.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	242.100,12	242.100,12C
6.2.2.7.2.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	242.100,12	242.100,12C
6.2.2.7.2.44.90.52 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	242.100,12	242.100,12C
6.2.2.7.2.44.90.52.001 - Mobiliários Em Geral	0,00	0,00	2.970,00	2.970,00C
6.2.2.7.2.44.90.52.004 - Equipamentos De Informática	0,00	0,00	218.582,40	218.582,40C
6.2.2.7.2.44.90.52.099 - Outros Equipamentos e Materiais Permanentes	0,00	0,00	20.547,72	20.547,72C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	391.708,08D	391.692,82	555.361,73	228.039,17D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	95.975,47C	188.153,33	198.666,38	106.488,52C
6.3.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	95.975,47C	188.153,33	198.666,38	106.488,52C
6.3.1.1.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR A LIQUIDAR	8.045,53C	96.081,04	88.035,51	0,00
6.3.1.1.1.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	8.045,53C	96.081,04	88.035,51	0,00
6.3.1.1.3 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	4.142,35	4.142,35	0,00
6.3.1.1.3.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	4.142,35	4.142,35	0,00
6.3.1.1.4 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	4.036,78	4.036,78C
6.3.1.1.4.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	0,00	4.036,78	4.036,78C
6.3.1.1.7 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS – INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	87.929,94C	87.929,94	10.513,05	10.513,05C
6.3.1.1.7.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	87.929,94C	87.929,94	10.513,05	10.513,05C
6.3.1.1.9 - RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	91.938,69	91.938,69C
6.3.1.1.9.01 - Restos a Pagar Não Processados Inscritos	0,00	0,00	91.938,69	91.938,69C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	487.683,55D	203.539,49	356.695,35	334.527,69D
6.3.2.1 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	487.683,55D	203.539,49	356.695,35	334.527,69D
6.3.2.1.1 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS A PAGAR	179.439,11C	112.676,82	90.862,67	157.624,96C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	179.439,11C	112.676,82	90.862,67	157.624,96C
6.3.2.1.2 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS PAGOS	0,00	372,19	105.010,48	104.638,29C
6.3.2.1.2.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	372,19	105.010,48	104.638,29C
6.3.2.1.7 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	667.122,66D	90.490,48	153.155,86	604.457,28D
6.3.2.1.7.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	667.122,66D	90.490,48	153.155,86	604.457,28D
6.3.2.1.9 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.666,34	7.666,34C
6.3.2.1.9.01 - Restos a Pagar Processados Inscritos	0,00	0,00	7.666,34	7.666,34C
TOTAIS	0,00	191.142.446,29	191.142.446,29	0,00

Recife-PE, 31 de dezembro de 2018

Marleide Correia e Sá Cavalcanti
 Presidente
 COREN PE-193.737-ENF
 832.342.174-91

Fábio Roberto da Costa Lins
 Tesoureiro
 COREN PE-265382-TEC
 039.061.764-44

Marcelo Sávio da Silveira Alves
 Contador
 CRC PE 011540-O
 366.475.784-04

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



COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	12.954.369,77	13.770.392,93	Despesa Orçamentária	12.452.408,22	11.427.739,36
RECEITA REALIZADA	12.954.369,77	13.770.392,93	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	10.513,05	87.929,94
RECEITA CORRENTE	12.954.369,77	13.770.392,93	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO	153.155,86	90.490,48
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.953.320,32	9.963.927,07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO	12.288.739,31	11.249.318,94
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.953.320,32	9.963.927,07	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	12.046.639,19	11.243.611,69
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.953.019,56	9.963.927,07	VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.843.713,46	4.486.321,72
Anuidades Do Exercício - P.F.	8.160.577,10	8.333.843,07	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.843.713,46	4.486.321,72
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.792.442,46	1.630.084,00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.626.225,18	3.310.101,40
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	300,76		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.149.832,58	1.092.574,43
RECEITAS PATRIMONIAIS	482.292,75	625.528,28	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57.474,41	66.220,03
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	482.292,75	625.528,28	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.181,29	17.425,86
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.399.745,84	1.713.447,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.202.925,73	6.757.289,97
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.399.745,84	1.713.447,35	TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.098.310,62	3.284.001,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.119.010,86	1.467.490,23	CONTRIBUIÇÕES	3.098.310,62	3.284.001,30
MULTAS E JUROS DE MORA	736.861,59	739.695,95	OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.104.615,11	3.473.288,67
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	621.158,28	489.497,33	DIÁRIAS	193.941,00	252.854,00
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	115.560,95	249.126,36	MATERIAL DE CONSUMO	40.853,26	73.308,36

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	142,36	1.072,26	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.747,79	84.831,50
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.708,76	11.804,84	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.214,04	55.281,58
RESTITUIÇÕES	7.708,76	11.804,84	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.324.436,03	1.682.927,44
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	232.864,33	545.862,55	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	589.675,30	579.150,00
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	232.864,33	545.862,55	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.664,95	
RECEITAS DIVERSAS	141.576,18	170.126,89	AUXÍLIO TRANSPORTE	37.101,54	35.575,19
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	648.981,20	709.360,60
OUTRAS RECEITAS	141.576,18	170.126,89	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS DE CAPITAL	242.100,12	5.707,25
			INVESTIMENTOS	242.100,12	5.707,25
			INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	242.100,12	5.707,25
			EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242.100,12	5.707,25
Transferências Financeiras Recebidas			Transferências Financeiras Concedidas		
Recebimentos Extraorçamentários	1.493.129,65	6.641.833,96	Pagamentos Extraorçamentários	1.420.091,07	6.800.766,58
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	10.513,05	87.929,94	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	4.036,78	300,13
Inscrição de Restos a Pagar Processados	153.155,86	90.490,48	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	104.638,29	263.834,79
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	143.858,29	85.478,05	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	143.213,93	83.909,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.185.602,45	6.377.935,49	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.168.202,07	6.452.721,69
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.014.927,84	3.831.206,89	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	6.589.927,97	6.014.927,84
Caixa e Equivalente de Caixa	6.014.927,84	3.831.206,89	Caixa e Equivalente de Caixa	6.589.927,97	6.014.927,84
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados			Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Total:	20.462.427,26	24.243.433,78		20.462.427,26	24.243.433,78

Recife-PE, 31 de dezembro de 2018

Marleide Correia e Sá Cavalcanti
 Presidente
 COREN PE-193.737-ENF
 832.342.174-91

Fábio Roberto da Costa Lins
 Tesoureiro
 COREN PE-265382-TEC
 039.061.764-44

Marcelo Sávio da Silveira Alves
 Contador
 CRC PE 011540-O
 366.475.784-04

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

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITA CORRENTE	15.035.166,57	15.035.166,57	12.954.369,77	-2.080.796,80
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	11.010.981,37	11.010.981,37	9.953.320,32	-1.057.661,05
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	11.010.981,37	11.010.981,37	9.953.320,32	-1.057.661,05
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	11.010.981,37	11.010.981,37	9.953.019,56	-1.057.961,81
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	300,76	300,76
RECEITAS PATRIMONIAIS	589.753,25	589.753,25	482.292,75	-107.460,50
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	589.753,25	589.753,25	482.292,75	-107.460,50
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.793.062,79	1.793.062,79	1.399.745,84	-393.316,95
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.793.062,79	1.793.062,79	1.399.745,84	-393.316,95
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	20.017,56	20.017,56	0,00	-20.017,56
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	20.017,56	20.017,56	0,00	-20.017,56
TRANSFERÊNCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE ENFERMAGEM - COFEN	20.017,56	20.017,56	0,00	-20.017,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.621.351,60	1.621.351,60	1.119.010,86	-502.340,74
MULTAS E JUROS DE MORA	686.594,97	686.594,97	736.861,59	50.266,62
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	359.718,90	359.718,90	621.158,28	261.439,38
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	326.505,14	326.505,14	115.560,95	-210.944,19
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	370,93	370,93	142,36	-228,57
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.916,21	5.916,21	7.708,76	1.792,55
RESTITUIÇÕES	5.916,21	5.916,21	7.708,76	1.792,55

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA		751.414,19	751.414,19	232.864,33	-518.549,86	
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES		751.414,19	751.414,19	232.864,33	-518.549,86	
RECEITAS DIVERSAS		177.426,23	177.426,23	141.576,18	-35.850,05	
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS		914,09	914,09	0,00	-914,09	
OUTRAS RECEITAS		176.512,14	176.512,14	141.576,18	-34.935,96	
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	0,00	0,00	0,00	
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		15.035.166,57	15.035.166,57	12.954.369,77	-2.080.796,80	
DÉFICIT		0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL		15.035.166,57	15.035.166,57	12.954.369,77	-2.080.796,80	
SALDO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,00	2.026.443,89	0,00	2.026.443,89	
SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00	2.026.443,89	0,00	2.026.443,89	
DESpesas ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CRÉDITO DISPONÍVEL	15.035.166,57	17.061.610,46	12.452.408,22	12.441.895,17	12.288.739,31	4.609.202,24
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES	14.781.465,76	16.514.508,04	12.210.308,10	12.199.795,05	12.046.639,19	4.304.199,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	5.511.948,95	5.678.412,00	4.844.585,56	4.844.585,56	4.843.713,46	833.826,44
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	5.511.948,95	5.678.412,00	4.844.585,56	4.844.585,56	4.843.713,46	833.826,44
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.049.462,00	4.136.171,26	3.626.225,18	3.626.225,18	3.626.225,18	509.946,08
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.141.606,95	1.271.360,74	1.149.832,58	1.149.832,58	1.149.832,58	121.528,16
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	95.880,00	95.880,00	58.346,51	58.346,51	57.474,41	37.533,49
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	35.000,00	35.000,00	10.181,29	10.181,29	10.181,29	24.818,71
SENTENÇAS JUDICIAIS	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.269.516,81	10.836.096,04	7.365.722,54	7.355.209,49	7.202.925,73	3.470.373,50
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.604.641,36	3.604.641,36	3.113.855,81	3.113.855,81	3.098.310,62	490.785,55
CONTRIBUIÇÕES	3.604.641,36	3.604.641,36	3.113.855,81	3.113.855,81	3.098.310,62	490.785,55

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	5.664.875,45	7.231.454,68	4.251.866,73	4.241.353,68	4.104.615,11	2.979.587,95
DIÁRIAS	438.545,00	438.545,00	193.941,00	193.941,00	193.941,00	244.604,00
MATERIAL DE CONSUMO	304.330,00	304.525,00	41.702,33	41.702,33	40.853,26	262.822,67
MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	150.053,00	169.016,52	117.657,61	117.657,61	114.747,79	51.358,91
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	139.440,00	139.440,00	114.214,04	114.214,04	114.214,04	25.225,96
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.985.237,03	4.272.417,75	2.447.833,33	2.437.320,28	2.324.436,03	1.824.584,42
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	469.421,26	639.840,00	589.675,30	589.675,30	589.675,30	50.164,70
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	40.664,95	40.664,95	40.664,95	40.664,95	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	85.169,16	85.169,16	37.101,54	37.101,54	37.101,54	48.067,62
SENTENÇAS JUDICIAIS	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.032.680,00	1.081.836,30	669.076,63	669.076,63	648.981,20	412.759,67
CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS DE CAPITAL	183.462,10	541.992,22	242.100,12	242.100,12	242.100,12	299.892,10
INVESTIMENTOS	183.462,10	541.992,22	242.100,12	242.100,12	242.100,12	299.892,10
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	183.462,10	541.992,22	242.100,12	242.100,12	242.100,12	299.892,10
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	183.462,10	541.992,22	242.100,12	242.100,12	242.100,12	299.892,10
RESERVA DE CONTIGÊNCIA	70.238,71	5.110,20	0,00	0,00	0,00	5.110,20
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	15.035.166,57	17.061.610,46	12.452.408,22	12.441.895,17	12.288.739,31	4.609.202,24
SUPERÁVIT	0,00	0,00	501.961,55	0,00	0,00	-501.961,55
TOTAL	15.035.166,57	17.061.610,46	12.954.369,77	12.441.895,17	12.288.739,31	4.107.240,69

DESpesas	ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESpesas EMPENHADAS	DESpesas LIQUIDADAS	DESpesas PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
----------	---------------	-----------------	--------------------	---------------------	---------------------	----------------	---------------

Recife-PE, 31 de dezembro de 2018

Marleide Correia e Sá Cavalcanti
Presidente
COREN PE-193.737-ENF
832.342.174-91

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoureiro
COREN PE-265382-TEC
039.061.764-44

Marcelo Sávio da Silveira Alves
Contador
CRC PE 011540-O
366.475.784-04

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



DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	INSCRITOS		LIQUIDADOS	PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	8.213,15	0,00	0,00	8.213,15	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	8.213,15	0,00	0,00	8.213,15	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	8.045,53	79.716,79	4.036,78	4.036,78	83.725,54	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	8.045,53	79.716,79	4.036,78	4.036,78	83.725,54	0,00
TOTAL:	8.045,53	87.929,94	4.036,78	4.036,78	91.938,69	0,00

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			
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	0,00	836,43	464,24	372,19	0,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	836,43	464,24	372,19	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	179.439,11	89.654,05	104.174,05	7.294,15	157.624,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	179.439,11	89.654,05	104.174,05	7.294,15	157.624,96
TOTAL:	179.439,11	90.490,48	104.638,29	7.666,34	157.624,96



COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2018 a 31/12/2018

Balanco Patrimonial

Período Anterior: 01/01/2017 à 31/12/2017

ATIVO			PASSIVO		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	6.963.990,96	6.918.299,81	PASSIVO CIRCULANTE	610.315,23	583.402,56
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.589.927,97	6.014.927,84	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	98.402,48	137.778,14
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	318.527,57	333.092,59	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	325.093,86	269.929,59
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A CURTO PRAZO	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	62.458,31	51.978,61
ESTOQUES	55.535,42	570.279,38	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	0,00	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
	0,00	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	124.360,58	123.716,22
ATIVO NÃO-CIRCULANTE	5.150.666,77	3.261.546,33	PASSIVO NÃO-CIRCULANTE	0,00	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.558.363,81	1.907.581,01	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.556.720,17	1.905.937,37	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária	3.556.720,17	0,00	FORNECEDORES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64	1.643,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00	0,00
IMOBILIZADO	1.592.302,96	1.353.965,32	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS MÓVEIS	1.008.023,23	741.424,31	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00	0,00
BENS IMÓVEIS	600.000,00	624.498,80	RESULTADO DIFERIDO	0,00	0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	15.720,27	11.957,79		0,00	0,00
INTANGÍVEL	0,00	0,00		0,00	0,00
			TOTAL DO PASSIVO	610.315,23	583.402,56

		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	11.504.342,50	9.596.443,58	
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	11.504.342,50	9.596.443,58	
TOTAL	12.114.657,73	10.179.846,14	TOTAL	12.114.657,73	10.179.846,14
ATIVO FINANCEIRO	8.273.974,02	7.471.438,79	PASSIVO FINANCEIRO	92.892,13	109.040,76D
ATIVO PERMANENTE	3.840.683,71	2.708.407,35	PASSIVO PERMANENTE	527.936,15	788.418,79
SALDO PATRIMONIAL			11.493.829,45	9.500.468,11	

Compensações

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

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	8.181.081,89	7.362.398,03

Recife-PE, 31 de dezembro de 2018

Marleide Correia e Sá Cavalcanti
Presidente
COREN PE-193.737-ENF
832.342.174-91

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoureiro
COREN PE-265382-TEC
039.061.764-44

Marcelo Sávio da Silveira Alves
Contador
CRC PE 011540-O
366.475.784-04

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		
RECEITA CORRENTE	12.954.369,77	13.770.392,93
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	9.953.320,32	9.963.927,07
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS E ECONÔMICAS	9.953.320,32	9.963.927,07
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	9.953.019,56	9.963.927,07
Anuidades Do Exercício - P.F.	8.160.577,10	8.333.843,07
Anuidades De Exercícios Anteriores - P.F.	1.792.442,46	1.630.084,00
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	300,76	0,00
RECEITAS PATRIMONIAIS	482.292,75	625.528,28
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	482.292,75	625.528,28
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.399.745,84	1.713.447,35
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.399.745,84	1.713.447,35
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.119.010,86	1.467.490,23
MULTAS E JUROS DE MORA	736.861,59	739.695,95
MULTAS E JUROS DE MORA DAS CONTRIBUIÇÕES	621.158,28	489.497,33
MULTAS E JUROS DE MORA DA DÍVIDA ATIVA DAS CONTRIBUIÇÕES	115.560,95	249.126,36
MULTAS DE OUTRAS ORIGENS	142,36	1.072,26
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	7.708,76	11.804,84
RESTITUIÇÕES	7.708,76	11.804,84
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	232.864,33	545.862,55
RECEITA DA DÍVIDA ATIVA DE OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	232.864,33	545.862,55
RECEITAS DIVERSAS	141.576,18	170.126,89
RECEITAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA DE AÇÕES JUDICIAIS	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS	141.576,18	170.126,89
OUTROS INGRESSOS	1.329.460,74	6.463.413,54
DESEMBOLSOS		
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADADO - PAGO - DESPESAS CORRENTES	12.046.639,19	11.243.611,69
VENCIMENTOS E VANTAGENS - PESSOAL CIVIL	4.843.713,46	4.486.321,72
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.843.713,46	4.486.321,72
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.626.225,18	3.310.101,40
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.149.832,58	1.092.574,43
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	57.474,41	66.220,03
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	10.181,29	17.425,86
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.202.925,73	6.757.289,97
TRANSFERÊNCIAS DA INTRAGOVERNAMENTAIS	3.098.310,62	3.284.001,30
CONTRIBUIÇÕES	3.098.310,62	3.284.001,30
OUTRAS DESPESAS CORRENTES - APLICAÇÕES DIRETAS	4.104.615,11	3.473.288,67
DIÁRIAS	193.941,00	252.854,00
MATERIAL DE CONSUMO	40.853,26	73.308,36
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	114.747,79	84.831,50
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.214,04	55.281,58
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.324.436,03	1.682.927,44
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	589.675,30	579.150,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	40.664,95	0,00
AUXÍLIO TRANSPORTE	37.101,54	35.575,19
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	648.981,20	709.360,60
OUTROS DESEMBOLSOS	1.420.091,07	6.800.766,58
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DAS OPERAÇÕES	817.100,25	2.189.428,20
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
INVESTIMENTOS	242.100,12	5.707,25
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	242.100,12	5.707,25
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	242.100,12	5.707,25
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTO	-242.100,12	-5.707,25
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO		
INGRESSOS		
DESEMBOLSOS		
FLUXO DE CAIXA LÍQUIDO DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO	0,00	0,00
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO		
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	575.000,13	2.183.720,95

CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA INICIAL	6.014.927,84	3.831.206,89
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA FINAL	6.589.927,97	6.014.927,84

Recife-PE, 31 de dezembro de 2018

Marleide Correia e Sá Cavalcanti
Presidente
COREN PE-193.737-ENF
832.342.174-91

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoureiro
COREN PE-265382-TEC
039.061.764-44

Marcelo Sávio da Silveira Alves
Contador
CRC PE 011540-O
366.475.784-04

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	14.612.818,91	13.775.581,35	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	12.722.338,27	11.271.213,55
CONTRIBUIÇÕES	11.836.967,45	10.509.789,62	PESSOAL E ENCARGOS	5.379.086,66	5.337.185,17
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	11.836.967,45	10.509.789,62	REMUNERAÇÃO DE PESSOAL	3.363.706,72	3.327.527,26
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.836.967,45	10.509.789,62	REMUNERAÇÃO A PESSOAL - RGPS	3.363.706,72	3.327.527,26
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	1.399.745,84	1.713.447,35	ENCARGOS PATRONAIS	1.077.555,94	1.092.574,43
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.399.745,84	1.713.447,35	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	805.876,29	796.702,91
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1.399.745,84	1.713.447,35	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	271.679,65	295.871,52
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.360.588,16	1.534.278,86	BENEFICIOS A PESSOAL	937.824,00	917.083,48
JUROS E ENCARGOS DE MORA	736.719,23	738.623,69	BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS	937.824,00	917.083,48
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	736.719,23	738.623,69	USO DE BENS, SERVICOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	3.174.677,83	1.940.414,48
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	141.576,18	170.126,89	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	556.446,29	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS - CONSOLIDAÇÃO	141.576,18	170.126,89	MATERIAL DE CONSUMO	556.446,29	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	482.292,75	625.528,28	SERVICOS	2.614.469,06	1.928.456,69
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	482.292,75	625.528,28	DIÁRIAS	193.941,00	252.854,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.517,46	18.065,52	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	114.214,04	55.281,58
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	15.517,46	18.065,52	SERVICOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	2.306.314,02	1.620.321,11
MULTAS ADMINISTRATIVAS	142,36	1.072,26	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	3.762,48	11.957,79
INDENIZAÇÕES	7.708,76	11.804,84	DEPRECIÇÃO	3.762,48	11.957,79
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	7.666,34	5.188,42	VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	40.664,95	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA	40.664,95	0,00
			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS	40.664,95	0,00
			TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS	3.113.855,81	3.284.001,30
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.113.855,81	3.284.001,30
			TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	3.113.855,81	3.284.001,30
			OUTRAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	1.014.053,02	709.612,60
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	344.976,39	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
			VPD DE OUTRAS PROVISÕES	344.976,39	0,00
			DIVERSAS VARIACOES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	669.076,63	709.612,60
			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	669.076,63	709.612,60
Total das Variações Ativas :	14.612.818,91	13.775.581,35	Total das Variações Passivas :	12.722.338,27	11.271.213,55
RESULTADO PATRIMONIAL					
Déficit do Exercício			Superávit do Exercício	1.890.480,64	2.504.367,80
Total	14.612.818,91	13.775.581,35	Total	14.612.818,91	13.775.581,35

Recife-PE, 31 de dezembro de 2018

Marleide Correia e Sá Cavalcanti
Presidente
COREN PE-193.737-ENF
832.342.174-91

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoureiro
COREN PE-265382-TEC
039.061.764-44

Marcelo Sávio da Silveira Alves
Contador
CRC PE 011540-O
366.475.784-04

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	242.100,12	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00