

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Balancete

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1 - ATIVO	12.114.657,73D	31.655.553,78	22.301.930,27	21.468.281,24D
1.1 - ATIVO CIRCULANTE	6.963.990,96D	31.655.553,78	22.301.036,36	16.318.508,38D
1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.589.927,97D	18.775.074,79	15.313.314,30	10.051.688,46D
1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	6.589.927,97D	18.775.074,79	15.313.314,30	10.051.688,46D
1.1.1.1.1 - CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	6.589.927,97D	18.775.074,79	15.313.314,30	10.051.688,46D
1.1.1.1.1.01 - CAIXA	0,00	7.148.980,13	7.105.234,81	43.745,32D
1.1.1.1.1.01.02 - Numerários em Trânsito	0,00	7.148.980,13	7.105.234,81	43.745,32D
1.1.1.1.1.19 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.272,91C	7.788.502,01	7.551.040,57	235.188,53D
1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	2.272,91C	7.788.502,01	7.551.040,57	235.188,53D
1.1.1.1.1.50 - APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.592.200,88D	3.837.592,65	657.038,92	9.772.754,61D
1.1.1.1.1.50.03 - FUNDOS DE INVESTIMENTO	6.592.200,88D	3.837.592,65	657.038,92	9.772.754,61D
1.1.1.1.1.50.03.01 - FUNDOS DE INVESTIMENTO - BANCO DO BRASIL	6.592.200,88D	3.837.592,65	657.038,92	9.772.754,61D
1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	6.592.200,88D	3.837.592,65	657.038,92	9.772.754,61D
1.1.2 - CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	12.771.869,47	6.776.195,36	5.995.674,11D
1.1.2.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	0,00	9.855.850,06	5.284.820,64	4.571.029,42D
1.1.2.1.1 - CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.855.850,06	5.284.820,64	4.571.029,42D
1.1.2.1.1.04 - DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	9.855.850,06	5.284.820,64	4.571.029,42D
1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	0,00	9.855.850,06	5.284.820,64	4.571.029,42D
1.1.2.5 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	0,00	2.916.019,41	1.491.374,72	1.424.644,69D
1.1.2.5.1 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.916.019,41	1.491.374,72	1.424.644,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.2.5.1.99 - DEMAIS DÍVIDAS ATIVAS TRIBUTÁRIAS	0,00	2.916.019,41	1.491.374,72	1.424.644,69D
1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	0,00	2.916.019,41	1.491.374,72	1.424.644,69D
1.1.3 - DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	318.527,57D	104.704,90	197.519,81	225.712,66D
1.1.3.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	49.823,89D	104.704,90	133.929,93	20.598,86D
1.1.3.1.1 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	49.823,89D	104.704,90	133.929,93	20.598,86D
1.1.3.1.1.01 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	38.821,71D	104.504,89	124.638,52	18.688,08D
1.1.3.1.1.01.02 - 13º Salário - Adiantamento	0,00	8.598,81	0,00	8.598,81D
1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	38.821,71D	95.906,08	124.638,52	10.089,27D
1.1.3.1.1.04 - ADIANTAMENTO A FORNECEDORES	10.989,40D	200,01	9.291,41	1.898,00D
1.1.3.1.1.04.02 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X - Débito Automático a Identificar	11.584,67D	200,01	9.291,41	2.493,27D
1.1.3.1.1.04.03 - Banco do Brasil Ag. 0697-1 c/c 3.467-3-X - Débito Automático a Identificar	595,27C	0,00	0,00	595,27C
1.1.3.1.1.05 - ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A TERCEIROS	12,78D	0,00	0,00	12,78D
1.1.3.1.1.05.01 - Adiantamento Serviço de Terceiro	12,78D	0,00	0,00	12,78D
1.1.3.2 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR	28.098,45D	0,00	63.589,88	35.491,43C
1.1.3.2.1 - TRIBUTOS A RECUPERAR / COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	28.098,45D	0,00	63.589,88	35.491,43C
1.1.3.2.1.04 - IRRF a Compensar	7.817,58D	0,00	0,00	7.817,58D
1.1.3.2.1.11 - INSS a Compensar	18.257,45D	0,00	63.589,88	45.332,43C
1.1.3.2.1.13 - PIS/PASEP a Recuperar/Compensar	2.023,42D	0,00	0,00	2.023,42D
1.1.3.4 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO- CONSOLIDAÇÃO	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01 - CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMONIO DECORRENTES DE CRÉDITOS ADMINISTRATIVOS	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.4.1.01.03 - Diversos responsáveis a apurar - PAD 203/2013 - Stylus Turismo	14.443,30D	0,00	0,00	14.443,30D
1.1.3.8 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	226.161,93D	0,00	0,00	226.161,93D
1.1.3.8.1 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	226.161,93D	0,00	0,00	226.161,93D
1.1.3.8.1.28 - CREDITOS A RECEBER DE ENTIDADES FEDERAIS	24.151,41D	0,00	0,00	24.151,41D
1.1.3.8.1.28.01 - Conselho Federal de Enfermagem	24.151,41D	0,00	0,00	24.151,41D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.1.3.8.1.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES DE CURTO PRAZO	202.010,52D	0,00	0,00	202.010,52D
1.1.3.8.1.99.02 - DEVEDORES DIVERSOS	202.010,52D	0,00	0,00	202.010,52D
1.1.3.8.1.99.02.01 - Diagora Mendes Alencar	536,68D	0,00	0,00	536,68D
1.1.3.8.1.99.02.02 - Preserve Sistemas Ltda	2.540,06D	0,00	0,00	2.540,06D
1.1.3.8.1.99.02.03 - Banco do Brasil - Leasing	178.194,96D	0,00	0,00	178.194,96D
1.1.3.8.1.99.02.04 - Priscylla Helena Alencar Falcao Sobral	3.563,59D	0,00	0,00	3.563,59D
1.1.3.8.1.99.02.05 - Bernhoeft Contadores	12.950,75D	0,00	0,00	12.950,75D
1.1.3.8.1.99.02.06 - Contafisco Ltda	1.059,26D	0,00	0,00	1.059,26D
1.1.3.8.1.99.02.07 - Kreato Distribuidora de Produtos Ltda	2.096,10D	0,00	0,00	2.096,10D
1.1.3.8.1.99.02.09 - Raphael Emmanuel de Aquino	450,93D	0,00	0,00	450,93D
1.1.3.8.1.99.02.10 - Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes	7,42D	0,00	0,00	7,42D
1.1.3.8.1.99.02.11 - Maria Cristina de Lima	610,77D	0,00	0,00	610,77D
1.1.5 - ESTOQUES	55.535,42D	3.904,62	14.006,89	45.433,15D
1.1.5.6 - ALMOXARIFADO	55.535,42D	3.904,62	14.006,89	45.433,15D
1.1.5.6.1 - ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	55.535,42D	3.904,62	14.006,89	45.433,15D
1.1.5.6.1.01 - MATERIAL DE CONSUMO	55.535,42D	0,00	14.006,89	41.528,53D
1.1.5.6.1.01.01 - Material de Consumo	55.535,42D	0,00	14.006,89	41.528,53D
1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	3.904,62	0,00	3.904,62D
1.2 - ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.150.666,77D	0,00	893,91	5.149.772,86D
1.2.1 - ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.558.363,81D	0,00	0,00	3.558.363,81D
1.2.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.556.720,17D	0,00	0,00	3.556.720,17D
1.2.1.1.1 - CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	3.556.720,17D	0,00	0,00	3.556.720,17D
1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.556.720,17D	0,00	0,00	3.556.720,17D
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
1.2.1.2.1.98 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
1.2.1.2.1.98.99 - OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64D	0,00	0,00	1.643,64D
1.2.1.2.1.98.99.01 - Títulos de Empresas Estatais	43,64D	0,00	0,00	43,64D
1.2.1.2.1.98.99.02 - Direito Uso Linha Telefônica	1.600,00D	0,00	0,00	1.600,00D
1.2.3 - IMOBILIZADO	1.592.302,96D	0,00	893,91	1.591.409,05D
1.2.3.1 - BENS MOVEIS	1.008.023,23D	0,00	0,00	1.008.023,23D
1.2.3.1.1 - BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.008.023,23D	0,00	0,00	1.008.023,23D
1.2.3.1.1.01 - MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	334.557,34D	0,00	0,00	334.557,34D
1.2.3.1.1.01.01 - Diversos Equipamentos e Instalação	315.976,37D	0,00	0,00	315.976,37D
1.2.3.1.1.01.99 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas	18.580,97D	0,00	0,00	18.580,97D
1.2.3.1.1.02 - BENS DE INFORMÁTICA	80.087,05D	0,00	0,00	80.087,05D
1.2.3.1.1.02.01 - Equipamentos de Processamento de Dados	77.795,80D	0,00	0,00	77.795,80D
1.2.3.1.1.02.02 - Computadores e Sistema de Informática	2.291,25D	0,00	0,00	2.291,25D
1.2.3.1.1.03 - MÓVEIS E UTENSÍLIOS	367.818,84D	0,00	0,00	367.818,84D
1.2.3.1.1.03.02 - Máquinas e Utensílios de Escritório	223.108,29D	0,00	0,00	223.108,29D
1.2.3.1.1.03.03 - Mobiliário em Geral	144.710,55D	0,00	0,00	144.710,55D
1.2.3.1.1.05 - VEÍCULOS	225.560,00D	0,00	0,00	225.560,00D
1.2.3.1.1.05.01 - Veículos em Geral	225.560,00D	0,00	0,00	225.560,00D
1.2.3.2 - BENS IMÓVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1 - BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01 - BENS DE USO ESPECIAL	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.2.1.01.03 - Edifícios	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.2.3.8 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	15.720,27C	0,00	893,91	16.614,18C
1.2.3.8.1 - (-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	15.720,27C	0,00	893,91	16.614,18C
1.2.3.8.1.01 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	15.720,27C	0,00	893,91	16.614,18C
1.2.3.8.1.01.05 - (-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	15.720,27C	0,00	893,91	16.614,18C
1.2.3.8.1.01.05.01 - (-) Depreciação Acumulada - Veículos em Geral	15.720,27C	0,00	893,91	16.614,18C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	12.114.657,73C	5.850.584,18	5.628.267,67	11.892.341,22C
2.1 - PASSIVO CIRCULANTE	610.315,23C	5.850.584,18	5.628.267,67	387.998,72C
2.1.1 - OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	7.093,16D	1.147.860,11	1.171.498,19	16.544,92C
2.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR	0,02D	1.100.729,39	1.100.416,33	313,08D
2.1.1.1.1 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,02D	1.100.729,39	1.100.416,33	313,08D
2.1.1.1.1.01 - PESSOAL A PAGAR	0,02D	1.100.729,39	1.100.416,33	313,08D
2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios	0,02D	1.100.416,31	1.100.416,33	0,00
2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	0,00	313,08	0,00	313,08D
2.1.1.4 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	7.093,14D	47.130,72	71.081,86	16.858,00C
2.1.1.4.1 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	7.093,14D	47.130,72	71.081,86	16.858,00C
2.1.1.4.1.05 - FGTS	7.093,14D	47.130,72	71.081,86	16.858,00C
2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	7.093,14D	47.130,72	71.081,86	16.858,00C
2.1.3 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	325.093,86C	4.214.458,40	4.062.358,94	172.994,40C
2.1.3.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	325.093,86C	4.214.458,40	4.062.358,94	172.994,40C
2.1.3.1.1 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	325.093,86C	4.214.458,40	4.062.358,94	172.994,40C
2.1.3.1.1.01 - FORNECEDORES NACIONAIS	527.936,15C	4.061.302,54	3.832.169,56	298.803,17C
2.1.3.1.1.01.01 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	527.936,15C	4.061.302,54	3.832.169,56	298.803,17C
2.1.3.1.1.01.01.01 - FORNECEDORES NACIONAIS - CP - DIVERSOS	527.936,15C	4.061.302,54	3.832.169,56	298.803,17C
2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	527.936,15C	4.061.302,54	3.832.169,56	298.803,17C
2.1.3.1.1.02 - RESTOS A PAGAR	202.842,29D	153.155,86	230.189,38	125.808,77D
2.1.3.1.1.02.01 - Restos a Pagar Processados	202.842,29D	153.155,86	230.189,38	125.808,77D
2.1.4 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	9.089,69C	39.575,61	36.032,28	5.546,36C
2.1.4.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	13.010,70C	29.052,68	26.464,33	10.422,35C
2.1.4.1.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO- CONSOLIDAÇÃO	13.010,70C	29.052,68	26.464,33	10.422,35C
2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	7.090,73C	17.493,90	17.493,90	7.090,73C
2.1.4.1.1.11 - PIS/PASEP A RECOLHER	5.919,97C	11.558,78	8.970,43	3.331,62C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	5.919,97C	11.558,78	8.970,43	3.331,62C
2.1.4.3 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS	3.921,01D	10.522,93	9.567,95	4.875,99D
2.1.4.3.1 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS MUNICÍPIOS - CONSOLIDAÇÃO	3.921,01D	10.522,93	9.567,95	4.875,99D
2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	3.921,01D	10.522,93	9.567,95	4.875,99D
2.1.8 - DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	283.224,84C	448.690,06	358.378,26	192.913,04C
2.1.8.8 - VALORES RESTITUÍVEIS	283.224,84C	448.690,06	358.378,26	192.913,04C
2.1.8.8.1 - VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	161.245,26C	448.690,06	358.378,26	70.933,46C
2.1.8.8.1.01 - CONSIGNAÇÕES	161.245,26C	430.201,66	339.889,86	70.933,46C
2.1.8.8.1.01.02 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	105.495,64C	281.693,49	216.223,56	40.025,71C
2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	105.495,64C	281.693,49	216.223,56	40.025,71C
2.1.8.8.1.01.04 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.368,62C	117.426,81	91.787,83	27.729,64C
2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	53.368,62C	102.903,43	77.264,45	27.729,64C
2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	0,00	14.523,38	14.523,38	0,00
2.1.8.8.1.01.13 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (Cont. Assist., Mensal. Sind, Cont. Confed)	2.029,18C	1.052,06	1.556,92	2.534,04C
2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	1.792,23C	1.052,06	1.556,92	2.297,09C
2.1.8.8.1.01.13.04 - ABRASCE	236,95C	0,00	0,00	236,95C
2.1.8.8.1.01.15 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	351,82C	30.029,30	30.321,55	644,07C
2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	351,82C	30.029,30	30.321,55	644,07C
2.1.8.8.1.02 - GARANTIAS	0,00	18.488,40	18.488,40	0,00
2.1.8.8.1.02.01 - Garantias - TKS SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ07.774.050/0001-75	0,00	18.488,40	18.488,40	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
2.1.8.8.3.01.03 - Cofen - Projeto Enfermagem Em	6.602,24C	0,00	0,00	6.602,24C
2.1.8.8.3.01.04 - Cofen - Projeto Enfermagem Ce	79,68C	0,00	0,00	79,68C
2.1.8.8.3.01.05 - INSS Exercício Anteriores	39.552,67C	0,00	0,00	39.552,67C
2.1.8.8.3.01.06 - Banco do Brasil - Cta Empréstimo	65,50C	0,00	0,00	65,50C
2.1.8.8.3.01.07 - Trans. Cota Parte Cofen	227,35C	0,00	0,00	227,35C
2.3 - PATRIMÔNIO LIQUIDO	11.504.342,50C	0,00	0,00	11.504.342,50C
2.3.7 - RESULTADOS ACUMULADOS	11.504.342,50C	0,00	0,00	11.504.342,50C
2.3.7.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	11.504.342,50C	0,00	0,00	11.504.342,50C
2.3.7.1.1 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	11.504.342,50C	0,00	0,00	11.504.342,50C
2.3.7.1.1.01 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	1.890.480,64C	0,00	0,00	1.890.480,64C
2.3.7.1.1.01.01 - Superávits ou Déficits do Exercício Corrente	1.890.480,64C	0,00	0,00	1.890.480,64C
2.3.7.1.1.02 - SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.596.443,58C	0,00	0,00	9.596.443,58C
2.3.7.1.1.02.01 - Superávits ou Déficits Acumulados de Exercícios Anteriores	9.596.443,58C	0,00	0,00	9.596.443,58C
2.3.7.1.1.03 - AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.418,28C	0,00	0,00	17.418,28C
2.3.7.1.1.03.01 - Ajustes de Exercícios Anteriores	17.418,28C	0,00	0,00	17.418,28C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	3.774.065,74	69.100,00	3.704.965,74D
3.1 - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	1.351.986,12	3.651,32	1.348.334,80D
3.1.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	894.306,27	1.018,21	893.288,06D
3.1.1.2 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	894.306,27	1.018,21	893.288,06D
3.1.1.2.1 - REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	894.306,27	1.018,21	893.288,06D
3.1.1.2.1.01 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	871.529,21	1.018,21	870.511,00D
3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	0,00	657.037,56	1.018,21	656.019,35D
3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	69.867,28	0,00	69.867,28D
3.1.1.2.1.01.21 - Férias	0,00	95.795,07	0,00	95.795,07D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.400,50	0,00	9.400,50D
3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	39.428,80	0,00	39.428,80D
3.1.1.2.1.02 - OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.815,08	0,00	4.815,08D
3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	0,00	4.815,08	0,00	4.815,08D
3.1.1.2.1.03 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.961,98	0,00	17.961,98D
3.1.1.2.1.03.01 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	17.961,98	0,00	17.961,98D
3.1.2 - ENCARGOS PATRONAIS	0,00	264.836,29	0,00	264.836,29D
3.1.2.2 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	193.754,43	0,00	193.754,43D
3.1.2.2.1 - ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	193.754,43	0,00	193.754,43D
3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	184.784,00	0,00	184.784,00D
3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.970,43	0,00	8.970,43D
3.1.2.3 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	71.081,86	0,00	71.081,86D
3.1.2.3.1 - ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	71.081,86	0,00	71.081,86D
3.1.2.3.1.01 - FGTS	0,00	71.081,86	0,00	71.081,86D
3.1.3 - BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	173.687,94	2.633,11	171.054,83D
3.1.3.2 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	173.687,94	2.633,11	171.054,83D
3.1.3.2.1 - BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	173.687,94	2.633,11	171.054,83D
3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	12.668,40	0,00	12.668,40D
3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	148.188,15	0,00	148.188,15D
3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	0,00	12.831,39	2.633,11	10.198,28D
3.1.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00	19.155,62	0,00	19.155,62D
3.1.9.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.155,62	0,00	19.155,62D
3.1.9.1.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	19.155,62	0,00	19.155,62D
3.1.9.1.1.06 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	19.155,62	0,00	19.155,62D
3.3 - USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	595.500,57	64.724,18	530.776,39D
3.3.1 - USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	14.006,89	0,00	14.006,89D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL	0,00	14.006,89	0,00	14.006,89D
3.3.1.1.1 - CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.006,89	0,00	14.006,89D
3.3.1.1.1.16 - Material de Expediente	0,00	14.006,89	0,00	14.006,89D
3.3.2 - SERVIÇOS	0,00	580.599,77	64.724,18	515.875,59D
3.3.2.1 - DIÁRIAS	0,00	7.569,00	0,00	7.569,00D
3.3.2.1.1 - DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.569,00	0,00	7.569,00D
3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	0,00	6.444,00	0,00	6.444,00D
3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00D
3.3.2.2 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	176.378,04	59.836,92	116.541,12D
3.3.2.2.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	176.378,04	59.836,92	116.541,12D
3.3.2.2.1.04 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	1.166,25	0,00	1.166,25D
3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	132.138,70	56.287,61	75.851,09D
3.3.2.2.1.16 - Estagiários	0,00	31.985,09	2.824,81	29.160,28D
3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	11.088,00	724,50	10.363,50D
3.3.2.3 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	396.652,73	4.887,26	391.765,47D
3.3.2.3.1 - SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	396.652,73	4.887,26	391.765,47D
3.3.2.3.1.03 - Contabilidade	0,00	10.600,00	0,00	10.600,00D
3.3.2.3.1.04 - COMUNICAÇÃO	0,00	19.497,81	0,00	19.497,81D
3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.432,31	0,00	10.432,31D
3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	9.065,50	0,00	9.065,50D
3.3.2.3.1.05 - PUBLICIDADE	0,00	2.676,24	0,00	2.676,24D
3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	0,00	2.676,24	0,00	2.676,24D
3.3.2.3.1.06 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
3.3.2.3.1.06.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.060,00	0,00	1.060,00D
3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	24.340,45	0,00	24.340,45D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.3.2.3.1.10 - LOCAÇÕES	0,00	78.701,39	0,00	78.701,39D
3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	0,00	62.327,61	0,00	62.327,61D
3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.373,78	0,00	16.373,78D
3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	28.889,29	0,00	28.889,29D
3.3.2.3.1.12 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.498,50	0,00	2.498,50D
3.3.2.3.1.12.02 - Fretes	0,00	2.498,50	0,00	2.498,50D
3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	724,44	0,00	724,44D
3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	0,00	2.304,18	0,00	2.304,18D
3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	0,00	94.962,92	0,00	94.962,92D
3.3.2.3.1.34 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00D
3.3.2.3.1.52 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	0,00	1.200,97	0,00	1.200,97D
3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	0,00	1.200,97	0,00	1.200,97D
3.3.2.3.1.54 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	119.445,57	4.887,26	114.558,31D
3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	0,00	82.285,61	4.887,26	77.398,35D
3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	37.159,96	0,00	37.159,96D
3.3.2.3.1.56 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.580,97	0,00	8.580,97D
3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	0,00	7.973,05	0,00	7.973,05D
3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	607,92	0,00	607,92D
3.3.3 - DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	893,91	0,00	893,91D
3.3.3.1 - DEPRECIÇÃO	0,00	893,91	0,00	893,91D
3.3.3.1.1 - DEPRECIÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	893,91	0,00	893,91D
3.3.3.1.1.01 - DEPRECIÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	893,91	0,00	893,91D
3.3.3.1.1.01.01 - DEPRECIÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	893,91	0,00	893,91D
3.3.3.1.1.01.01.04 - Depreciação de Veículos	0,00	893,91	0,00	893,91D
3.5 - TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	1.716.553,37	0,00	1.716.553,37D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.5.1 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.716.553,37	0,00	1.716.553,37D
3.5.1.1 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA	0,00	1.716.553,37	0,00	1.716.553,37D
3.5.1.1.2 - TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	0,00	1.716.553,37	0,00	1.716.553,37D
3.5.1.1.2.99 - TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.716.553,37	0,00	1.716.553,37D
3.5.1.1.2.99.01 - TRANSFERÊNCIAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.716.553,37	0,00	1.716.553,37D
3.5.1.1.2.99.01.01 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.716.553,37	0,00	1.716.553,37D
3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.716.553,37	0,00	1.716.553,37D
3.7 - TRIBUTÁRIAS	0,00	12.406,78	0,00	12.406,78D
3.7.1 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	12.406,78	0,00	12.406,78D
3.7.1.1 - IMPOSTOS	0,00	11.500,37	0,00	11.500,37D
3.7.1.1.1 - IMPOSTOS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.500,37	0,00	11.500,37D
3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	0,00	11.500,37	0,00	11.500,37D
3.7.1.2 - TAXAS	0,00	906,41	0,00	906,41D
3.7.1.2.1 - TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	906,41	0,00	906,41D
3.7.1.2.1.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	906,41	0,00	906,41D
3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	906,41	0,00	906,41D
3.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	97.618,90	724,50	96.894,40D
3.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	97.618,90	724,50	96.894,40D
3.9.9.6 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	97.618,90	724,50	96.894,40D
3.9.9.6.1 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.618,90	724,50	96.894,40D
3.9.9.6.1.01 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	97.618,90	724,50	96.894,40D
3.9.9.6.1.01.01 - Auxílio Representação	0,00	90.468,00	724,50	89.743,50D
3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	63.882,00	724,50	63.157,50D
3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	26.586,00	0,00	26.586,00D
3.9.9.6.1.01.05 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	222,85	0,00	222,85D
3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.338,05	0,00	5.338,05D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
3.9.9.6.1.01.99 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.590,00	0,00	1.590,00D
4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	100,25	13.281.006,01	13.280.905,76C
4.2 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	100,25	12.022.184,71	12.022.084,46C
4.2.4 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	0,00	100,25	12.022.184,71	12.022.084,46C
4.2.4.0.1 - CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	100,25	12.022.184,71	12.022.084,46C
4.2.4.0.1.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	100,25	12.022.184,71	12.022.084,46C
4.2.4.0.1.01.01 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	100,25	9.855.850,06	9.855.749,81C
4.2.4.0.1.01.01.01 - Enfermeiro	0,00	100,25	4.288.445,95	4.288.345,70C
4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	0,00	0,00	5.100.226,18	5.100.226,18C
4.2.4.0.1.01.01.03 - Auxiliar	0,00	0,00	467.177,93	467.177,93C
4.2.4.0.1.01.02 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	2.166.334,65	2.166.334,65C
4.2.4.0.1.01.02.01 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	1.631.208,69	1.631.208,69C
4.2.4.0.1.01.02.01.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	628.185,08	628.185,08C
4.2.4.0.1.01.02.01.002 - Técnico	0,00	0,00	908.606,78	908.606,78C
4.2.4.0.1.01.02.01.003 - Auxiliar	0,00	0,00	94.416,83	94.416,83C
4.2.4.0.1.01.02.02 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	535.125,96	535.125,96C
4.3 - EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	379.396,26	379.396,26C
4.3.3 - EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	379.396,26	379.396,26C
4.3.3.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	379.396,26	379.396,26C
4.3.3.1.1 - VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	379.396,26	379.396,26C
4.3.3.1.1.37 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	379.396,26	379.396,26C
4.3.3.1.1.37.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	309.687,74	309.687,74C
4.3.3.1.1.37.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	12.210,69	12.210,69C
4.3.3.1.1.37.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	13.607,23	13.607,23C
4.3.3.1.1.37.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	19.213,40	19.213,40C
4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	24.677,20	24.677,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
4.4 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	867.563,09	867.563,09C
4.4.2 - JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	749.684,76	749.684,76C
4.4.2.4 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	0,00	0,00	749.684,76	749.684,76C
4.4.2.4.1 - JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	749.684,76	749.684,76C
4.4.2.4.1.13 - MULTAS E JUROS DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	749.684,76	749.684,76C
4.4.2.4.1.13.02 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	503.059,60	503.059,60C
4.4.2.4.1.13.03 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	246.625,16	246.625,16C
4.4.5 - REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	117.878,33	117.878,33C
4.4.5.2 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	117.878,33	117.878,33C
4.4.5.2.1 - REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	117.878,33	117.878,33C
4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	117.878,33	117.878,33C
4.9 - OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.861,95	11.861,95C
4.9.9 - DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	11.861,95	11.861,95C
4.9.9.9 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00	0,00	11.861,95	11.861,95C
4.9.9.9.1 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	11.861,95	11.861,95C
4.9.9.9.1.98 - OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	11.861,95	11.861,95C
4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	11.861,95	11.861,95C
5 - CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	436.319,27C	30.979.336,54	171.084,98	30.371.932,29D
5.2 - ORÇAMENTO APROVADO	0,00	30.815.667,63	7.416,07	30.808.251,56D
5.2.1 - PREVISÃO DA RECEITA	0,00	15.404.125,78	0,00	15.404.125,78D
5.2.1.1 - PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	15.404.125,78	0,00	15.404.125,78D
5.2.1.1.1 - PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	15.404.125,78	0,00	15.404.125,78D
5.2.1.1.1.01 - RECEITAS CORRENTE	0,00	15.404.125,78	0,00	15.404.125,78D
5.2.1.1.1.01.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	12.771.869,47	0,00	12.771.869,47D
5.2.1.1.1.01.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	12.771.869,47	0,00	12.771.869,47D
5.2.1.1.1.01.02.03.001 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	12.236.743,51	0,00	12.236.743,51D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	9.855.850,06	0,00	9.855.850,06D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.001 - Enfermeiro	0,00	4.288.445,95	0,00	4.288.445,95D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.002 - Técnico	0,00	5.100.226,18	0,00	5.100.226,18D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.001.003 - Auxiliar	0,00	467.177,93	0,00	467.177,93D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	2.380.893,45	0,00	2.380.893,45D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	1.631.208,69	0,00	1.631.208,69D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	628.185,08	0,00	628.185,08D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.002 - Técnico	0,00	908.606,78	0,00	908.606,78D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.001.003 - Auxiliar	0,00	94.416,83	0,00	94.416,83D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	503.059,60	0,00	503.059,60D
5.2.1.1.1.01.02.03.001.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	246.625,16	0,00	246.625,16D
5.2.1.1.1.01.02.03.002 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	535.125,96	0,00	535.125,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	535.125,96	0,00	535.125,96D
5.2.1.1.1.01.02.03.002.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	535.125,96	0,00	535.125,96D
5.2.1.1.1.01.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	651.162,67	0,00	651.162,67D
5.2.1.1.1.01.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	651.162,67	0,00	651.162,67D
5.2.1.1.1.01.03.02.002 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	651.162,67	0,00	651.162,67D
5.2.1.1.1.01.03.02.002.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	651.162,67	0,00	651.162,67D
5.2.1.1.1.01.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	1.785.378,33	0,00	1.785.378,33D
5.2.1.1.1.01.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	1.785.378,33	0,00	1.785.378,33D
5.2.1.1.1.01.06.01.001 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	1.550.948,94	0,00	1.550.948,94D
5.2.1.1.1.01.06.01.002 - Expedição de Carteira	0,00	218.722,64	0,00	218.722,64D
5.2.1.1.1.01.06.01.004 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	59,73	0,00	59,73D
5.2.1.1.1.01.06.01.016 - Expedição de Certidões	0,00	15.647,02	0,00	15.647,02D
5.2.1.1.1.01.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	195.715,31	0,00	195.715,31D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.1.1.1.01.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15,32	0,00	15,32D
5.2.1.1.1.01.09.01.001 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	15,32	0,00	15,32D
5.2.1.1.1.01.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	14.033,52	0,00	14.033,52D
5.2.1.1.1.01.09.02.099 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	14.033,52	0,00	14.033,52D
5.2.1.1.1.01.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	181.666,47	0,00	181.666,47D
5.2.1.1.1.01.09.09.099 - Outras Receitas Correntes	0,00	181.666,47	0,00	181.666,47D
5.2.2 - FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	15.411.541,85	7.416,07	15.404.125,78D
5.2.2.1 - DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.411.541,85	7.416,07	15.404.125,78D
5.2.2.1.1 - DOTAÇÃO INICIAL	0,00	15.411.541,85	7.416,07	15.404.125,78D
5.2.2.1.1.01 - CREDITO INICIAL - DESPESA CORRENTE	0,00	15.327.125,78	0,00	15.327.125,78D
5.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.685.391,75	0,00	5.685.391,75D
5.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.685.391,75	0,00	5.685.391,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	51.408,00	0,00	51.408,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	51.408,00	0,00	51.408,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.324.995,02	0,00	4.324.995,02D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.286.575,05	0,00	3.286.575,05D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	278.346,60	0,00	278.346,60D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	273.881,25	0,00	273.881,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	273.881,25	0,00	273.881,25D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	91.293,75	0,00	91.293,75D
5.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	121.017,12	0,00	121.017,12D
5.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.191.988,73	0,00	1.191.988,73D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	854.613,26	0,00	854.613,26D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	43.569,95	0,00	43.569,95D
5.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	293.805,52	0,00	293.805,52D
5.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	32.000,00	0,00	32.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	35.000,00	0,00	35.000,00D
5.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	9.641.734,03	0,00	9.641.734,03D
5.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	9.641.734,03	0,00	9.641.734,03D
5.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	241.737,44	0,00	241.737,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	179.737,44	0,00	179.737,44D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	61.000,00	0,00	61.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	156.427,76	0,00	156.427,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	33.897,76	0,00	33.897,76D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	30.330,00	0,00	30.330,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	650,00	0,00	650,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	550,00	0,00	550,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	169.600,00	0,00	169.600,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	17.600,00	0,00	17.600,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	822.259,04	0,00	822.259,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	649.253,04	0,00	649.253,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	19.950,00	0,00	19.950,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	133.056,00	0,00	133.056,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	830.601,67	0,00	830.601,67D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	560.820,93	0,00	560.820,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	269.780,74	0,00	269.780,74D
5.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.887.713,04	0,00	1.887.713,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.887.713,04	0,00	1.887.713,04D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	102.000,00	0,00	102.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	135.500,00	0,00	135.500,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	28.874,06	0,00	28.874,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	28.874,06	0,00	28.874,06D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.371,57	0,00	12.371,57D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	481.896,61	0,00	481.896,61D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	377.631,48	0,00	377.631,48D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	104.265,13	0,00	104.265,13D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	198.741,87	0,00	198.741,87D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	110.000,00	0,00	110.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	60.000,00	0,00	60.000,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	363.150,00	0,00	363.150,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	108.900,00	0,00	108.900,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	58.278,93	0,00	58.278,93D
5.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.688.240,78	0,00	3.688.240,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.688.240,78	0,00	3.688.240,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.688.240,78	0,00	3.688.240,78D
5.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	615.978,00	0,00	615.978,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	615.978,00	0,00	615.978,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	18.000,00	0,00	18.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	52.826,30	0,00	52.826,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	52.826,30	0,00	52.826,30D
5.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.116.350,00	0,00	1.116.350,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.078.350,00	0,00	1.078.350,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	908.658,00	0,00	908.658,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	533.250,00	0,00	533.250,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	375.408,00	0,00	375.408,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	169.692,00	0,00	169.692,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	38.000,00	0,00	38.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00D
5.2.2.1.1.02 - CRÉDITO INICIAL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.416,07	0,00	4.416,07D
5.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	4.416,07	0,00	4.416,07D
5.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.416,07	0,00	4.416,07D
5.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.416,07	0,00	4.416,07D
5.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	4.416,07	0,00	4.416,07D
5.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	80.000,00	7.416,07	72.583,93D
5.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	80.000,00	7.416,07	72.583,93D
5.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	80.000,00	7.416,07	72.583,93D
5.3 - INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	436.319,27C	163.668,91	163.668,91	436.319,27C
5.3.1 - INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.513,05D	10.513,05	10.513,05	10.513,05D
5.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	10.513,05	0,00	10.513,05D
5.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	10.513,05	0,00	10.513,05D
5.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.513,05	0,00	10.513,05D
5.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.513,05	0,00	10.513,05D
5.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.513,05	0,00	10.513,05D
5.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,01	0,00	0,01D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,01	0,00	0,01D
5.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.513,04	0,00	10.513,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.513,04	0,00	10.513,04D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.852,32	0,00	3.852,32D
5.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.660,72	0,00	6.660,72D
5.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.513,05D	0,00	10.513,05	0,00
5.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.513,05D	0,00	10.513,05	0,00
5.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.513,05D	0,00	10.513,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.513,05D	0,00	10.513,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.513,05D	0,00	10.513,05	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,01D	0,00	0,01	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.513,04D	0,00	10.513,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.513,04D	0,00	10.513,04	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.852,32D	0,00	3.852,32	0,00
5.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.660,72D	0,00	6.660,72	0,00
5.3.2 - INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	446.832,32C	153.155,86	153.155,86	446.832,32C
5.3.2.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	153.155,86	0,00	153.155,86D
5.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	153.155,86	0,00	153.155,86D
5.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	153.155,86	0,00	153.155,86D
5.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	153.155,86	0,00	153.155,86D
5.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	153.155,86	0,00	153.155,86D
5.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.126,09	0,00	4.126,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.646,09	0,00	3.646,09D
5.3.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	480,00	0,00	480,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.909,82	0,00	2.909,82D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.075,33	0,00	1.075,33D
5.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.834,49	0,00	1.834,49D
5.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	872,10	0,00	872,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	872,10	0,00	872,10D
5.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	40.653,07	0,00	40.653,07D
5.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	40.653,07	0,00	40.653,07D
5.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	68.954,16	0,00	68.954,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	68.954,16	0,00	68.954,16D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.406,17	0,00	9.406,17D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.953,79	0,00	2.953,79D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	693,24	0,00	693,24D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.170,99	0,00	28.170,99D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.073,08	0,00	22.073,08D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.097,91	0,00	6.097,91D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	14.936,39	0,00	14.936,39D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.078,51	0,00	3.078,51D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	5.300,00	0,00	5.300,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.415,07	0,00	4.415,07D
5.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.545,19	0,00	15.545,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.545,19	0,00	15.545,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15.545,19	0,00	15.545,19D
5.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.095,43	0,00	20.095,43D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.034,00	0,00	20.034,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	18.459,00	0,00	18.459,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	13.419,00	0,00	13.419,00D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	5.040,00	0,00	5.040,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.575,00	0,00	1.575,00D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61,43	0,00	61,43D
5.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	61,43	0,00	61,43D
5.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	446.832,32C	0,00	153.155,86	599.988,18C
5.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	446.832,32C	0,00	153.155,86	599.988,18C
5.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	446.832,32C	0,00	153.155,86	599.988,18C
5.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.832,32C	0,00	153.155,86	599.988,18C
5.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	446.832,32C	0,00	153.155,86	599.988,18C
5.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	849,07D	0,00	4.126,09	3.277,02C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	369,07D	0,00	3.646,09	3.277,02C
5.3.2.7.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	480,00D	0,00	480,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.909,82D	0,00	2.909,82	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.075,33D	0,00	1.075,33	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.834,49D	0,00	0,00	1.834,49D
5.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.834,49	1.834,49C
5.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	872,10D	0,00	872,10	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	872,10D	0,00	872,10	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	138.236,60D	0,00	40.653,07	97.583,53D
5.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	40.653,07D	0,00	40.653,07	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	97.583,53D	0,00	0,00	97.583,53D
5.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	625.340,53C	0,00	68.954,16	694.294,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	625.340,53C	0,00	68.954,16	694.294,69C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.406,17D	0,00	9.406,17	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.953,79D	0,00	2.953,79	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	693,24D	0,00	693,24	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	31.448,01D	0,00	28.170,99	3.277,02D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	31.448,01D	0,00	22.073,08	9.374,93D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.097,91	6.097,91C
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	14.936,39D	0,00	14.936,39	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	60.041,43D	0,00	0,00	60.041,43D
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.078,51D	0,00	3.078,51	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	5.300,00D	0,00	5.300,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.415,07D	0,00	4.415,07	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	757.613,14C	0,00	0,00	757.613,14C
5.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.545,19D	0,00	15.545,19	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.545,19D	0,00	15.545,19	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.545,19D	0,00	15.545,19	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.095,43D	0,00	20.095,43	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.034,00D	0,00	20.034,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	18.459,00D	0,00	18.459,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	12.915,00D	0,00	13.419,00	504,00C
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	5.544,00D	0,00	5.040,00	504,00D
5.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.575,00D	0,00	1.575,00	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,43D	0,00	61,43	0,00
5.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	61,43D	0,00	61,43	0,00
6 - CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	436.319,27D	27.413.621,55	58.221.873,11	30.371.932,29C
6.2 - EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	27.082.653,94	57.890.905,50	30.808.251,56C
6.2.1 - EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	7.285.432,15	22.689.557,93	15.404.125,78C
6.2.1.1 - RECEITA A REALIZAR	0,00	7.285.331,90	15.404.226,03	8.118.894,13C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	7.285.331,90	15.404.226,03	8.118.894,13C
6.2.1.1.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	6.550.808,19	12.771.969,72	6.221.161,53C
6.2.1.1.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	6.550.808,19	12.771.969,72	6.221.161,53C
6.2.1.1.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	6.549.777,03	12.236.843,76	5.687.066,73C
6.2.1.1.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	5.284.820,64	9.855.950,31	4.571.129,67C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	2.351.029,74	4.288.546,20	1.937.516,46C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	2.748.270,43	5.100.226,18	2.351.955,75C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	185.485,64	467.177,93	281.692,29C
6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	34,83	0,00	34,83D
6.2.1.1.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	1.264.956,39	2.380.893,45	1.115.937,06C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	940.270,26	1.631.208,69	690.938,43C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	395.362,46	628.185,08	232.822,62C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	494.850,63	908.606,78	413.756,15C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	50.057,17	94.416,83	44.359,66C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	207.886,08	503.059,60	295.173,52C
6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	79.937,80	0,00	79.937,80D
6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	36.862,25	246.625,16	209.762,91C
6.2.1.1.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.031,16	535.125,96	534.094,80C
6.2.1.1.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.031,16	0,00	1.031,16D
6.2.1.1.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.031,16	0,00	1.031,16D
6.2.1.1.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	0,00	0,00	535.125,96	535.125,96C
6.2.1.1.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	0,00	0,00	535.125,96	535.125,96C
6.2.1.1.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	117.878,33	651.162,67	533.284,34C
6.2.1.1.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	117.878,33	651.162,67	533.284,34C
6.2.1.1.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	117.878,33	651.162,67	533.284,34C
6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	117.878,33	651.162,67	533.284,34C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.1.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	604.711,43	1.785.378,33	1.180.666,90C
6.2.1.1.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	604.711,43	1.785.378,33	1.180.666,90C
6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	527.053,37	1.550.948,94	1.023.895,57C
6.2.1.1.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	19.966,39	218.722,64	198.756,25C
6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	193,84	0,00	193,84D
6.2.1.1.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	13.607,23	59,73	13.547,50D
6.2.1.1.1.06.01.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	19.213,40	0,00	19.213,40D
6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	24.677,20	0,00	24.677,20D
6.2.1.1.1.06.01.16 - Expedição de Certidões	0,00	0,00	15.647,02	15.647,02C
6.2.1.1.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.861,95	0,00	11.861,95D
6.2.1.1.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	11.861,95	0,00	11.861,95D
6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	11.861,95	0,00	11.861,95D
6.2.1.1.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	72,00	195.715,31	195.643,31C
6.2.1.1.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	15,32	15,32C
6.2.1.1.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	15,32	15,32C
6.2.1.1.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	0,00	0,00	14.033,52	14.033,52C
6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	0,00	0,00	14.033,52	14.033,52C
6.2.1.1.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	72,00	181.666,47	181.594,47C
6.2.1.1.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	72,00	181.666,47	181.594,47C
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	0,00	100,25	7.285.331,90	7.285.231,65C
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	0,00	100,25	7.285.331,90	7.285.231,65C
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	0,00	100,25	6.550.808,19	6.550.707,94C
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	0,00	100,25	6.550.808,19	6.550.707,94C
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	0,00	100,25	6.549.777,03	6.549.676,78C
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	0,00	100,25	5.284.820,64	5.284.720,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	0,00	100,25	2.351.029,74	2.350.929,49C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	0,00	0,00	2.748.270,43	2.748.270,43C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	185.485,64	185.485,64C
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	34,83	34,83C
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	0,00	0,00	1.264.956,39	1.264.956,39C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	940.270,26	940.270,26C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	0,00	0,00	395.362,46	395.362,46C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	0,00	0,00	494.850,63	494.850,63C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	0,00	0,00	50.057,17	50.057,17C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	0,00	0,00	207.886,08	207.886,08C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	79.937,80	79.937,80C
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	36.862,25	36.862,25C
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	1.031,16	1.031,16C
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.031,16	1.031,16C
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.031,16	1.031,16C
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	117.878,33	117.878,33C
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	117.878,33	117.878,33C
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	0,00	0,00	117.878,33	117.878,33C
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	0,00	0,00	117.878,33	117.878,33C
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	0,00	0,00	604.711,43	604.711,43C
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	604.711,43	604.711,43C
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	527.053,37	527.053,37C
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	0,00	0,00	19.966,39	19.966,39C
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	193,84	193,84C
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	0,00	0,00	13.607,23	13.607,23C
6.2.1.2.1.06.01.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	19.213,40	19.213,40C
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	24.677,20	24.677,20C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	11.861,95	11.861,95C
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	11.861,95	11.861,95C
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	11.861,95	11.861,95C
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	72,00	72,00C
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	72,00	72,00C
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	72,00	72,00C
6.2.2 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	19.797.221,79	35.201.347,57	15.404.125,78C
6.2.2.1 - DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	19.797.221,79	35.201.347,57	15.404.125,78C
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	0,00	12.066.649,96	15.482.921,34	3.416.271,38C
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	0,00	12.059.233,89	15.398.505,27	3.339.271,38C
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	5.350.934,30	5.685.391,75	334.457,45C
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	5.350.934,30	5.685.391,75	334.457,45C
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	51.408,00	51.408,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	51.408,00	51.408,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	4.038.419,97	4.324.995,02	286.575,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	3.000.000,00	3.286.575,05	286.575,05C
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	278.346,60	278.346,60	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	0,00	273.881,25	273.881,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	0,00	273.881,25	273.881,25	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	91.293,75	91.293,75	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	121.017,12	121.017,12	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	1.191.988,73	1.191.988,73	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	854.613,26	854.613,26	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	43.569,95	43.569,95	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	0,00	293.805,52	293.805,52	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	0,00	32.000,00	32.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.961,98	50.000,00	32.038,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	17.961,98	50.000,00	32.038,02C
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.155,62	35.000,00	15.844,38C
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	19.155,62	35.000,00	15.844,38C
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	6.708.299,59	9.713.113,52	3.004.813,93C
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	6.708.299,59	9.713.113,52	3.004.813,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	0,00	7.569,00	241.737,44	234.168,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	6.444,00	179.737,44	173.293,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.125,00	61.000,00	59.875,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	30.565,60	157.350,57	126.784,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	21.544,95	33.897,76	12.352,81C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	5.400,00	6.500,00	1.100,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	1.167,00	30.330,00	29.163,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	0,00	0,00	650,00	650,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.453,65	15.922,81	13.469,16C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	0,00	0,00	550,00	550,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	136.782,20	169.600,00	32.817,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	128.750,00	150.000,00	21.250,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	6.032,20	17.600,00	11.567,80C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	324.431,94	873.246,49	548.814,55C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	1.166,25	20.000,00	18.833,75C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	203.265,69	700.240,49	496.974,80C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	0,00	120.000,00	133.056,00	13.056,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	494.959,70	830.601,67	335.641,97C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	271.999,94	560.820,93	288.820,99C
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	222.959,76	269.780,74	46.820,98C
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.263.292,51	1.906.292,78	643.000,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	1.263.292,51	1.906.292,78	643.000,27C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	85.000,00	102.000,00	17.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	116.370,36	135.997,32	19.626,96C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	34.142,04	46.481,48	12.339,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	34.142,04	46.481,48	12.339,44C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	724,44	4.000,00	3.275,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.498,50	4.000,00	1.501,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009.002 - Fretes	0,00	2.498,50	4.000,00	1.501,50C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	12.228,33	12.371,57	143,24C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	411.808,96	481.896,61	70.087,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	308.417,70	377.631,48	69.213,78C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	103.391,26	104.265,13	873,87C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	126.887,78	198.741,87	71.854,09C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	5.035,00	110.475,00	105.440,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	5.035,00	60.475,00	55.440,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	0,00	0,00	50.000,00	50.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.170,00	15.000,00	13.830,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.170,00	15.000,00	13.830,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	2.228,44	15.000,00	12.771,56C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	30.000,00	90.000,00	60.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	363.150,00	363.150,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	8.448,66	10.000,00	1.551,34C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	63.600,00	108.900,00	45.300,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	58.278,93	58.278,93C
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	3.688.240,78	3.688.240,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	3.688.240,78	3.688.240,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	3.688.240,78	3.688.240,78	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	615.978,00	615.978,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	615.978,00	615.978,00	0,00
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.406,78	20.000,00	7.593,22C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	11.500,37	18.000,00	6.499,63C
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	906,41	2.000,00	1.093,59C
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	24.460,73	53.715,79	29.255,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	24.460,73	53.715,79	29.255,06C
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	109.612,35	1.116.350,00	1.006.737,65C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	101.583,00	1.078.350,00	976.767,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	90.495,00	908.658,00	818.163,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	63.909,00	533.250,00	469.341,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	26.586,00	375.408,00	348.822,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	11.088,00	169.692,00	158.604,00C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.029,35	38.000,00	29.970,65C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.338,05	30.000,00	24.661,95C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	222,85	5.000,00	4.777,15C
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	2.468,45	3.000,00	531,55C
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	0,00	4.416,07	4.416,07C
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	0,00	0,00	4.416,07	4.416,07C
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	4.416,07	4.416,07C
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	4.416,07	4.416,07C
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	0,00	0,00	4.416,07	4.416,07C
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	7.416,07	80.000,00	72.583,93C
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00	7.416,07	80.000,00	72.583,93C
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	0,00	7.416,07	80.000,00	72.583,93C
6.2.2.1.2 - CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.2.01 - BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.2.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C
6.2.2.1.2.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3 - CREDITO UTILIZADO	0,00	7.730.571,83	19.318.426,23	11.587.854,40C
6.2.2.1.3.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	3.831.875,66	11.728.333,89	7.896.458,23C
6.2.2.1.3.01.01 - CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.831.875,66	11.728.333,89	7.896.458,23C
6.2.2.1.3.01.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.190.966,58	5.351.952,51	4.160.985,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.190.966,58	5.351.952,51	4.160.985,93C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	12.668,40	51.408,00	38.739,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	0,00	12.668,40	51.408,00	38.739,60C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	871.529,21	4.039.438,18	3.167.908,97C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	657.037,56	3.001.018,21	2.343.980,65C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	69.867,28	278.346,60	208.479,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	95.795,07	273.881,25	178.086,18C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	0,00	0,00	273.881,25	273.881,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.400,50	91.293,75	81.893,25C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	39.428,80	121.017,12	81.588,32C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	264.836,29	1.191.988,73	927.152,44C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	184.784,00	854.613,26	669.829,26C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.970,43	43.569,95	34.599,52C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	71.081,86	293.805,52	222.723,66C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.815,08	32.000,00	27.184,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	4.815,08	32.000,00	27.184,92C
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.961,98	17.961,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	17.961,98	17.961,98	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.155,62	19.155,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	19.155,62	19.155,62	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.640.909,08	6.376.381,38	3.735.472,30C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.640.909,08	6.376.381,38	3.735.472,30C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	7.569,00	7.569,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	6.444,00	6.444,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.827,43	30.565,60	25.738,17C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.202,28	21.544,95	20.342,67C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	832,50	5.400,00	4.567,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	339,00	1.167,00	828,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	2.453,65	2.453,65	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.580,97	136.782,20	128.201,23C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.973,05	128.750,00	120.776,95C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	607,92	6.032,20	5.424,28C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	216.277,49	383.544,36	167.266,87C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	1.166,25	1.166,25	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	183.126,15	259.553,30	76.427,15C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	31.985,09	122.824,81	90.839,72C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	119.445,57	499.846,96	380.401,39C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	82.285,61	276.887,20	194.601,59C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	37.159,96	222.959,76	185.799,80C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	284.632,54	1.263.292,51	978.659,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	284.632,54	1.263.292,51	978.659,97C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	24.340,45	85.000,00	60.659,55C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.929,63	116.370,36	105.440,73C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	20.283,66	34.142,04	13.858,38C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	20.283,66	34.142,04	13.858,38C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	724,44	724,44	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.498,50	2.498,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	2.498,50	2.498,50	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.200,97	12.228,33	11.027,36C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	78.701,39	411.808,96	333.107,57C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	62.327,61	308.417,70	246.090,09C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.373,78	103.391,26	87.017,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	28.889,29	126.887,78	97.998,49C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.535,00	5.035,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.535,00	5.035,00	3.500,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	0,00	0,00	2.228,44	2.228,44C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.492,11	30.000,00	23.507,89C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	94.962,92	363.150,00	268.187,08C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.304,18	8.448,66	6.144,48C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	10.600,00	63.600,00	53.000,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.716.553,37	3.288.240,78	1.571.687,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.716.553,37	3.288.240,78	1.571.687,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.716.553,37	3.288.240,78	1.571.687,41C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	148.188,15	615.978,00	467.789,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	148.188,15	615.978,00	467.789,85C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.406,78	12.406,78	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	11.500,37	11.500,37	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	906,41	906,41	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	13.720,88	27.093,84	13.372,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	13.720,88	27.093,84	13.372,96C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	108.706,90	111.061,35	2.354,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	101.556,00	103.032,00	1.476,00C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	90.468,00	91.219,50	751,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	63.882,00	64.633,50	751,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	26.586,00	26.586,00	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	11.088,00	11.812,50	724,50C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.150,90	8.029,35	878,45C
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.338,05	5.338,05	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	222,85	222,85	0,00
6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.590,00	2.468,45	878,45C
6.2.2.1.3.03 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	3.829.596,17	3.829.596,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR - DESPESA CORRENTE	0,00	3.829.596,17	3.829.596,17	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.191.984,79	1.191.984,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.191.984,79	1.191.984,79	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	12.668,40	12.668,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	12.668,40	12.668,40	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	872.547,42	872.547,42	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	658.055,77	658.055,77	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	69.867,28	69.867,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	95.795,07	95.795,07	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	9.400,50	9.400,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	39.428,80	39.428,80	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	264.836,29	264.836,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	184.784,00	184.784,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	8.970,43	8.970,43	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	71.081,86	71.081,86	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	4.815,08	4.815,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	4.815,08	4.815,08	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	17.961,98	17.961,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	17.961,98	17.961,98	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	19.155,62	19.155,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	19.155,62	19.155,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.637.611,38	2.637.611,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.637.611,38	2.637.611,38	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	7.569,00	7.569,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	6.444,00	6.444,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	1.125,00	1.125,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	3.904,62	3.904,62	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.202,28	1.202,28	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	832,50	832,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	339,00	339,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	1.530,84	1.530,84	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	8.580,97	8.580,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	7.973,05	7.973,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	607,92	607,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	224.402,46	224.402,46	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.004 - Honorários Advocáticos - Ônus De Sucumbência	0,00	1.166,25	1.166,25	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	188.426,31	188.426,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	34.809,90	34.809,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	124.332,83	124.332,83	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	87.172,87	87.172,87	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	37.159,96	37.159,96	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	266.052,80	266.052,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	266.052,80	266.052,80	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	24.340,45	24.340,45	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	10.432,31	10.432,31	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	2.676,24	2.676,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	2.676,24	2.676,24	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	724,44	724,44	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	2.498,50	2.498,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	2.498,50	2.498,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	1.200,97	1.200,97	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	78.701,39	78.701,39	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	62.327,61	62.327,61	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	16.373,78	16.373,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	28.889,29	28.889,29	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	1.060,00	1.060,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	1.170,00	1.170,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.492,11	6.492,11	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	94.962,92	94.962,92	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	2.304,18	2.304,18	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.716.553,37	1.716.553,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	1.716.553,37	1.716.553,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	1.716.553,37	1.716.553,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	148.188,15	148.188,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	148.188,15	148.188,15	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	12.406,78	12.406,78	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	11.500,37	11.500,37	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	906,41	906,41	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	15.464,50	15.464,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	15.464,50	15.464,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	110.155,90	110.155,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	103.005,00	103.005,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	91.192,50	91.192,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	64.606,50	64.606,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	26.586,00	26.586,00	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	11.812,50	11.812,50	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.150,90	7.150,90	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	5.338,05	5.338,05	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	222,85	222,85	0,00
6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00
6.2.2.1.3.04 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	69.100,00	3.760.496,17	3.691.396,17C
6.2.2.1.3.04.01 - CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	0,00	69.100,00	3.760.496,17	3.691.396,17C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	1.018,21	1.190.966,58	1.189.948,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.018,21	1.190.966,58	1.189.948,37C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	0,00	0,00	12.668,40	12.668,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infante-Juvenil	0,00	0,00	12.668,40	12.668,40C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	0,00	1.018,21	871.529,21	870.511,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	0,00	1.018,21	657.037,56	656.019,35C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	0,00	0,00	69.867,28	69.867,28C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	0,00	0,00	95.795,07	95.795,07C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	0,00	0,00	9.400,50	9.400,50C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	0,00	0,00	39.428,80	39.428,80C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	264.836,29	264.836,29C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	0,00	184.784,00	184.784,00C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	0,00	0,00	8.970,43	8.970,43C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	0,00	0,00	71.081,86	71.081,86C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	0,00	4.815,08	4.815,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	0,00	0,00	4.815,08	4.815,08C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	17.961,98	17.961,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	0,00	0,00	17.961,98	17.961,98C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	19.155,62	19.155,62C
6.2.2.1.3.04.01.31.090.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	19.155,62	19.155,62C
6.2.2.1.3.04.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	68.081,79	2.569.529,59	2.501.447,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	68.081,79	2.569.529,59	2.501.447,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014 - DIÁRIAS	0,00	0,00	7.569,00	7.569,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	0,00	0,00	6.444,00	6.444,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	0,00	0,00	1.125,00	1.125,00C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	3.904,62	3.904,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	1.202,28	1.202,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	0,00	0,00	832,50	832,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.011 - Suprimentos de Informática	0,00	0,00	339,00	339,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	0,00	0,00	1.530,84	1.530,84C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	8.580,97	8.580,97C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	7.973,05	7.973,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	607,92	607,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	59.112,42	165.290,04	106.177,62C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	0,00	0,00	1.166,25	1.166,25C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	56.287,61	132.138,70	75.851,09C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	0,00	2.824,81	31.985,09	29.160,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	4.887,26	119.445,57	114.558,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	4.887,26	82.285,61	77.398,35C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	0,00	0,00	37.159,96	37.159,96C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	266.052,80	266.052,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	266.052,80	266.052,80C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	24.340,45	24.340,45C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	10.432,31	10.432,31C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004 - PUBLICIDADE	0,00	0,00	2.676,24	2.676,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	0,00	0,00	2.676,24	2.676,24C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	0,00	0,00	724,44	724,44C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	0,00	0,00	2.498,50	2.498,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.009.002 - Fretes	0,00	0,00	2.498,50	2.498,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	1.200,97	1.200,97C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	78.701,39	78.701,39C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	62.327,61	62.327,61C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	16.373,78	16.373,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	0,00	0,00	28.889,29	28.889,29C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	0,00	0,00	1.060,00	1.060,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	0,00	0,00	1.170,00	1.170,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	6.492,11	6.492,11C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	0,00	0,00	94.962,92	94.962,92C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	0,00	0,00	2.304,18	2.304,18C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.033 - Contabilidade	0,00	0,00	10.600,00	10.600,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	1.716.553,37	1.716.553,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.716.553,37	1.716.553,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	1.716.553,37	1.716.553,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	148.188,15	148.188,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	0,00	0,00	148.188,15	148.188,15C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	12.406,78	12.406,78C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	0,00	0,00	11.500,37	11.500,37C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	0,00	0,00	906,41	906,41C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	0,00	2.633,11	12.831,39	10.198,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	0,00	2.633,11	12.831,39	10.198,28C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	1.449,00	108.706,90	107.257,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	1.449,00	101.556,00	100.107,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	724,50	90.468,00	89.743,50C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	724,50	63.882,00	63.157,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	26.586,00	26.586,00C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	724,50	11.088,00	10.363,50C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	7.150,90	7.150,90C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	0,00	0,00	5.338,05	5.338,05C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	0,00	0,00	222,85	222,85C
6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	1.590,00	1.590,00C
6.3 - EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	436.319,27D	330.967,61	330.967,61	436.319,27D
6.3.1 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.513,05C	23.599,49	23.599,49	10.513,05C
6.3.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	10.513,05	10.513,05	0,00
6.3.1.1.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	10.513,05	10.513,05	0,00
6.3.1.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	10.513,05	10.513,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	10.513,05	10.513,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	10.513,05	10.513,05	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,01	0,01	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	10.513,04	10.513,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	10.513,04	10.513,04	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	3.852,32	3.852,32	0,00
6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	6.660,72	6.660,72	0,00
6.3.1.3 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.3.1 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.3.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.3.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	2.573,39	2.573,39	0,00
6.3.1.4 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.573,39	2.573,39C
6.3.1.4.1 - RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	2.573,39	2.573,39C
6.3.1.4.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	2.573,39	2.573,39C
6.3.1.4.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	2.573,39	2.573,39C
6.3.1.4.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	2.573,39	2.573,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	2.573,39	2.573,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	2.573,39	2.573,39C
6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	2.573,39	2.573,39C
6.3.1.7 - RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.513,05C	10.513,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1 - RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	10.513,05C	10.513,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	10.513,05C	10.513,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10.513,05C	10.513,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	10.513,05C	10.513,05	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,01C	0,01	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.513,04C	10.513,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	10.513,04C	10.513,04	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	3.852,32C	3.852,32	0,00	0,00
6.3.1.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	6.660,72C	6.660,72	0,00	0,00
6.3.1.9 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.939,66	7.939,66C
6.3.1.9.1 - RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	7.939,66	7.939,66C
6.3.1.9.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	0,00	7.939,66	7.939,66C
6.3.1.9.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	7.939,66	7.939,66C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.1.9.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	0,00	7.939,66	7.939,66C
6.3.1.9.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.1.9.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	0,01	0,01C
6.3.1.9.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	7.939,65	7.939,65C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	7.939,65	7.939,65C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	3.852,32	3.852,32C
6.3.1.9.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	4.087,33	4.087,33C
6.3.2 - EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	446.832,32D	307.368,12	307.368,12	446.832,32D
6.3.2.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	153.155,86	154.212,26	1.056,40C
6.3.2.1.1 - RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	153.155,86	154.212,26	1.056,40C
6.3.2.1.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	153.155,86	154.212,26	1.056,40C
6.3.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	153.155,86	154.212,26	1.056,40C
6.3.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	153.155,86	154.212,26	1.056,40C
6.3.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.126,09	4.126,09	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	3.646,09	3.646,09	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	480,00	480,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	2.909,82	2.909,82	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	1.075,33	1.075,33	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.834,49	1.834,49	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	872,10	1.298,50	426,40C
6.3.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	872,10	1.298,50	426,40C
6.3.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	40.653,07	40.653,07	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	40.653,07	40.653,07	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	68.954,16	68.954,16	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	68.954,16	68.954,16	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	9.406,17	9.406,17	0,00

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	2.953,79	2.953,79	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	693,24	693,24	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	28.170,99	28.170,99	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	22.073,08	22.073,08	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.097,91	6.097,91	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	14.936,39	14.936,39	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	3.078,51	3.078,51	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	5.300,00	5.300,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	4.415,07	4.415,07	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	15.545,19	15.545,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	15.545,19	15.545,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	15.545,19	15.545,19	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	20.095,43	20.725,43	630,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	20.034,00	20.664,00	630,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	18.459,00	19.089,00	630,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	13.419,00	14.049,00	630,00C
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	5.040,00	5.040,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	1.575,00	1.575,00	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	61,43	61,43	0,00
6.3.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	61,43	61,43	0,00
6.3.2.2 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.056,40	153.155,86	152.099,46C
6.3.2.2.1 - RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.056,40	153.155,86	152.099,46C
6.3.2.2.1.01 - DESPESA CORRENTE	0,00	1.056,40	153.155,86	152.099,46C
6.3.2.2.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	1.056,40	153.155,86	152.099,46C
6.3.2.2.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	1.056,40	153.155,86	152.099,46C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	4.126,09	4.126,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	0,00	3.646,09	3.646,09C
6.3.2.2.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	0,00	0,00	480,00	480,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	2.909,82	2.909,82C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	0,00	0,00	1.075,33	1.075,33C
6.3.2.2.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	0,00	1.834,49	1.834,49C
6.3.2.2.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	426,40	872,10	445,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	0,00	426,40	872,10	445,70C
6.3.2.2.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	0,00	0,00	40.653,07	40.653,07C
6.3.2.2.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	0,00	0,00	40.653,07	40.653,07C
6.3.2.2.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	68.954,16	68.954,16C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	0,00	0,00	68.954,16	68.954,16C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	0,00	0,00	9.406,17	9.406,17C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	0,00	0,00	2.953,79	2.953,79C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	0,00	0,00	693,24	693,24C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	0,00	0,00	28.170,99	28.170,99C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	0,00	0,00	22.073,08	22.073,08C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	0,00	6.097,91	6.097,91C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	0,00	0,00	14.936,39	14.936,39C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	0,00	0,00	3.078,51	3.078,51C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	0,00	0,00	4.415,07	4.415,07C
6.3.2.2.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	15.545,19	15.545,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	15.545,19	15.545,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	0,00	0,00	15.545,19	15.545,19C
6.3.2.2.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	630,00	20.095,43	19.465,43C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	0,00	630,00	20.034,00	19.404,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	0,00	630,00	18.459,00	17.829,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	0,00	630,00	13.419,00	12.789,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	0,00	0,00	5.040,00	5.040,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	0,00	0,00	1.575,00	1.575,00C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	61,43	61,43C
6.3.2.2.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	0,00	0,00	61,43	61,43C
6.3.2.7 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	446.832,32D	153.155,86	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1 - RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	446.832,32D	153.155,86	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01 - DESPESA CORRENTE	446.832,32D	153.155,86	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	446.832,32D	153.155,86	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	446.832,32D	153.155,86	0,00	599.988,18D
6.3.2.7.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	849,07C	4.126,09	0,00	3.277,02D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	369,07C	3.646,09	0,00	3.277,02D
6.3.2.7.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	480,00C	480,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.909,82C	2.909,82	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	1.075,33C	1.075,33	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	1.834,49C	0,00	0,00	1.834,49C
6.3.2.7.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	0,00	1.834,49	0,00	1.834,49D
6.3.2.7.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	872,10C	872,10	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	872,10C	872,10	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	138.236,60C	40.653,07	0,00	97.583,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	40.653,07C	40.653,07	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	97.583,53C	0,00	0,00	97.583,53C
6.3.2.7.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	625.340,53D	68.954,16	0,00	694.294,69D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	625.340,53D	68.954,16	0,00	694.294,69D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	9.406,17C	9.406,17	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	2.953,79C	2.953,79	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	693,24C	693,24	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	31.448,01C	28.170,99	0,00	3.277,02C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	31.448,01C	22.073,08	0,00	9.374,93C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	0,00	6.097,91	0,00	6.097,91D
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia Da Informação	14.936,39C	14.936,39	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.023 - Perícia	60.041,43C	0,00	0,00	60.041,43C
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	3.078,51C	3.078,51	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	5.300,00C	5.300,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	4.415,07C	4.415,07	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.039.002.099 - OUTROS SERVIÇOS	757.613,14D	0,00	0,00	757.613,14D
6.3.2.7.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	15.545,19C	15.545,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	15.545,19C	15.545,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	15.545,19C	15.545,19	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.095,43C	20.095,43	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	20.034,00C	20.034,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	18.459,00C	18.459,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	12.915,00C	13.419,00	0,00	504,00D
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	5.544,00C	5.040,00	0,00	504,00C
6.3.2.7.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	1.575,00C	1.575,00	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	61,43C	61,43	0,00	0,00
6.3.2.7.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	61,43C	61,43	0,00	0,00
7 - CONTROLES DEVEDORES	0,00	7.335.497,63	100,25	7.335.397,38D

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
7.2 - ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	7.335.497,63	100,25	7.335.397,38D
7.2.1 - DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	7.335.497,63	100,25	7.335.397,38D
7.2.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.335.497,63	100,25	7.335.397,38D
7.2.1.1.1 - CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	7.335.497,63	100,25	7.335.397,38D
7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	0,00	7.335.497,63	100,25	7.335.397,38D
8 - CONTROLES CREDITORES	0,00	20.250.884,80	27.586.282,18	7.335.397,38C
8.1 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	0,00	383.962,38	383.962,38	0,00
8.1.2 - EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	383.962,38	383.962,38	0,00
8.1.2.3 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	383.962,38	383.962,38	0,00
8.1.2.3.1 - EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	383.962,38	383.962,38	0,00
8.1.2.3.1.01 - Obrigações Contratuais - A Executar	0,00	341.256,18	42.706,20	298.549,98D
8.1.2.3.1.02 - Obrigações Contratuais - Executadas	0,00	42.706,20	341.256,18	298.549,98C
8.2 - EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	19.866.922,42	27.202.319,80	7.335.397,38C
8.2.1 - EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	19.866.922,42	27.202.319,80	7.335.397,38C
8.2.1.1 - EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	19.866.922,42	27.202.319,80	7.335.397,38C
8.2.1.1.1 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	11.709.499,87	7.406.877,12	4.302.622,75D
8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	0,00	11.709.499,87	7.406.877,12	4.302.622,75D
8.2.1.1.2 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	0,00	3.831.875,66	11.728.333,89	7.896.458,23C
8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	0,00	3.831.875,66	11.728.333,89	7.896.458,23C
8.2.1.1.3 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00	4.256.446,89	3.879.761,90	376.684,99D
8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	0,00	4.256.446,89	3.879.761,90	376.684,99D
8.2.1.1.4 - DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	69.100,00	4.187.346,89	4.118.246,89C
8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	0,00	69.100,00	4.187.346,89	4.118.246,89C

Conta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo
TOTAIS	0,00	127.259.644,47	127.259.644,47	0,00

Recife-PE, 31 de março de 2019

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: 01/01/2019 a 31/03/2019

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	7.285.231,65	Despesa Orçamentária	3.691.396,17
RECEITA REALIZADA	7.285.231,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.691.396,17
RECEITAS CORRENTE	7.285.231,65	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO - DESPESA CORRENTE	3.691.396,17
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	6.550.707,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.189.948,37
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	6.550.707,94	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.501.447,80
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	6.549.676,78		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	5.284.720,39		
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	1.264.956,39		
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	940.270,26		
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	1.031,16		
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	1.031,16		
RECEITAS PATRIMONIAIS	117.878,33		
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	117.878,33		
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	117.878,33		
RECEITAS DE SERVIÇOS	604.711,43		
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	604.711,43		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	11.861,95		
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	11.861,95		
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	72,00		

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	72,00		
Transferências Financeiras Recebidas		Transferências Financeiras Concedidas	
Recebimentos Extraorçamentários	1.992.561,52	Pagamentos Extraorçamentários	2.124.636,51
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	2.573,39
Inscrição de Restos a Pagar Processados		Pagamentos de Restos a Pagar Processados	152.099,46
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	358.378,26	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	448.690,06
Outros Recebimentos Extraorçamentários	1.634.183,26	Outros Pagamentos Extraorçamentários	1.521.273,60
Saldo em espécie do Exercício Anterior	6.589.927,97	Saldo em espécie para o Exercício Seguinte	10.051.688,46
Caixa e Equivalente de Caixa	6.589.927,97	Caixa e Equivalente de Caixa	10.051.688,46
Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados		Depósitos. Rest. Vlr's Vinculados	
Total:	15.867.721,14		15.867.721,14

Recife-PE, 31 de março de 2019

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: 01/01/2019 a 31/03/2019

Balanco Orçamentário

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
RECEITAS CORRENTE	15.404.125,78	15.404.125,78	7.285.231,65	-8.118.894,13
RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.771.869,47	12.771.869,47	6.550.707,94	-6.221.161,53
CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.771.869,47	12.771.869,47	6.550.707,94	-6.221.161,53
ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.236.743,51	12.236.743,51	6.549.676,78	-5.687.066,73
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.855.850,06	9.855.850,06	5.284.720,39	-4.571.129,67
Enfermeiro	4.288.445,95	4.288.445,95	2.350.929,49	-1.937.516,46
Técnico	5.100.226,18	5.100.226,18	2.748.270,43	-2.351.955,75
Auxiliar	467.177,93	467.177,93	185.485,64	-281.692,29
Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	0,00	34,83	34,83
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.380.893,45	2.380.893,45	1.264.956,39	-1.115.937,06
Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.631.208,69	1.631.208,69	940.270,26	-690.938,43
Enfermeiro	628.185,08	628.185,08	395.362,46	-232.822,62
Técnico	908.606,78	908.606,78	494.850,63	-413.756,15
Auxiliar	94.416,83	94.416,83	50.057,17	-44.359,66
Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	503.059,60	503.059,60	207.886,08	-295.173,52
Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	0,00	79.937,80	79.937,80
Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	246.625,16	246.625,16	36.862,25	-209.762,91
ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	535.125,96	535.125,96	1.031,16	-534.094,80
ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	0,00	1.031,16	1.031,16

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Anuidades do Exercício - PJ	0,00	0,00	1.031,16	1.031,16
ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	535.125,96	535.125,96	0,00	-535.125,96
Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	535.125,96	535.125,96	0,00	-535.125,96
RECEITAS PATRIMONIAIS	651.162,67	651.162,67	117.878,33	-533.284,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	651.162,67	651.162,67	117.878,33	-533.284,34
RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	651.162,67	651.162,67	117.878,33	-533.284,34
Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	651.162,67	651.162,67	117.878,33	-533.284,34
RECEITAS DE SERVIÇOS	1.785.378,33	1.785.378,33	604.711,43	-1.180.666,90
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.785.378,33	1.785.378,33	604.711,43	-1.180.666,90
Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.550.948,94	1.550.948,94	527.053,37	-1.023.895,57
Expedição de Carteira	218.722,64	218.722,64	19.966,39	-198.756,25
Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	0,00	193,84	193,84
Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	59,73	59,73	13.607,23	13.547,50
Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	0,00	19.213,40	19.213,40
Outros Serviços Administrativos	0,00	0,00	24.677,20	24.677,20
Expedição de Certidões	15.647,02	15.647,02	0,00	-15.647,02
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	11.861,95	11.861,95
TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	0,00	11.861,95	11.861,95
Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	0,00	11.861,95	11.861,95
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.715,31	195.715,31	72,00	-195.643,31
MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15,32	15,32	0,00	-15,32
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15,32	15,32	0,00	-15,32
INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.033,52	14.033,52	0,00	-14.033,52
Outras Indenizações e Restituições	14.033,52	14.033,52	0,00	-14.033,52
DEMAIS RECEITAS CORRENTES	181.666,47	181.666,47	72,00	-181.594,47

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS			PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	RECEITAS REALIZADAS	SALDO
Outras Receitas Correntes			181.666,47	181.666,47	72,00	-181.594,47
RECURSOS ARRECADADOS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES			0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS			15.404.125,78	15.404.125,78	7.285.231,65	-8.118.894,13
DÉFICIT			0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL			15.404.125,78	15.404.125,78	7.285.231,65	-8.118.894,13
DESAPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	15.324.125,78	15.327.125,78	11.587.854,40	3.691.396,17	3.691.396,17	3.739.271,38
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.685.391,75	5.685.391,75	5.350.934,30	1.189.948,37	1.189.948,37	334.457,45
APLICAÇÕES DIRETAS	5.685.391,75	5.685.391,75	5.350.934,30	1.189.948,37	1.189.948,37	334.457,45
OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	51.408,00	51.408,00	51.408,00	12.668,40	12.668,40	0,00
Auxílio Educação Infanto-Juvenil	51.408,00	51.408,00	51.408,00	12.668,40	12.668,40	0,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.324.995,02	4.324.995,02	4.038.419,97	870.511,00	870.511,00	286.575,05
Vencimentos e Salários	3.286.575,05	3.286.575,05	3.000.000,00	656.019,35	656.019,35	286.575,05
Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	278.346,60	278.346,60	278.346,60	69.867,28	69.867,28	0,00
Férias	273.881,25	273.881,25	273.881,25	95.795,07	95.795,07	0,00
13. Salário	273.881,25	273.881,25	273.881,25	0,00	0,00	0,00
Férias - Abono Pecuniário	91.293,75	91.293,75	91.293,75	9.400,50	9.400,50	0,00
Férias - Abono Constitucional (1/3)	121.017,12	121.017,12	121.017,12	39.428,80	39.428,80	0,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.191.988,73	1.191.988,73	1.191.988,73	264.836,29	264.836,29	0,00
Contribuições Previdenciárias - INSS	854.613,26	854.613,26	854.613,26	184.784,00	184.784,00	0,00
Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.569,95	43.569,95	43.569,95	8.970,43	8.970,43	0,00
FGTS	293.805,52	293.805,52	293.805,52	71.081,86	71.081,86	0,00
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.000,00	32.000,00	32.000,00	4.815,08	4.815,08	0,00
Salário - Substituições	32.000,00	32.000,00	32.000,00	4.815,08	4.815,08	0,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	50.000,00	17.961,98	17.961,98	17.961,98	32.038,02

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	50.000,00	17.961,98	17.961,98	17.961,98	32.038,02
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	35.000,00	19.155,62	19.155,62	19.155,62	15.844,38
Outras Indenizações Trabalhistas	35.000,00	35.000,00	19.155,62	19.155,62	19.155,62	15.844,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.638.734,03	9.641.734,03	6.236.920,10	2.501.447,80	2.501.447,80	3.404.813,93
APLICAÇÕES DIRETAS	9.638.734,03	9.641.734,03	6.236.920,10	2.501.447,80	2.501.447,80	3.404.813,93
DIÁRIAS	241.737,44	241.737,44	7.569,00	7.569,00	7.569,00	234.168,44
Diárias de Servidores	179.737,44	179.737,44	6.444,00	6.444,00	6.444,00	173.293,44
Diárias - Colaboradores Eventuais	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
Diárias a Conselheiros	61.000,00	61.000,00	1.125,00	1.125,00	1.125,00	59.875,00
MATERIAL DE CONSUMO	156.427,76	156.427,76	29.642,79	3.904,62	3.904,62	126.784,97
Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.897,76	33.897,76	21.544,95	1.202,28	1.202,28	12.352,81
Gêneros Alimentícios	6.500,00	6.500,00	5.400,00	832,50	832,50	1.100,00
Suprimentos de Informática	30.330,00	30.330,00	1.167,00	339,00	339,00	29.163,00
Material de Expediente	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
Material de Acondicionamento e Embalagem	650,00	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00
Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Material para Áudio, Vídeo e Foto	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	15.000,00	1.530,84	1.530,84	1.530,84	13.469,16
Ferramentas	550,00	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00
Material Bibliográfico	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	169.600,00	169.600,00	136.782,20	8.580,97	8.580,97	32.817,80
Passagens Aéreas	150.000,00	150.000,00	128.750,00	7.973,05	7.973,05	21.250,00
Passagens Rodoviárias	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Demais Despesas com Locomoção	17.600,00	17.600,00	6.032,20	607,92	607,92	11.567,80
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	822.259,04	822.259,04	273.444,49	106.177,62	106.177,62	548.814,55

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	20.000,00	20.000,00	1.166,25	1.166,25	1.166,25	18.833,75
Serviços Médicos e Odontológicos	649.253,04	649.253,04	152.278,24	75.851,09	75.851,09	496.974,80
Manutenção e Conservação	19.950,00	19.950,00	0,00	0,00	0,00	19.950,00
Estagiários	133.056,00	133.056,00	120.000,00	29.160,28	29.160,28	13.056,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	830.601,67	830.601,67	494.959,70	114.558,31	114.558,31	335.641,97
Serviços de Segurança	560.820,93	560.820,93	271.999,94	77.398,35	77.398,35	288.820,99
Obra Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de	269.780,74	269.780,74	222.959,76	37.159,96	37.159,96	46.820,98
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.887.713,04	1.887.713,04	1.244.712,77	266.052,80	266.052,80	643.000,27
DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.887.713,04	1.887.713,04	1.244.712,77	266.052,80	266.052,80	643.000,27
Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	102.000,00	102.000,00	85.000,00	24.340,45	24.340,45	17.000,00
Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00
Correspondência e Cobrança	135.500,00	135.500,00	115.873,04	10.432,31	10.432,31	19.626,96
PUBLICIDADE	28.874,06	28.874,06	16.534,62	2.676,24	2.676,24	12.339,44
Publicações Técnicas	28.874,06	28.874,06	16.534,62	2.676,24	2.676,24	12.339,44
Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.000,00	4.000,00	724,44	724,44	724,44	3.275,56
SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.000,00	4.000,00	2.498,50	2.498,50	2.498,50	1.501,50
Fretes	4.000,00	4.000,00	2.498,50	2.498,50	2.498,50	1.501,50
Intermediação de Estágios	12.371,57	12.371,57	12.228,33	1.200,97	1.200,97	143,24
LOCAÇÕES	481.896,61	481.896,61	411.808,96	78.701,39	78.701,39	70.087,65
Locação de Bens Imóveis	377.631,48	377.631,48	308.417,70	62.327,61	62.327,61	69.213,78
Locação de Bens Móveis	104.265,13	104.265,13	103.391,26	16.373,78	16.373,78	873,87
Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	198.741,87	198.741,87	126.887,78	28.889,29	28.889,29	71.854,09
Imóveis/Instalações Manutenção e Conservação de Bens Móveis e	110.000,00	110.000,00	4.560,00	1.060,00	1.060,00	105.440,00
Manutenção e Conservação de Bens Móveis	60.000,00	60.000,00	4.560,00	1.060,00	1.060,00	55.440,00
Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	15.000,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	13.830,00
Palestras, Cursos e Capacitação	15.000,00	15.000,00	1.170,00	1.170,00	1.170,00	13.830,00
Seguros em Geral	15.000,00	15.000,00	2.228,44	0,00	0,00	12.771,56
Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00	90.000,00	30.000,00	6.492,11	6.492,11	60.000,00
Serviços Bancários	363.150,00	363.150,00	363.150,00	94.962,92	94.962,92	0,00
Taxa de Condomínio	10.000,00	10.000,00	8.448,66	2.304,18	2.304,18	1.551,34
Contabilidade	108.900,00	108.900,00	63.600,00	10.600,00	10.600,00	45.300,00
Armazenagem	58.278,93	58.278,93	0,00	0,00	0,00	58.278,93
CONTRIBUIÇÕES	3.688.240,78	3.688.240,78	3.288.240,78	1.716.553,37	1.716.553,37	400.000,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.688.240,78	3.688.240,78	3.288.240,78	1.716.553,37	1.716.553,37	400.000,00
Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.688.240,78	3.688.240,78	3.288.240,78	1.716.553,37	1.716.553,37	400.000,00
AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	615.978,00	615.978,00	615.978,00	148.188,15	148.188,15	0,00
Auxílio Alimentação / Refeição	615.978,00	615.978,00	615.978,00	148.188,15	148.188,15	0,00
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	20.000,00	12.406,78	12.406,78	12.406,78	7.593,22
IPTU e Encargos	18.000,00	18.000,00	11.500,37	11.500,37	11.500,37	6.499,63
Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	2.000,00	906,41	906,41	906,41	1.093,59
AUXÍLIO TRANSPORTE	52.826,30	52.826,30	23.571,24	10.198,28	10.198,28	29.255,06
Auxílio Transporte	52.826,30	52.826,30	23.571,24	10.198,28	10.198,28	29.255,06
DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Depósitos Judiciais	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.113.350,00	1.116.350,00	109.612,35	107.257,90	107.257,90	1.006.737,65
DESpesas com Reuniões, Representações, Plenário e Deslocamentos	1.078.350,00	1.078.350,00	101.583,00	100.107,00	100.107,00	976.767,00

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	DESPESAS EMPENHADAS	DESPESAS LIQUIDADAS	DESPESAS PAGAS	SALDO DOTAÇÃO
Auxílio Representação	908.658,00	908.658,00	90.495,00	89.743,50	89.743,50	818.163,00
Auxílio Representação de Conselheiros	533.250,00	533.250,00	63.909,00	63.157,50	63.157,50	469.341,00
Auxílio Representação de Colaboradores	375.408,00	375.408,00	26.586,00	26.586,00	26.586,00	348.822,00
Jetons e Gratificações a Conselheiros	169.692,00	169.692,00	11.088,00	10.363,50	10.363,50	158.604,00
DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	38.000,00	8.029,35	7.150,90	7.150,90	29.970,65
Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	30.000,00	5.338,05	5.338,05	5.338,05	24.661,95
Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	5.000,00	222,85	222,85	222,85	4.777,15
Demais Indenizações e Restituições	0,00	3.000,00	2.468,45	1.590,00	1.590,00	531,55
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	0,00	4.416,07	0,00	0,00	0,00	4.416,07
INVESTIMENTOS	0,00	4.416,07	0,00	0,00	0,00	4.416,07
INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	0,00	4.416,07	0,00	0,00	0,00	4.416,07
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	4.416,07	0,00	0,00	0,00	4.416,07
Móveis e Utensílios	0,00	4.416,07	0,00	0,00	0,00	4.416,07
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	72.583,93	0,00	0,00	0,00	72.583,93
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	80.000,00	72.583,93	0,00	0,00	0,00	72.583,93
Reserva de Contingência	80.000,00	72.583,93	0,00	0,00	0,00	72.583,93
SUB-TOTAL DAS DESPESAS	15.404.125,78	15.404.125,78	11.587.854,40	3.691.396,17	3.691.396,17	3.816.271,38
SUPERÁVIT	0,00	0,00	0,00	3.593.835,48	0,00	0,00
TOTAL	15.404.125,78	15.404.125,78	11.587.854,40	7.285.231,65	3.691.396,17	3.816.271,38

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

Recife-PE, 31 de março de 2019

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				
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	157.624,96	10.513,05	2.573,39	2.573,39	7.939,66	157.624,96
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.624,96	10.513,05	2.573,39	2.573,39	7.939,66	157.624,96
TOTAL:	157.624,96	10.513,05	2.573,39	2.573,39	7.939,66	157.624,96

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

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS	INSCRITOS		PAGOS	CANCELADOS	SALDO
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			
CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	157.624,96	153.155,86	152.099,46	0,00	158.681,36
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	157.624,96	153.155,86	152.099,46	0,00	158.681,36
TOTAL:	157.624,96	153.155,86	152.099,46	0,00	158.681,36

COREN/PE

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE

CNPJ: 11.674.777/0001-58

Período: 01/01/2019 a 31/03/2019

Balanco Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
ATIVO CIRCULANTE	16.318.508,38	PASSIVO CIRCULANTE	387.998,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.051.688,46	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	16.544,92
CRÉDITOS A CURTO PRAZO	5.995.674,11	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	0,00
CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	4.571.029,42	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	172.994,40
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	1.424.644,69	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	5.546,36
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	225.712,66	OBRIGAÇÕES DE REPARTIÇÃO A OUTROS ENTES	0,00
ESTOQUES	45.433,15	PROVISÕES A CURTO PRAZO	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	0,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	192.913,04
ATIVO NÃO CIRCULANTE	5.149.772,86	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	0,00
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	3.558.363,81	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
CRÉDITOS A LONGO PRAZO	3.556.720,17	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	0,00
DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	3.556.720,17	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO	0,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO	1.643,64	OBRIGAÇÕES FISCAIS A LONGO PRAZO	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	PROVISÕES A LONGO PRAZO	0,00
IMOBILIZADO	1.591.409,05	DEMAIS OBRIGAÇÕES A LONGO PRAZO	0,00
BENS MOVEIS	1.008.023,23	RESULTADO DIFERIDO	0,00
BENS IMÓVEIS	600.000,00		0,00
(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	16.614,18		0,00
INTANGÍVEL	0,00		0,00
DIFERIDO	0,00		0,00
		TOTAL DO PASSIVO	387.998,72

ATIVO		PASSIVO	
Especificação	Exercício Atual	Especificação	Exercício Atual
		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	
		Especificação	Exercício Atual
		Patrimônio Social e Capital Social	0,00
		Ajuste de avaliação Patrimonial	0,00
		Demais Reservas	0,00
		Resultados Acumulados	21.080.282,52
		TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	21.080.282,52
TOTAL	21.468.281,24	TOTAL	21.468.281,24
ATIVO FINANCEIRO	10.036.795,89	PASSIVO FINANCEIRO	7.899.406,69
ATIVO PERMANENTE	11.431.485,35	PASSIVO PERMANENTE	385.050,26
SALDO PATRIMONIAL			13.183.824,29

Compensações

ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Saldo do Atos Potenciais Ativos		Saldo do Atos Potenciais Passivos	
Execução de Garantias e Contragarantias Recebidas	0,00	Execução de Garantias e Contragarantias Concedidas	0,00
Execução de Direitos Conveniados	0,00	Execução de Obrigações Conveniadas	0,00
Execução de Direitos Contratuais	0,00	Execução de Obrigações Contratuais	298.549,98D
Execução de Outros Atos Potenciais do Ativo	0,00	Execução de Outros Atos Potenciais do Passivo	0,00
TOTAL	0,00	TOTAL	298.549,98

Quadro do Superávit/Déficit Financeiro

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Superávit Financeiro	2.137.389,20	8.181.081,89

Recife-PE, 31 de março de 2019

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

Fábio Roberto da Costa Lins
Tesoreroiro
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	13.280.905,76	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.704.965,74	0,00
CONTRIBUIÇÕES	12.022.084,46	0,00	PESSOAL E ENCARGOS	1.348.334,80	0,00
CONTRIBUIÇÕES DE INTERESSE DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS	12.022.084,46	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	893.288,06	0,00
EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	379.396,26	0,00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	893.288,06	0,00
EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	379.396,26	0,00	ENCARGOS PATRONAIS	264.836,29	0,00
VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	379.396,26	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	193.754,43	0,00
(-) DEDUÇÕES DO VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	71.081,86	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	867.563,09	0,00	CONTRIBUIÇÕES A ENTIDADES FECHADAS DE PREVIDÊNCIA	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL	171.054,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	171.054,83	0,00
JUROS E ENCARGOS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	19.155,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA	749.684,76	0,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	19.155,62	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ORGAOS E ENTES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTRAS VPD DE PESSOAL E ENCARGOS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE FORNECIMENTOS DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS	749.684,76	0,00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	0,00	0,00
OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00	APOSENTADORIAS - RPPS	0,00	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	530.776,39	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	14.006,89	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE EMPRÉSTIMOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	CONSUMO DE MATERIAL	14.006,89	0,00
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS INTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE FINANCIAMENTOS EXTERNOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS	515.875,59	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00	DIÁRIAS	7.569,00	0,00
DESCONTOS FINANCEIROS OBTIDOS	0,00	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	116.541,12	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.878,33	0,00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	391.765,47	0,00
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA – ART. 18 § 1, LC 101/00	0,00	0,00
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	117.878,33	0,00	DEPRECIÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	893,91	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS – FINANCEIRAS	0,00	0,00	DEPRECIÇÃO	893,91	0,00
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS OBTIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	OUTROS JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DO EXTERIOR	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL INTERNA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA	0,00	0,00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS DE DÍVIDA CONTRATUAL EXTERNA	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE ENTES	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS	0,00	0,00
EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA DE CONSÓRCIOS	0,00	0,00	DESCONTOS FINANCEIROS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE PESSOAS FÍSICAS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	0,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	JUROS E ENCARGOS EM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00
REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	1.716.553,37	0,00
REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.716.553,37	0,00
REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.716.553,37	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
GANHOS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS AO EXTERIOR	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	0,00
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS POR DESCOBERTAS	0,00	0,00	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00

	Exercício Atual	Exercício Anterior		Exercício Atual	Exercício Anterior
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO, REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL E AJUSTE PARA PERDAS	0,00	0,00
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00	REAVALIAÇÃO DE OUTROS ATIVOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.861,95	0,00	REDUÇÃO A VALOR RECUPERÁVEL DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASSIFICAR	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE CRÉDITOS E DE INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEM	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA COM AJUSTE DE PERDAS DE ESTOQUES	0,00	0,00
RESULTADO POSITIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO	0,00	0,00
DIVIDENDOS E RENDIMENTOS DE OUTROS INVESTIMENTOS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00
REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE INTANGÍVEIS	0,00	0,00
REVERSÃO DE AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	PERDAS COM ALIENAÇÃO DE DEMAIS ATIVOS	0,00	0,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	11.861,95	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE RGPS/RPPS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM IMOBILIZADO	0,00	0,00
COMPENSAÇÃO FINANCEIRA ENTRE REGIMES PRÓPRIOS	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM INTANGÍVEIS	0,00	0,00
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA COM BONIFICAÇÕES	0,00	0,00	PERDAS INVOLUNTÁRIAS COM ESTOQUES	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DE DESÁGIO EM INVESTIMENTOS	0,00	0,00	OUTRAS PERDAS INVOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	0,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	11.861,95	0,00	TRIBUTÁRIAS	12.406,78	0,00
			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	12.406,78	0,00
			IMPOSTOS	11.500,37	0,00
			TAXAS	906,41	0,00
			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	96.894,40	0,00
			PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CULTURAIS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES ARTÍSTICAS	0,00	0,00
			PREMIAÇÕES CIENTÍFICAS	0,00	0,00
			ORDENS HONORÍFICAS	0,00	0,00
			OUTRAS PREMIAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE PARTICIPAÇÕES	0,00	0,00
			RESULTADO NEGATIVO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL	0,00	0,00
			INCENTIVOS	0,00	0,00
			INCENTIVOS À EDUCAÇÃO	0,00	0,00
			VPD DE CONSTITUIÇÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00
			VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS TRABALHISTAS	0,00	0,00

Exercício Atual		Exercício Anterior		Exercício Atual		Exercício Anterior	
				VPD DE PROVISÕES MATEMÁTICAS PREVIDENCIÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00		0,00
				VPD DE PROVISÕES PARA RISCOS FISCAIS	0,00		0,00
				VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS CÍVEIS	0,00		0,00
				VPD DE PROVISÃO PARA RISCOS DECORRENTES DE CONTRATOS DE PPP	0,00		0,00
				VPD DE OUTRAS PROVISÕES	0,00		0,00
				DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	96.894,40		0,00
				MULTAS ADMINISTRATIVAS	0,00		0,00
				INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	96.894,40		0,00
				VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS	0,00		0,00
Total das Variações Ativas :	13.280.905,76		0,00	Total das Variações Passivas :	3.704.965,74		0,00
RESULTADO PATRIMONIAL							
Déficit do Exercício			0,00	Superávit do Exercício	9.575.940,02		
Total	13.280.905,76		0,00	Total	13.280.905,76		0,00

Recife-PE, 31 de março de 2019

Marcleide 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	0,00	0,00	INCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVO	0,00	0,00	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVO	0,00	0,00

Comparativo da Despesa Empenhada

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.004.125,78	11.587.854,40	77,23%	3.416.271,38 22,77%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.927.125,78	11.587.854,40	77,63%	3.339.271,38 22,37%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.685.391,75	5.350.934,30	94,12%	334.457,45 5,88%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.685.391,75	5.350.934,30	94,12%	334.457,45 5,88%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	51.408,00	51.408,00	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	51.408,00	51.408,00	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.324.995,02	4.038.419,97	93,37%	286.575,05 6,63%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.286.575,05	3.000.000,00	91,28%	286.575,05 8,72%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	278.346,60	278.346,60	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	273.881,25	273.881,25	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	273.881,25	273.881,25	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	91.293,75	91.293,75	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	121.017,12	121.017,12	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.191.988,73	1.191.988,73	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	854.613,26	854.613,26	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.569,95	43.569,95	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	293.805,52	293.805,52	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.000,00	32.000,00	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	32.000,00	32.000,00	100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	17.961,98	35,92%	32.038,02 64,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	17.961,98	35,92%	32.038,02 64,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	19.155,62	54,73%	15.844,38 45,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.000,00	19.155,62	54,73%	15.844,38 45,27%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.241.734,03	6.236.920,10	67,49%	3.004.813,93 32,51%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.241.734,03	6.236.920,10	67,49%	3.004.813,93 32,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	241.737,44	7.569,00	3,13%	234.168,44 96,87%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	179.737,44	6.444,00 3,59%	6.444,00 3,59%	173.293,44 96,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	61.000,00	1.125,00 1,84%	1.125,00 1,84%	59.875,00 98,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	156.427,76	29.642,79 18,95%	29.642,79 18,95%	126.784,97 81,05%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.897,76	21.544,95 63,56%	21.544,95 63,56%	12.352,81 36,44%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.500,00	5.400,00 83,08%	5.400,00 83,08%	1.100,00 16,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	30.330,00	1.167,00 3,85%	1.167,00 3,85%	29.163,00 96,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	650,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	650,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	1.530,84 10,21%	1.530,84 10,21%	13.469,16 89,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	550,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	550,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	169.600,00	136.782,20 80,65%	136.782,20 80,65%	32.817,80 19,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00	128.750,00 85,83%	128.750,00 85,83%	21.250,00 14,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	2.000,00 100,00%	2.000,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	17.600,00	6.032,20 34,27%	6.032,20 34,27%	11.567,80 65,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	822.259,04	273.444,49 33,26%	273.444,49 33,26%	548.814,55 66,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	20.000,00	1.166,25 5,83%	1.166,25 5,83%	18.833,75 94,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	649.253,04	152.278,24 23,45%	152.278,24 23,45%	496.974,80 76,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	19.950,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.950,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	133.056,00	120.000,00 90,19%	120.000,00 90,19%	13.056,00 9,81%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	830.601,67	494.959,70 59,59%	494.959,70 59,59%	335.641,97 40,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	560.820,93	271.999,94 48,50%	271.999,94 48,50%	288.820,99 51,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	269.780,74	222.959,76 82,64%	222.959,76 82,64%	46.820,98 17,36%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.887.713,04	1.244.712,77 65,94%	1.244.712,77 65,94%	643.000,27 34,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.887.713,04	1.244.712,77 65,94%	1.244.712,77 65,94%	643.000,27 34,06%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	102.000,00	85.000,00 83,33%	85.000,00 83,33%	17.000,00 16,67%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	110.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	135.500,00	115.873,04 85,52%	115.873,04 85,52%	19.626,96 14,48%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	28.874,06	16.534,62 57,26%	16.534,62 57,26%	12.339,44 42,74%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.000,00	724,44 18,11%	724,44 18,11%	3.275,56 81,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.000,00	2.498,50 62,46%	2.498,50 62,46%	1.501,50 37,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.371,57	12.228,33 98,84%	12.228,33 98,84%	143,24 1,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	481.896,61	411.808,96 85,46%	411.808,96 85,46%	70.087,65 14,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	198.741,87	126.887,78 63,85%	126.887,78 63,85%	71.854,09 36,15%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	110.000,00	4.560,00 4,15%	4.560,00 4,15%	105.440,00 95,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	15.000,00	1.170,00 7,80%	1.170,00 7,80%	13.830,00 92,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	2.228,44 14,86%	2.228,44 14,86%	12.771,56 85,14%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00	30.000,00 33,33%	30.000,00 33,33%	60.000,00 66,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	363.150,00	363.150,00 100,00%	363.150,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.000,00	8.448,66 84,49%	8.448,66 84,49%	1.551,34 15,51%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	108.900,00	63.600,00 58,40%	63.600,00 58,40%	45.300,00 41,60%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	58.278,93	0,00 0,00%	0,00 0,00%	58.278,93 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.288.240,78	3.288.240,78 100,00%	3.288.240,78 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.288.240,78	3.288.240,78 100,00%	3.288.240,78 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.288.240,78	3.288.240,78 100,00%	3.288.240,78 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	615.978,00	615.978,00 100,00%	615.978,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	615.978,00	615.978,00 100,00%	615.978,00 100,00%	0,00 0,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	12.406,78 62,03%	12.406,78 62,03%	7.593,22 37,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	11.500,37 63,89%	11.500,37 63,89%	6.499,63 36,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	906,41 45,32%	906,41 45,32%	1.093,59 54,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	52.826,30	23.571,24 44,62%	23.571,24 44,62%	29.255,06 55,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	52.826,30	23.571,24 44,62%	23.571,24 44,62%	29.255,06 55,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.116.350,00	109.612,35 9,82%	109.612,35 9,82%	1.006.737,65 90,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.078.350,00	101.583,00 9,42%	101.583,00 9,42%	976.767,00 90,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	908.658,00	90.495,00 9,96%	90.495,00 9,96%	818.163,00 90,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	533.250,00	63.909,00 11,98%	63.909,00 11,98%	469.341,00 88,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	375.408,00	26.586,00 7,08%	26.586,00 7,08%	348.822,00 92,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	169.692,00	11.088,00 6,53%	11.088,00 6,53%	158.604,00 93,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	8.029,35 21,13%	8.029,35 21,13%	29.970,65 78,87%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	5.338,05 17,79%	5.338,05 17,79%	24.661,95 82,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	222,85 4,46%	222,85 4,46%	4.777,15 95,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	2.468,45 82,28%	2.468,45 82,28%	531,55 17,72%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.416,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.416,07 100,00%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.416,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.416,07 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.416,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.416,07 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.416,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.416,07 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.416,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.416,07 100,00%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.583,93	0,00 0,00%	0,00 0,00%	72.583,93 100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.583,93	0,00 0,00%	0,00 0,00%	72.583,93 100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	72.583,93	0,00 0,00%	0,00 0,00%	72.583,93 100,00%

Total: 15.004.125,78 11.587.854,40 11.587.854,40 3.416.271,38

Recife-PE, 31 de março de 2019

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

Comparativo da Despesa Liquidada

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.004.125,78	3.720.318,00	24,80%	3.720.318,00	24,80%	11.283.807,78	75,20%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.927.125,78	3.720.318,00	24,92%	3.720.318,00	24,92%	11.206.807,78	75,08%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.685.391,75	1.190.756,43	20,94%	1.190.756,43	20,94%	4.494.635,32	79,06%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.685.391,75	1.190.756,43	20,94%	1.190.756,43	20,94%	4.494.635,32	79,06%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	51.408,00	12.668,40	24,64%	12.668,40	24,64%	38.739,60	75,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	51.408,00	12.668,40	24,64%	12.668,40	24,64%	38.739,60	75,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.324.995,02	871.319,06	20,15%	871.319,06	20,15%	3.453.675,96	79,85%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.286.575,05	656.827,41	19,99%	656.827,41	19,99%	2.629.747,64	80,01%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	278.346,60	69.867,28	25,10%	69.867,28	25,10%	208.479,32	74,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	273.881,25	95.795,07	34,98%	95.795,07	34,98%	178.086,18	65,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	273.881,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	273.881,25	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	91.293,75	9.400,50	10,30%	9.400,50	10,30%	81.893,25	89,70%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	121.017,12	39.428,80	32,58%	39.428,80	32,58%	81.588,32	67,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.191.988,73	264.836,29	22,22%	264.836,29	22,22%	927.152,44	77,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	854.613,26	184.784,00	21,62%	184.784,00	21,62%	669.829,26	78,38%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.569,95	8.970,43	20,59%	8.970,43	20,59%	34.599,52	79,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	293.805,52	71.081,86	24,19%	71.081,86	24,19%	222.723,66	75,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.000,00	4.815,08	15,05%	4.815,08	15,05%	27.184,92	84,95%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	32.000,00	4.815,08	15,05%	4.815,08	15,05%	27.184,92	84,95%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	17.961,98	35,92%	17.961,98	35,92%	32.038,02	64,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	17.961,98	35,92%	17.961,98	35,92%	32.038,02	64,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	19.155,62	54,73%	19.155,62	54,73%	15.844,38	45,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.000,00	19.155,62	54,73%	19.155,62	54,73%	15.844,38	45,27%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.241.734,03	2.529.561,57	27,37%	2.529.561,57	27,37%	6.712.172,46	72,63%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.241.734,03	2.529.561,57	27,37%	2.529.561,57	27,37%	6.712.172,46	72,63%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	241.737,44	7.569,00	3,13%	7.569,00	3,13%	234.168,44	96,87%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	179.737,44	6.444,00 3,59%	6.444,00 3,59%	173.293,44 96,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	61.000,00	1.125,00 1,84%	1.125,00 1,84%	59.875,00 98,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	156.427,76	3.904,62 2,50%	3.904,62 2,50%	152.523,14 97,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.897,76	1.202,28 3,55%	1.202,28 3,55%	32.695,48 96,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.500,00	832,50 12,81%	832,50 12,81%	5.667,50 87,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	30.330,00	339,00 1,12%	339,00 1,12%	29.991,00 98,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	650,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	650,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	1.530,84 10,21%	1.530,84 10,21%	13.469,16 89,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	550,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	550,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	169.600,00	8.580,97 5,06%	8.580,97 5,06%	161.019,03 94,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00	7.973,05 5,32%	7.973,05 5,32%	142.026,95 94,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	17.600,00	607,92 3,45%	607,92 3,45%	16.992,08 96,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	822.259,04	126.211,51 15,35%	126.211,51 15,35%	696.047,53 84,65%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	20.000,00	1.166,25 5,83%	1.166,25 5,83%	18.833,75 94,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	649.253,04	94.911,11 14,62%	94.911,11 14,62%	554.341,93 85,38%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	19.950,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.950,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	133.056,00	30.134,15 22,65%	30.134,15 22,65%	102.921,85 77,35%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	830.601,67	119.445,57 14,38%	119.445,57 14,38%	711.156,10 85,62%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	560.820,93	82.285,61 14,67%	82.285,61 14,67%	478.535,32 85,33%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	269.780,74	37.159,96 13,77%	37.159,96 13,77%	232.620,78 86,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.887.713,04	266.052,80 14,09%	266.052,80 14,09%	1.621.660,24 85,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.887.713,04	266.052,80 14,09%	266.052,80 14,09%	1.621.660,24 85,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	102.000,00	24.340,45 23,86%	24.340,45 23,86%	77.659,55 76,14%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	110.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	135.500,00	10.432,31 7,70%	10.432,31 7,70%	125.067,69 92,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	28.874,06	2.676,24 9,27%	2.676,24 9,27%	26.197,82 90,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.000,00	724,44 18,11%	724,44 18,11%	3.275,56 81,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.000,00	2.498,50 62,46%	2.498,50 62,46%	1.501,50 37,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.371,57	1.200,97 9,71%	1.200,97 9,71%	11.170,60 90,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	481.896,61	78.701,39 16,33%	78.701,39 16,33%	403.195,22 83,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	198.741,87	28.889,29 14,54%	28.889,29 14,54%	169.852,58 85,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	110.000,00	1.060,00 0,96%	1.060,00 0,96%	108.940,00 99,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - Serviços de Apoio do Ensino	15.000,00	1.170,00 7,80%	1.170,00 7,80%	13.830,00 92,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00	6.492,11 7,21%	6.492,11 7,21%	83.507,89 92,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	363.150,00	94.962,92 26,15%	94.962,92 26,15%	268.187,08 73,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.000,00	2.304,18 23,04%	2.304,18 23,04%	7.695,82 76,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	108.900,00	10.600,00 9,73%	10.600,00 9,73%	98.300,00 90,27%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	58.278,93	0,00 0,00%	0,00 0,00%	58.278,93 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.288.240,78	1.716.553,37 52,20%	1.716.553,37 52,20%	1.571.687,41 47,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.288.240,78	1.716.553,37 52,20%	1.716.553,37 52,20%	1.571.687,41 47,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.288.240,78	1.716.553,37 52,20%	1.716.553,37 52,20%	1.571.687,41 47,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	615.978,00	148.188,15 24,06%	148.188,15 24,06%	467.789,85 75,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	615.978,00	148.188,15 24,06%	148.188,15 24,06%	467.789,85 75,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	12.406,78 62,03%	12.406,78 62,03%	7.593,22 37,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	11.500,37 63,89%	11.500,37 63,89%	6.499,63 36,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	906,41 45,32%	906,41 45,32%	1.093,59 54,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	52.826,30	11.941,90 22,61%	11.941,90 22,61%	40.884,40 77,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	52.826,30	11.941,90 22,61%	11.941,90 22,61%	40.884,40 77,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.116.350,00	108.706,90 9,74%	108.706,90 9,74%	1.007.643,10 90,26%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.078.350,00	101.556,00 9,42%	101.556,00 9,42%	976.794,00 90,58%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	908.658,00	90.468,00 9,96%	90.468,00 9,96%	818.190,00 90,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	533.250,00	63.882,00 11,98%	63.882,00 11,98%	469.368,00 88,02%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	375.408,00	26.586,00 7,08%	26.586,00 7,08%	348.822,00 92,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	169.692,00	11.088,00 6,53%	11.088,00 6,53%	158.604,00 93,47%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	7.150,90 18,82%	7.150,90 18,82%	30.849,10 81,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	5.338,05 17,79%	5.338,05 17,79%	24.661,95 82,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	222,85 4,46%	222,85 4,46%	4.777,15 95,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	1.590,00 53,00%	1.590,00 53,00%	1.410,00 47,00%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.416,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.416,07 100,00%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.416,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.416,07 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.416,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.416,07 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.416,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.416,07	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.416,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.416,07	100,00%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.583,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72.583,93	100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.583,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72.583,93	100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	72.583,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72.583,93	100,00%

Total: 15.004.125,78 3.720.318,00 3.720.318,00 11.283.807,78

Recife-PE, 31 de março de 2019

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



Comparativo da Despesa Paga

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1 - CREDITO DISPONÍVEL	15.004.125,78	3.691.396,17	24,60%	3.691.396,17	24,60%	11.312.729,61	75,40%
6.2.2.1.1.01 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CORRENTE	14.927.125,78	3.691.396,17	24,73%	3.691.396,17	24,73%	11.235.729,61	75,27%
6.2.2.1.1.01.31 - PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	5.685.391,75	1.189.948,37	20,93%	1.189.948,37	20,93%	4.495.443,38	79,07%
6.2.2.1.1.01.31.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	5.685.391,75	1.189.948,37	20,93%	1.189.948,37	20,93%	4.495.443,38	79,07%
6.2.2.1.1.01.31.90.008 - OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR OU DO MILITAR	51.408,00	12.668,40	24,64%	12.668,40	24,64%	38.739,60	75,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	51.408,00	12.668,40	24,64%	12.668,40	24,64%	38.739,60	75,36%
6.2.2.1.1.01.31.90.011 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	4.324.995,02	870.511,00	20,13%	870.511,00	20,13%	3.454.484,02	79,87%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.001 - Vencimentos e Salários	3.286.575,05	656.019,35	19,96%	656.019,35	19,96%	2.630.555,70	80,04%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	278.346,60	69.867,28	25,10%	69.867,28	25,10%	208.479,32	74,90%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	273.881,25	95.795,07	34,98%	95.795,07	34,98%	178.086,18	65,02%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	273.881,25	0,00	0,00%	0,00	0,00%	273.881,25	100,00%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	91.293,75	9.400,50	10,30%	9.400,50	10,30%	81.893,25	89,70%
6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	121.017,12	39.428,80	32,58%	39.428,80	32,58%	81.588,32	67,42%
6.2.2.1.1.01.31.90.013 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.191.988,73	264.836,29	22,22%	264.836,29	22,22%	927.152,44	77,78%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	854.613,26	184.784,00	21,62%	184.784,00	21,62%	669.829,26	78,38%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	43.569,95	8.970,43	20,59%	8.970,43	20,59%	34.599,52	79,41%
6.2.2.1.1.01.31.90.013.007 - FGTS	293.805,52	71.081,86	24,19%	71.081,86	24,19%	222.723,66	75,81%
6.2.2.1.1.01.31.90.016 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	32.000,00	4.815,08	15,05%	4.815,08	15,05%	27.184,92	84,95%
6.2.2.1.1.01.31.90.016.001 - Salário - Substituições	32.000,00	4.815,08	15,05%	4.815,08	15,05%	27.184,92	84,95%
6.2.2.1.1.01.31.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	50.000,00	17.961,98	35,92%	17.961,98	35,92%	32.038,02	64,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	50.000,00	17.961,98	35,92%	17.961,98	35,92%	32.038,02	64,08%
6.2.2.1.1.01.31.90.094 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00	19.155,62	54,73%	19.155,62	54,73%	15.844,38	45,27%
6.2.2.1.1.01.31.90.094.006 - Outras Indenizações Trabalhistas	35.000,00	19.155,62	54,73%	19.155,62	54,73%	15.844,38	45,27%
6.2.2.1.1.01.33 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.241.734,03	2.501.447,80	27,07%	2.501.447,80	27,07%	6.740.286,23	72,93%
6.2.2.1.1.01.33.90 - APLICAÇÕES DIRETAS	9.241.734,03	2.501.447,80	27,07%	2.501.447,80	27,07%	6.740.286,23	72,93%
6.2.2.1.1.01.33.90.014 - DIÁRIAS	241.737,44	7.569,00	3,13%	7.569,00	3,13%	234.168,44	96,87%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	179.737,44	6.444,00 3,59%	6.444,00 3,59%	173.293,44 96,41%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	1.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	61.000,00	1.125,00 1,84%	1.125,00 1,84%	59.875,00 98,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.030 - MATERIAL DE CONSUMO	156.427,76	3.904,62 2,50%	3.904,62 2,50%	152.523,14 97,50%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	33.897,76	1.202,28 3,55%	1.202,28 3,55%	32.695,48 96,45%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.006 - Gêneros Alimentícios	6.500,00	832,50 12,81%	832,50 12,81%	5.667,50 87,19%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.011 - Suprimentos de Informática	30.330,00	339,00 1,12%	339,00 1,12%	29.991,00 98,88%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	60.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	60.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.019 - Material de Acondicionamento e Embalagem	650,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	650,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.026 - Material Elétrico e Eletrônico	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.029 - Material para Áudio, Vídeo e Foto	4.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	15.000,00	1.530,84 10,21%	1.530,84 10,21%	13.469,16 89,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.042 - Ferramentas	550,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	550,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.030.046 - Material Bibliográfico	1.500,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	1.500,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	169.600,00	8.580,97 5,06%	8.580,97 5,06%	161.019,03 94,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	150.000,00	7.973,05 5,32%	7.973,05 5,32%	142.026,95 94,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.002 - Passagens Rodoviárias	2.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	2.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	17.600,00	607,92 3,45%	607,92 3,45%	16.992,08 96,55%
6.2.2.1.1.01.33.90.036 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	822.259,04	106.177,62 12,91%	106.177,62 12,91%	716.081,42 87,09%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.004 - Honorários Advocatícios - Ônus De Sucumbência	20.000,00	1.166,25 5,83%	1.166,25 5,83%	18.833,75 94,17%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	649.253,04	75.851,09 11,68%	75.851,09 11,68%	573.401,95 88,32%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação	19.950,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	19.950,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.036.016 - Estagiários	133.056,00	29.160,28 21,92%	29.160,28 21,92%	103.895,72 78,08%
6.2.2.1.1.01.33.90.037 - LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	830.601,67	114.558,31 13,79%	114.558,31 13,79%	716.043,36 86,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.001 - Serviços de Segurança	560.820,93	77.398,35 13,80%	77.398,35 13,80%	483.422,58 86,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	269.780,74	37.159,96 13,77%	37.159,96 13,77%	232.620,78 86,23%
6.2.2.1.1.01.33.90.039 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	1.887.713,04	266.052,80 14,09%	266.052,80 14,09%	1.621.660,24 85,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002 - DEMAIS SERVIÇOS - PESSOAS JURÍDICAS	1.887.713,04	266.052,80 14,09%	266.052,80 14,09%	1.621.660,24 85,91%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	102.000,00	24.340,45 23,86%	24.340,45 23,86%	77.659,55 76,14%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	110.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	110.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	135.500,00	10.432,31 7,70%	10.432,31 7,70%	125.067,69 92,30%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004 - PUBLICIDADE	28.874,06	2.676,24 9,27%	2.676,24 9,27%	26.197,82 90,73%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	4.000,00	724,44 18,11%	724,44 18,11%	3.275,56 81,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.009 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE	4.000,00	2.498,50 62,46%	2.498,50 62,46%	1.501,50 37,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.010 - Intermediação de Estágios	12.371,57	1.200,97 9,71%	1.200,97 9,71%	11.170,60 90,29%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012 - LOCAÇÕES	481.896,61	78.701,39 16,33%	78.701,39 16,33%	403.195,22 83,67%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	198.741,87	28.889,29 14,54%	28.889,29 14,54%	169.852,58 85,46%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis e Imóveis/Instalações	110.000,00	1.060,00 0,96%	1.060,00 0,96%	108.940,00 99,04%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016 - Serviços de Apoio do Ensino	15.000,00	1.170,00 7,80%	1.170,00 7,80%	13.830,00 92,20%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	15.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	15.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	40.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	40.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	90.000,00	6.492,11 7,21%	6.492,11 7,21%	83.507,89 92,79%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.025 - Serviços Bancários	363.150,00	94.962,92 26,15%	94.962,92 26,15%	268.187,08 73,85%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.026 - Taxa de Condomínio	10.000,00	2.304,18 23,04%	2.304,18 23,04%	7.695,82 76,96%
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.033 - Contabilidade	108.900,00	10.600,00 9,73%	10.600,00 9,73%	98.300,00 90,27%

Despesa	Orçado	Realiz. Período	Realiz. Exerc.	Diferença
6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.050 - Armazenagem	58.278,93	0,00 0,00%	0,00 0,00%	58.278,93 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.041 - CONTRIBUIÇÕES	3.288.240,78	1.716.553,37 52,20%	1.716.553,37 52,20%	1.571.687,41 47,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001 - TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.288.240,78	1.716.553,37 52,20%	1.716.553,37 52,20%	1.571.687,41 47,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	3.288.240,78	1.716.553,37 52,20%	1.716.553,37 52,20%	1.571.687,41 47,80%
6.2.2.1.1.01.33.90.046 - AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	615.978,00	148.188,15 24,06%	148.188,15 24,06%	467.789,85 75,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação / Refeição	615.978,00	148.188,15 24,06%	148.188,15 24,06%	467.789,85 75,94%
6.2.2.1.1.01.33.90.047 - OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	20.000,00	12.406,78 62,03%	12.406,78 62,03%	7.593,22 37,97%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	18.000,00	11.500,37 63,89%	11.500,37 63,89%	6.499,63 36,11%
6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	2.000,00	906,41 45,32%	906,41 45,32%	1.093,59 54,68%
6.2.2.1.1.01.33.90.049 - AUXÍLIO TRANSPORTE	52.826,30	10.198,28 19,31%	10.198,28 19,31%	42.628,02 80,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	52.826,30	10.198,28 19,31%	10.198,28 19,31%	42.628,02 80,69%
6.2.2.1.1.01.33.90.067 - DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.067.002 - Depósitos Judiciais	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091 - SENTENÇAS JUDICIAIS	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.091.001 - Sentenças / Decisões Judiciais Não Trabalhistas - Trânsito em Julgado - e Encargos	20.000,00	0,00 0,00%	0,00 0,00%	20.000,00 100,00%
6.2.2.1.1.01.33.90.093 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.116.350,00	107.257,90 9,61%	107.257,90 9,61%	1.009.092,10 90,39%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001 - DESPESAS COM REUNIÕES, REPRESENTAÇÕES, PLENÁRIO E DESLOCAMENTOS	1.078.350,00	100.107,00 9,28%	100.107,00 9,28%	978.243,00 90,72%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001 - Auxílio Representação	908.658,00	89.743,50 9,88%	89.743,50 9,88%	818.914,50 90,12%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	533.250,00	63.157,50 11,84%	63.157,50 11,84%	470.092,50 88,16%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	375.408,00	26.586,00 7,08%	26.586,00 7,08%	348.822,00 92,92%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	169.692,00	10.363,50 6,11%	10.363,50 6,11%	159.328,50 93,89%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002 - DEMAIS INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	38.000,00	7.150,90 18,82%	7.150,90 18,82%	30.849,10 81,18%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	30.000,00	5.338,05 17,79%	5.338,05 17,79%	24.661,95 82,21%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.003 - Ressarcimento de Anuidades de Exercícios Anteriores	5.000,00	222,85 4,46%	222,85 4,46%	4.777,15 95,54%
6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.099 - Demais Indenizações e Restituições	3.000,00	1.590,00 53,00%	1.590,00 53,00%	1.410,00 47,00%
6.2.2.1.1.02 - CREDITO DISPONIVEL - DESPESA CAPITAL	4.416,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.416,07 100,00%
6.2.2.1.1.02.44 - INVESTIMENTOS	4.416,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.416,07 100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90 - INVESTIMENTOS - APLICAÇÕES DIRETAS	4.416,07	0,00 0,00%	0,00 0,00%	4.416,07 100,00%

Despesa	Orçado	Realiz. Período		Realiz. Exerc.		Diferença	
6.2.2.1.1.02.44.90.052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.416,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.416,07	100,00%
6.2.2.1.1.02.44.90.052.006 - Móveis e Utensílios	4.416,07	0,00	0,00%	0,00	0,00%	4.416,07	100,00%
6.2.2.1.1.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.583,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72.583,93	100,00%
6.2.2.1.1.99.99 - RESERVA DE CONTINGÊNCIA	72.583,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72.583,93	100,00%
6.2.2.1.1.99.99.99 - Reserva de Contingência	72.583,93	0,00	0,00%	0,00	0,00%	72.583,93	100,00%

Total: 15.004.125,78 3.691.396,17 3.691.396,17 11.312.729,61

Recife-PE, 31 de março de 2019

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



Comparativo da Receita

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença	
6.2.1.2 - RECEITA REALIZADA	15.404.125,78	7.285.231,65	47,29%	7.285.231,65 47,29%	8.118.894,13 52,71%
6.2.1.2.1 - RECEITAS CORRENTE	15.404.125,78	7.285.231,65	47,29%	7.285.231,65 47,29%	8.118.894,13 52,71%
6.2.1.2.1.02 - RECEITAS DE CONTRIBUIÇÕES	12.771.869,47	6.550.707,94	51,29%	6.550.707,94 51,29%	6.221.161,53 48,71%
6.2.1.2.1.02.03 - CONTRIBUIÇÃO DAS CATEGORIAS PROFISSIONAIS OU ECONÔMICAS	12.771.869,47	6.550.707,94	51,29%	6.550.707,94 51,29%	6.221.161,53 48,71%
6.2.1.2.1.02.03.01 - ANUIDADES - PESSOAS FÍSICAS	12.236.743,51	6.549.676,78	53,52%	6.549.676,78 53,52%	5.687.066,73 46,48%
6.2.1.2.1.02.03.01.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PF	9.855.850,06	5.284.720,39	53,62%	5.284.720,39 53,62%	4.571.129,67 46,38%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	4.288.445,95	2.350.929,49	54,82%	2.350.929,49 54,82%	1.937.516,46 45,18%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	5.100.226,18	2.748.270,43	53,89%	2.748.270,43 53,89%	2.351.955,75 46,11%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	467.177,93	185.485,64	39,70%	185.485,64 39,70%	281.692,29 60,30%
6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	0,00	34,83	0,00%	34,83 0,00%	-34,83 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PF	2.380.893,45	1.264.956,39	53,13%	1.264.956,39 53,13%	1.115.937,06 46,87%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001 - Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	1.631.208,69	940.270,26	57,64%	940.270,26 57,64%	690.938,43 42,36%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	628.185,08	395.362,46	62,94%	395.362,46 62,94%	232.822,62 37,06%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	908.606,78	494.850,63	54,46%	494.850,63 54,46%	413.756,15 45,54%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	94.416,83	50.057,17	53,02%	50.057,17 53,02%	44.359,66 46,98%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	503.059,60	207.886,08	41,32%	207.886,08 41,32%	295.173,52 58,68%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	0,00	79.937,80	0,00%	79.937,80 0,00%	-79.937,80 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	246.625,16	36.862,25	14,95%	36.862,25 14,95%	209.762,91 85,05%
6.2.1.2.1.02.03.02 - ANUIDADES - PESSOAS JURÍDICAS	535.125,96	1.031,16	0,19%	1.031,16 0,19%	534.094,80 99,81%
6.2.1.2.1.02.03.02.001 - ANUIDADES DO EXERCÍCIO - PJ	0,00	1.031,16	0,00%	1.031,16 0,00%	-1.031,16 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.001.001 - Anuidades do Exercício - PJ	0,00	1.031,16	0,00%	1.031,16 0,00%	-1.031,16 0,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002 - ANUIDADES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES - PJ	535.125,96	0,00	0,00%	0,00 0,00%	535.125,96 100,00%
6.2.1.2.1.02.03.02.002.003 - Dívida Ativa Pessoa Jurídica - Principal	535.125,96	0,00	0,00%	0,00 0,00%	535.125,96 100,00%
6.2.1.2.1.03 - RECEITAS PATRIMONIAIS	651.162,67	117.878,33	18,10%	117.878,33 18,10%	533.284,34 81,90%
6.2.1.2.1.03.02 - RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS	651.162,67	117.878,33	18,10%	117.878,33 18,10%	533.284,34 81,90%
6.2.1.2.1.03.02.02 - RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	651.162,67	117.878,33	18,10%	117.878,33 18,10%	533.284,34 81,90%
6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	651.162,67	117.878,33	18,10%	117.878,33 18,10%	533.284,34 81,90%

Receita	Orçado	Arrec. Período	Arrec. Exerc.	Diferença			
6.2.1.2.1.06 - RECEITAS DE SERVIÇOS	1.785.378,33	604.711,43	33,87%	604.711,43	33,87%	1.180.666,90	66,13%
6.2.1.2.1.06.01 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS	1.785.378,33	604.711,43	33,87%	604.711,43	33,87%	1.180.666,90	66,13%
6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	1.550.948,94	527.053,37	33,98%	527.053,37	33,98%	1.023.895,57	66,02%
6.2.1.2.1.06.01.02 - Expedição de Carteira	218.722,64	19.966,39	9,13%	19.966,39	9,13%	198.756,25	90,87%
6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	0,00	193,84	0,00%	193,84	0,00%	-193,84	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.04 - Taxa de Cancelamento de Inscrição - Pessoas Físicas	59,73	13.607,23	22781,23%	13.607,23	22781,23%	-13.547,50	22681,23%
6.2.1.2.1.06.01.11 - Taxa de Responsabilidade Técnica	0,00	19.213,40	0,00%	19.213,40	0,00%	-19.213,40	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	0,00	24.677,20	0,00%	24.677,20	0,00%	-24.677,20	0,00%
6.2.1.2.1.06.01.16 - Expedição de Certidões	15.647,02	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15.647,02	100,00%
6.2.1.2.1.07 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	11.861,95	0,00%	11.861,95	0,00%	-11.861,95	0,00%
6.2.1.2.1.07.08 - TRANSFERÊNCIAS DE DEPÓSITOS NÃO IDENTIFICADOS	0,00	11.861,95	0,00%	11.861,95	0,00%	-11.861,95	0,00%
6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	0,00	11.861,95	0,00%	11.861,95	0,00%	-11.861,95	0,00%
6.2.1.2.1.09 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	195.715,31	72,00	0,04%	72,00	0,04%	195.643,31	99,96%
6.2.1.2.1.09.01 - MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS - CONSOLIDAÇÃO	15,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15,32	100,00%
6.2.1.2.1.09.01.01 - Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	15,32	0,00	0,00%	0,00	0,00%	15,32	100,00%
6.2.1.2.1.09.02 - INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTO	14.033,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.033,52	100,00%
6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	14.033,52	0,00	0,00%	0,00	0,00%	14.033,52	100,00%
6.2.1.2.1.09.09 - DEMAIS RECEITAS CORRENTES	181.666,47	72,00	0,04%	72,00	0,04%	181.594,47	99,96%
6.2.1.2.1.09.09.99 - Outras Receitas Correntes	181.666,47	72,00	0,04%	72,00	0,04%	181.594,47	99,96%

Total: 15.404.125,78 7.285.231,65 7.285.231,65 8.118.894,13

Recife-PE, 31 de março de 2019

Marcleide 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